



17/06/2025

0087389309

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 2102795****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 16/06/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

LEGATTO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 24.490.730/0001-86, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de junho de 2025.

PEDIDO Nº:**0087389309**

LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

24.490.730/0001-86

APURAÇÃO DOS INDICADORES CONTÁBEIS:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

$1.143.930,76/134.790,62 = 8,48$

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)

$1.143.930,76/134.790,62 = 8,48$

LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$1.143.930,76/134.790,62 = 8,48$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)

$134.790,62/1.143.930,76 = 0,11$

RESULTADOS:

ISG= 8,48

ILG= 8,48

ILC=8,48

IE=0,11

Diante dos indicadores a empresa possui boa situação financeira, podendo licitar em conformidade com o edital.

JANDEIR
APARECIDO DE
SOUSA
BARBOSA:32827
298805

Assinado de forma
digital por JANDEIR
APARECIDO DE SOUSA
BARBOSA:32827298805
Dados: 2025.02.12
14:49:20 -03'00'

RAFAEL DE
FREITAS
GOMES:383
30098885

Assinado de forma
digital por RAFAEL DE
FREITAS
GOMES:38330098885
Dados: 2025.02.12
14:50:13 -03'00'

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 8

Folha: 1

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Avenida MAJOR NICACIO, 2060.000000

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 14400850

Município: FRANCA

Estado: SP

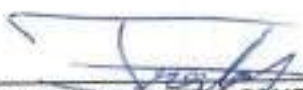
Inscrição no CNPJ: 24.490.730/0001-86

Inscrição Estadual.....: 310.609.135.119

Registro na junta.....: 35602597616 Data registro: 30/03/2016

Inscrição Municipal.....: 76043

FRANCA/SP, 01/01/2023


RAFAEL DE FREITAS GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 383.300.988-85


JANEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP266996/O-9
CPF: 328.272.988-05

Janeir Ap. de Sousa Barbosa
Contador
CRC SP266996

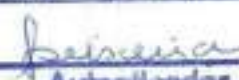
CARTÓRIO REGISTRO CIVIL 2.º SUBDISTRITO
COMARCA DE FRANCA-SP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro por mim autenticado.

Fr. 12 de Agosto de 24

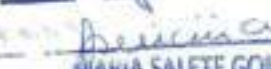
N.º 037/2024


Maria Salete Gomes Teixeira
Oficiala

CERTIDÃO

Verifico que revi e encontrei certas e corretas a numeração e a rubrica das folhas deste livro. Dou fé

Franca 12 de Agosto de 2024


Maria Salete Gomes Teixeira
Oficiala

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.143.930,76D
ATIVO CIRCULANTE	1.143.930,76D
DISPONÍVEL	787.287,32D
CADCA	787.287,32D
CAIXA GERAL	787.287,32D
CLIENTES	334.435,77D
DUPLICATAS A RECEBER	334.435,77D
CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	72.376,45D
MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	228.357,59D
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI	33.701,73D
OUTROS CRÉDITOS	18.940,28D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.940,28D
INSS A COMPENSAR	18.940,28D
ESTOQUE	3.267,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.267,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.267,39D
PASSIVO	1.143.930,76C
PASSIVO CIRCULANTE	134.790,62C
FORNECEDORES	3.267,39C
FORNECEDORES	3.267,39C
FORNECEDORES	3.267,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.804,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.804,40C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.804,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	128.718,03C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	115.506,35C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.006,35C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.500,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.212,48C
INSS A RECOLHER	5.490,95C
FGTS A RECOLHER	7.721,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.009.140,14C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	609.140,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	609.140,14C
LUCROS ACUMULADOS	639.656,48C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.516,34D

FRANCA, 31 de Dezembro de 2023


RAFAEL DE FREITAS GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 383.300.988-85

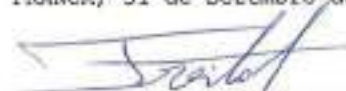

JANEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP266996/O-9
CPF: 328.272.988-05

Janedir Ap. de S. Barbosa
Contador
CRC 1SP266996

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353.376,05	<u>353.376,05</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(9.969,63)	<u>(9.969,63)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>343.406,42</u>
LUCRO BRUTO		<u>343.406,42</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(373.922,76)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(331.922,76)	<u>(331.922,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(42.000,00)	<u>(42.000,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(30.516,34)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(30.516,34)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(30.516,34)</u>

FRANCA, 31 de Dezembro de 2023



RAFAEL DE FREITAS GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 383.300.988-85



JANDIER APARECIDO DE SOUSA BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP266996/O-9
CPF: 328.272.988-05

Jandier Ap. de S. Barbosa
Contador
CRC SP266996

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 8

Folha:

3

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Avenida MAJOR NICACIO, 2060.000000

Complemento: CENTRO

Bairro: CENTRO

CEP: 14400850

Município: FRANCA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 24.490.730/0001-86

Inscrição Estadual.....: 310.609.135.119

Registro na junta.....: 35602597616 Data registro: 30/03/2016

Inscrição Municipal.....: 76043

FRANCA/SP, 31/12/2023



RAFAEL DE FREITAS GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 383.300.988-85



JANDEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP266996/O-9
CPF: 328.272.988-05

Jandeir Ap. de S. Barbosa
Contador
CRC 1SP266996

LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

24.490.730/0001-86

APURAÇÃO DOS INDICADORES CONTÁBEIS:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

$$1.143.930,76/134.790,62 = 8,48$$

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)

$$1.143.930,76/134.790,62 = 8,48$$

LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$1.143.930,76/134.790,62 = 8,48$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)

$$134.790,62/1.143.930,76 = 0,11$$

RESULTADOS:

$$ISG = 8,48$$

$$ILG = 8,48$$

$$ILC = 8,48$$

$$IE = 0,11$$

Diante dos indicadores a empresa possui boa situação financeira, podendo licitar em conformidade com o edital.

JANDEIR
APARECIDO DE
SOUSA
BARBOSA:32827
298805

Assinado de forma
digital por JANDEIR
APARECIDO DE SOUSA
BARBOSA:32827298805
Dados: 2025.02.12
14:49:20 -03'00'

RAFAEL DE
FREITAS
GOMES:383
30098885

Assinado de forma
digital por RAFAEL DE
FREITAS
GOMES:38330098885
Dados: 2025.02.12
14:50:13 -03'00'

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 9

Folha: 1

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa LEGATTO CONSTRUTORA LTDA
Ramo Construção de edifícios
Endereço Avenida MAJOR NICACIO, 2060.000000
Complemento
Bairro CENTRO
CEP 14400850
Município FRANCA
Estado SP
Inscrição no CNPJ 24.490.730/0001-86
Inscrição Estadual 310.609.135.119
Registro na junta 35602597616 Data registro: 30/03/2016
Inscrição Municipal 76043

FRANCA/SP, 01/01/2024


RAFAEL DE FREITAS GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 383.300.988-85


JANDEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP266996/O-9
CPF: 328.272.988-05

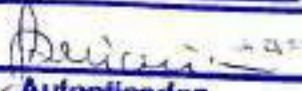
CARTÓRIO REGISTRO CIVIL 2ª SUBDISTRITO
COMARCA DE FRANCA-SP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro por mim autenticado.

Fr. 07 de Maio de 2024

N.º 007/2025

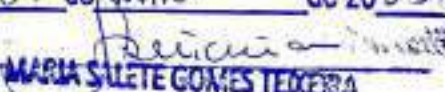

Autenticador

MARIA SALETE GOMES TEDEIRA
Oficial

CERTIDÃO

Cerifico que revi e encontrei certas a numeração e a rubrica das folhas deste livro. Dou fe

Franca 07 de Maio de 2024


MARIA SALETE GOMES TEDEIRA
Oficial

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA	<u>2.381.832,46</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>2.381.832,46</u>
LUCRO BRUTO	<u>2.381.832,46</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(1.344,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(1.344,89)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>2.380.487,57</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>2.380.487,57</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.380.487,57</u>

FRANCA, 31 de Dezembro de 2024


RAFAEL DE FREITAS GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 383.300.988-85


JANEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA
Reg. no CRC - SP 200.000.000-00
CPF: 328.272.988-05
Contador
CRC 15926035-9/0-9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9

Folha: 3

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: LEGATTO CONSTRUTORA LTDA
Ramo: Construção de edifícios
Endereço: Avenida MAJOR NICACIO, 2060.000000
Complemento:
Bairro: CENTRO
CEP: 14400850
Município: FRANCA
Estado: SP
Inscrição no CNPJ: 24.490.730/0001-86
Inscrição Estadual.....: 310.609.135.119
Registro na junta.....: 35602597616 Data registro: 30/03/2016
Inscrição Municipal.....: 76043

FRANCA/SP, 31/12/2024


RAFAEL DE FREITAS GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 383.300.988-85


JANDEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP266996/O-9
CPF: 328.272.988-05

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 9

Folha: 1

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: LEGATTO CONSTRUTORA LTDA
Ramo: Construção de edifícios
Endereço: Avenida MAJOR NICACIO, 2060.000000
Complemento: CENTRO
Bairro: 14400850
CEP: FRANCA
Município: SP
Estado: 24.490.730/0001-86
Inscrição no CNPJ: 310.609.135.119
Inscrição Estadual.....: 35602597616 Data registro: 30/03/2016
Registro na junta.....: 76043
Inscrição Municipal.....:

FRANCA/SP, 01/01/2024

RAFAEL DE FREITAS GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 383.300.988/85

JANDEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP266996/O-9
CPF: 328.272.988-05

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL 2.ª SUBDISTRITO
COMARCA DE FRANCA-SP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro por mim autenticado.

Fr. 01 de Maio de 25

N.º 006/2025

MARIA SALETE GOMES TEIXEIRA
Oficiala

CERTIDAO

Certifico que revi e encontrei certas e

verificação e a rubrica das folhas deste livro. Data 11

Franca 07 de Maio de 2025

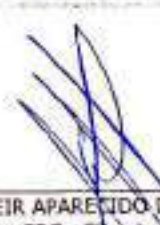
MARIA SALETE GOMES TEIXEIRA
Oficiala

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	4.002.167,53D
CAIXA	4.002.167,53D
CAIXA GERAL	787.287,32D
	787.287,32D
	787.287,32D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	2.640.604,08D
CLIENTES	2.640.604,08D
CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	143.914,57D
MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	72.376,45D
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI	886.886,95D
SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS	122.707,29D
MUNICIPIO DE FRANCA	386.549,61D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DA GRAMA	20.699,25D
THX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	241.367,87D
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PASTI LTDA	344.123,36D
CAMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	418.907,22D
	3.071,47D
OUTROS CRÉDITOS	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	94.604,43D
INSS A COMPENSAR	94.604,43D
	94.604,43D
ESTOQUE	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	479.671,70D
MERCADORIAS PARA REVENDA	479.671,70D
MATÉRIA-PRIMA	250.007,62D
	229.664,08D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	4.002.167,53C
FORNECEDORES	612.539,82C
FORNECEDORES	481.016,59C
FORNECEDORES	481.016,59C
FORNECEDORES	3.267,39C
KF CONSTRUTORA DE IMÓVEIS LTDA	500,00C
NATHIELI FERNANDA DA SILVA	17,80C
ATACADAO S.A.	827,09C
USINA CRISTIANE (AUTEM MINERACAO LTDA)	22.444,80C
BARCELOS & FERREIRA LTDA	576,00C
FRANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	341,30C
DANIELE REGINA DA SILVA ALVES LIMA	1.257,08C
EFRAIM ACABAMENTOS	5.842,31C
MATERIAIS FRANCOLIN	618,26C
E H CHAVES EMBALAGENS LTDA	33.378,57C
NORDACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	32.366,88C
MAPA PAPELARIA LTDA - ME	665,50C
PETROTEC ASFALTO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	350,00C
RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO LTDA	29.234,00C
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	418,99C
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	320.117,62C
COOPERATIVA DOS AGROPEC DA ALTA MOGIANA	26.793,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.804,40C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.804,40C
	2.804,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	128.718,83C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	115.506,35C
PRÓ-LABORE A PAGAR	112.006,35C
	3.500,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
	13.212,48C

FRANCA, 31 de Dezembro de 2024


RAPHAEL DE FREITAS GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 183.770.888-06


JANEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA
Reg. no CRC - SP 300 a No. SP2569990-9
CPF: 183.770.888-06

ATTO CONSTRUTORA LTDA

490.730/0001-86

do em: 31/12/2024

nnn?

Folha:

0003

Número livro:

0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER

5.490,95C
7.721,53C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

3.389.627,71C

CAPITAL SUBSCRITO

400.000,00C

CAPITAL SOCIAL

400.000,00C

400.000,00C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.989.627,71C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.989.627,71C

LUCROS ACUMULADOS

3.020.144,05C

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

30.516,34C

FRANCA, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL DE FREITAS GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 383.300.988-85

JANDEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 158266996/0-8
CPF: 328.272.988-05

Verificado por: J. Barbosa
CNC-SP 2085956

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 9

Folha:

4

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: LEGATTO CONSTRUTORA LTDA
Ramo: Construção de edificios
Endereço: Avenida MAJOR NICACIO,2060.000000
Complemento:
Bairro: CENTRO
CEP: 14400850
Município: FRANCA
Estado: SP
Inscrição no CNPJ: 24.490.730/0001-86
Inscrição Estadual.....: 310.609.135.119
Registro na junta.....: 35602597616 Data registro: 30/03/2016
Inscrição Municipal.....: 76043

FRANCA/SP, 31/12/2024


RAFAEL DE FREITAS GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 383.300.988-85


JANDEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP266996/O-9
CPF: 328.272.988-05

LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

24.490.730/0001-86

APURAÇÃO DOS INDICADORES CONTÁBEIS:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

$$4.002.167,53/612.539,82 = 6,53$$

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)

$$4.002.167,53/612.539,82 = 6,53$$

LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$4.002.167,53/612.539,82 = 6,53$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)

$$612.539,82/4.002.167,53 = 0,15$$

RESULTADOS:

$$ISG = 6,53$$

$$ILG = 6,53$$

$$ILC = 6,53$$

$$IE = 0,15$$

Diante dos indicadores a empresa possui boa situação financeira, podendo licitar em conformidade com o edital.


Jander Al. de S. Barbosa
Contador
CRC SP 266995

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOTAS EXPLICATIVAS

Eu, JANDEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA, brasileiro, contador, portador do RG nº 40.628.591-3, CPF nº 328.272.988-05 e CRC nº 1SP266996-O/9, contador responsável da empresa LEGATTO CONSTRUTORA LTDA, situada Rua Major Nicácio, nº 2060 Centro, cidade de Franca/SP, venho por meio desta informar que não há notas explicativas para as demonstrações contábeis dos anos 2022,2023 e 2024.

Por ser verdade, firmo a presente

Franca/SP, 01 de Julho de 2025

JANDEIR
APARECIDO DE
SOUSA
BARBOSA:3282
7298805

Assinado de forma
digital por JANDEIR
APARECIDO DE SOUSA
BARBOSA:3282729880
5
Dados: 2025.07.01
08:44:08 -03'00'



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PROCESSO Nº 3003/2020

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, sediada na Rua Cel. André Vilela, nº 96, centro, neste representado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO, doravante designada simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: **HR PAV CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.490.730/0001-86, Inscrição Estadual sob n.º 310.609.135.119 com sede na Rua: Antônio Mesquita de Oliveira, Nº 129, Sala 09, Vila Chico Júlio no Município de Franca - SP, CEP: 14.405-244, Fone: (16) 3939-1229 e (16) 92000-5978, E-mail: hrpavconstrutora@gmail.com, através de seu representante legal, denominada CONTRATADA.

Pelo presente **ADITAMENTO DE CONTRATO** as partes supra qualificadas estabelecem o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A cláusula terceira do presente contrato passa a vigorar com as seguintes alterações: “O presente contrato vigorará até o dia **31 de dezembro de 2021**, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, II, da Lei 8.666/93, desde que previamente constante de dotação orçamentária autorizadora”.

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta de verbas próprias, constante do orçamento vigente conforme classificação a seguir: a) Departamento: Administração. Responsável: Administração do Gabinete. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222001.2002 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 006; b) Departamento: Administração. Responsável: Guarda Municipal. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 06.1812003.2016 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 013; c) Departamento: Administração. Responsável: Serviços Administrativos. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222004.2003 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 041; d) Departamento: Assistência Social. Responsável: Serviços de Assistência Social e Cidadania. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 0412222013.2007 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 069; e) Departamento: Saúde. Responsável: Serviços da Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103042079.2053 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 076; f) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652166.2162 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha:



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

085; g) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652167.2163 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 090; h) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Fundamental. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612017.2060 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 101; i) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Especial. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123672030.2072 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 128; j) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Cultura. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 133922031.2073 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 135; k) Departamento: Obras e Serviços Municipais. Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522035.2075 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 157; l) Departamento: Esporte e Lazer. Responsável: Esporte e Lazer. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 278122052.2085 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 225; m) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 260; FEDERAL:- a) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Convênios. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612023.2159 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 113; b) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012105.2112 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 313 e c) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012124.2166 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 338.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificados os demais termos e disposições contratuais do contrato administrativo.

E, assim, por estarem justos e contratos, assinam o presente **ADITAMENTO DE CONTRATO** em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que a seguir vai assinado por 02 (duas) testemunhas presenciais, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Pedregulho-SP, 28 de dezembro de 2020.

O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - Contratante
DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

HR PAV CONSTRUTORA EIRELI
Contratada

TESTEMUNHAS:-



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PROCESSO Nº 3003/2020

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, sediada na Rua Cel. André Vilela, nº 96, centro, neste representado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO, doravante designada simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: **HR PAV CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.490.730/0001-86, Inscrição Estadual sob n.º 310.609.135.119 com sede na Rua: Antônio Mesquita de Oliveira, Nº 129, Sala 09, Vila Chico Júlio no Município de Franca - SP, CEP: 14.405-244, Fone: (16) 3939-1229 e (16) 92000-5978, E-mail: hrpavconstrutora@gmail.com, através de seu representante legal, denominada CONTRATADA.

Pelo presente **ADITAMENTO DE CONTRATO** as partes supra qualificadas estabelecem o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nos termos do solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde do Município, à equipe padrão constante do Anexo I – Termo de Referência, passa a acrescentar mais 1 supervisor, ficando os valores constantes da CLÁUSULA QUARTA do contrato da seguinte forma:-

Item	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor total
01	Limpeza de próprios públicos	01	EQUIPE PADRÃO / MÊS	R\$ 30.400,00	R\$ 364.800,00
Total Mensal					R\$ 30.400,00
Total em 12 meses					R\$ 364.800,00

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta de verbas próprias, constante do orçamento vigente conforme classificação a seguir: a) Departamento: Administração. Responsável: Administração do Gabinete. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222001.2002 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 006; b) Departamento: Administração. Responsável: Guarda Municipal. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 06.1812003.2016 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 013; c) Departamento:



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Administração. Responsável: Serviços Administrativos. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222004.2003 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 041; d) Departamento: Assistência Social. Responsável: Serviços de Assistência Social e Cidadania. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 0412222013.2007 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 069; e) Departamento: Saúde. Responsável: Serviços da Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103042079.2053 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 076; f) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652166.2162 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 085; g) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652167.2163 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 090; h) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Fundamental. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612017.2060 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 101; i) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Especial. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123672030.2072 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 128; j) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Cultura. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 133922031.2073 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 135; k) Departamento: Obras e Serviços Municipais. Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522035.2075 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 157; l) Departamento: Esporte e Lazer. Responsável: Esporte e Lazer. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 278122052.2085 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 225; m) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 260; FEDERAL:- a) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Convênios. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612023.2159 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 113; b) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012105.2112 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 313 e c) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012124.2166 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 338.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificados os demais termos e disposições contratuais do contrato administrativo.

E, assim, por estarem justos e contratos, assinam o presente **ADITAMENTO DE CONTRATO** em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que a seguir vai assinado por 02 (duas) testemunhas presenciais, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Pedregulho-SP, 01 de fevereiro de 2021.



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - Contratante
DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

HR PAV CONSTRUTORA EIRELI
Contratada

TESTEMUNHAS:-



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PROCESSO Nº 3003/2020

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, sediada na Rua Cel. André Vilela, nº 96, centro, neste representado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO, doravante designada simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: **HR PAV CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.490.730/0001-86, Inscrição Estadual sob n.º 310.609.135.119 com sede na Rua: Antônio Mesquita de Oliveira, Nº 129, Sala 09, Vila Chico Júlio no Município de Franca - SP, CEP: 14.405-244, Fone: (16) 3939-1229 e (16) 92000-5978, E-mail: hrpavconstrutora@gmail.com, através de seu representante legal, denominada CONTRATADA.

Pelo presente **ADITAMENTO DE CONTRATO** as partes supra qualificadas estabelecem o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nos termos da CLÁUSULA SÉTIMA do presente instrumento, os valores constantes da CLÁUSULA QUARTA do contrato passam a ser de:-

Item	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor total
01	Limpeza de próprios públicos	01	EQUIPE PADRÃO / MÊS	R\$ 33.505,46	R\$ 402.065,52
Total Mensal					R\$ 33.505,46
Total em 12 meses					R\$ 402.065,52

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta de verbas próprias, constante do orçamento vigente conforme classificação a seguir: a) Departamento: Administração. Responsável: Administração do Gabinete. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222001.2002 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 006; b) Departamento: Administração. Responsável: Guarda Municipal. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 06.1812003.2016 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 013; c) Departamento: Administração. Responsável: Serviços Administrativos. Recursos orçamentários



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

próprios. Funcional programática: 041222004.2003 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 041; d) Departamento: Assistência Social. Responsável: Serviços de Assistência Social e Cidadania. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 0412222013.2007 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 069; e) Departamento: Saúde. Responsável: Serviços da Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103042079.2053 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 076; f) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652166.2162 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 085; g) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652167.2163 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 090; h) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Fundamental. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612017.2060 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 101; i) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Especial. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123672030.2072 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 128; j) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Cultura. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 133922031.2073 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 135; k) Departamento: Obras e Serviços Municipais. Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522035.2075 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 157; l) Departamento: Esporte e Lazer. Responsável: Esporte e Lazer. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 278122052.2085 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 225; m) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 260; FEDERAL:- a) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Convênios. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612023.2159 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 113; b) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012105.2112 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 313 e c) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012124.2166 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 338.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificados os demais termos e disposições contratuais do contrato administrativo.

E, assim, por estarem justos e contratos, assinam o presente **ADITAMENTO DE CONTRATO** em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que a seguir vai assinado por 02 (duas) testemunhas presenciais, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Pedregulho-SP, 01 de setembro de 2021.



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - Contratante
DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

HR PAV CONSTRUTORA EIRELI
Contratada

TESTEMUNHAS:-



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PROCESSO Nº 3003/2020

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, sediada na Rua Cel. André Vilela, nº 96, centro, neste representado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO, doravante designada simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: **HR PAV CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.490.730/0001-86, Inscrição Estadual sob n.º 310.609.135.119 com sede na Rua: Antônio Mesquita de Oliveira, Nº 129, Sala 09, Vila Chico Júlio no Município de Franca - SP, CEP: 14.405-244, Fone: (16) 3939-1229 e (16) 92000-5978, E-mail: hrpavconstrutora@gmail.com, através de seu representante legal, denominada CONTRATADA.

Pelo presente **ADITAMENTO DE CONTRATO** as partes supra qualificadas estabelecem o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A cláusula terceira do presente contrato passa a vigorar com as seguintes alterações: “O presente contrato vigorará até o dia **31 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57,II, da Lei 8.666/93, desde que previamente constante de dotação orçamentária autorizadora”.

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta de verbas próprias, constante do orçamento vigente conforme classificação a seguir: a) Departamento: Administração. Responsável: Administração do Gabinete. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222001.2002 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 006; b) Departamento: Administração. Responsável: Guarda Municipal. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 06.1812003.2016 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 013; c) Departamento: Administração. Responsável: Serviços Administrativos. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222004.2003 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 041; d) Departamento: Assistência Social. Responsável: Serviços de Assistência Social e Cidadania. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 0412222013.2007 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 069; e) Departamento: Saúde. Responsável: Serviços da Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103042079.2053 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 076; f) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652166.2162 –



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 085; g) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652167.2163 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 090; h) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Fundamental. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612017.2060 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 101; i) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Especial. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123672030.2072 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 128; j) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Cultura. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 133922031.2073 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 135; k) Departamento: Obras e Serviços Municipais. Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522035.2075 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 157; l) Departamento: Esporte e Lazer. Responsável: Esporte e Lazer. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 278122052.2085 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 225; m) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 260; FEDERAL:- a) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Convênios. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612023.2159 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 113; b) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012105.2112 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 313 e c) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012124.2166 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 338.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificados os demais termos e disposições contratuais do contrato administrativo.

E, assim, por estarem justos e contratos, assinam o presente **ADITAMENTO DE CONTRATO** em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que a seguir vai assinado por 02 (duas) testemunhas presenciais, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Pedregulho-SP, 28 de dezembro de 2021.

O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - Contratante
DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

HR PAV CONSTRUTORA EIRELI

Contratada

TESTEMUNHAS:-



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PROCESSO Nº 3003/2020

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, sediada na Rua Cel. André Vilela, nº 96, centro, neste representado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO, doravante designada simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: **HR PAV CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.490.730/0001-86, Inscrição Estadual sob n.º 310.609.135.119 com sede na Rua: Antônio Mesquita de Oliveira, Nº 129, Sala 09, Vila Chico Júlio no Município de Franca - SP, CEP: 14.405-244, Fone: (16) 3939-1229 e (16) 92000-5978, E-mail: hrpavconstrutora@gmail.com, através de seu representante legal, denominada CONTRATADA.

Pelo presente **ADITAMENTO DE CONTRATO** as partes supra qualificadas estabelecem o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em vista a manifestação da licitante dando conta da impossibilidade de manutenção do preço praticado, bem como o interesse público na manutenção dos serviços até que novo certame seja realizado, a cláusula terceira do presente contrato passa a vigorar com as seguintes alterações: “O presente contrato vigorará até o dia **31 de março de 2023**, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57,II, da Lei 8.666/93, desde que previamente constante de dotação orçamentária autorizadora”.

CLÁUSULA SEGUNDA: Nos termos da CLÁUSULA SÉTIMA do presente instrumento, após a data de **01 de fevereiro de 2023**, os valores constantes da CLÁUSULA QUARTA do contrato passam a ser de:-

Item	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor total
01	Limpeza de próprios públicos	01	EQUIPE PADRÃO / MÊS	R\$ 34.701,23	R\$ 416.414,76
Total Mensal					R\$ 34.701,23
Total em 12 meses					R\$ 416.414,76



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta de verbas próprias, constante do orçamento vigente conforme classificação a seguir: a) Departamento: Administração. Responsável: Administração do Gabinete. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222001.2002 – Natureza: 3.3.90.39; b) Departamento: Administração. Responsável: Guarda Municipal. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 06.1812003.2016 – Natureza: 3.3.90.39; c) Departamento: Administração. Responsável: Serviços Administrativos. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222004.2003 – Natureza: 3.3.90.39; d) Departamento: Assistência Social. Responsável: Serviços de Assistência Social e Cidadania. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 0412222013.2007 – Natureza: 3.3.90.39; e) Departamento: Saúde. Responsável: Serviços da Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103042079.2053 – Natureza: 3.3.90.39; f) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652166.2162 – Natureza: 3.3.90.39; g) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652167.2163 – Natureza: 3.3.90.39; h) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Fundamental. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612017.2060 – Natureza: 3.3.90.39; i) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Especial. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123672030.2072 – Natureza: 3.3.90.39; j) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Cultura. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 133922031.2073 – Natureza: 3.3.90.39; k) Departamento: Obras e Serviços Municipais. Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522035.2075 – Natureza: 3.3.90.39; l) Departamento: Esporte e Lazer. Responsável: Esporte e Lazer. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 278122052.2085 – Natureza: 3.3.90.39; m) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099 – Natureza: 3.3.90.39; FEDERAL:- a) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Convênios. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612023.2159 – Natureza: 3.3.90.39; b) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012105.2112 – Natureza: 3.3.90.39 e c) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012124.2166 – Natureza: 3.3.90.39.

CLÁUSULA QUARTA: Ficam ratificados os demais termos e disposições contratuais do contrato administrativo.



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

E, assim, por estarem justos e contratos, assinam o presente **ADITAMENTO DE CONTRATO** em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que a seguir vai assinado por 02 (duas) testemunhas presenciais, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Pedregulho-SP, 28 de dezembro de 2022.

O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - Contratante

DIRCEU POLO FILHO

Prefeito Municipal

HR PAV CONSTRUTORA EIRELI

Contratada

TESTEMUNHAS:-



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município

Departamento de Licitações e Contratos

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 PROCESSO Nº 3003/2020

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PARA A REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE SERVIÇOS DE SIGNIFICATIVA RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO E A EMPRESA. HR PAV CONSTRUTORA EIRELI.

Contrato nº:- **004/2020**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE PEDREGULHO(SP)**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Cel. André Vilela n.º 96, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 45.318.466/0001-78, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Dr. **DIRCEU POLO FILHO**, neste ato denominado **CONTRATANTE**, e **HR PAV CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.490.730/0001-86, Inscrição Estadual sob n.º 310.609.135.119 com sede na Rua: Antônio Mesquita de Oliveira, Nº 129, Sala 09, Vila Chico Júlio no Município de Franca - SP, CEP: 14.405-244, Fone: (16) 3939-1229 e (16) 92000-5978, E-mail: hrpavconstrutora@gmail.com, neste ato representada por seu Sócio, Sr. Rafael De Freitas Gomes, doravante denominado **CONTRATADO**, tendo em vista a homologação de licitação na modalidade de **Tomada de Preços n.º 003/2020**, de conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, firmam o presente contrato mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A CONTRATADA se obriga a executar para a CONTRATANTE os serviços de limpeza pública, de forma integrada, e que compreendem as atividades discriminadas no Edital e seus Anexos, que integra o presente instrumento, abaixo indicadas.

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

1. Limpeza de próprios públicos municipais

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços que constituem o objeto desta TOMADA DE PREÇOS deverão ser executados em conformidade com as especificações e demais elementos indicados no projeto básico e no Edital do certame. A metodologia de execução poderá ser modificada pelas partes, para melhor adequação técnica do objeto, observados os limites e critérios definidos na lei e no Edital.



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município

Departamento de Licitações e Contratos

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O presente contrato terá o prazo de duração até o dia 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, II, da Lei 8.666/93, desde que previamente constante de dotação orçamentária autorizadora.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

Os preços unitários dos serviços a serem executados, conforme proposta vencedora apresentada pela CONTRATADA, são os seguintes:

Item	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor total
01	Limpeza de próprios públicos	01	EQUIPE PADRÃO / MÊS	R\$ 28.500,00	R\$ 342.000,00
Total Mensal					R\$ 28.500,00
Total em 12 meses					R\$ 342.000,00

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria constante no orçamento vigente, sendo: a) Departamento: Administração. Responsável: Administração do Gabinete. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222001.2002 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 006; b) Departamento: Administração. Responsável: Guarda Municipal. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 06.1812003.2016 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 013; c) Departamento: Administração. Responsável: Serviços Administrativos. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222004.2003 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 041; d) Departamento: Assistência Social. Responsável: Serviços de Assistência Social e Cidadania. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 0412222013.2007 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 069; e) Departamento: Saúde. Responsável: Serviços da Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103042079.2053 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 076; f) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652166.2162 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 085; g) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652167.2163 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 090; h) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Fundamental. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612017.2060 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 101; i) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Especial. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123672030.2072 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 128; j) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Cultura. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 133922031.2073 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 135; k)



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município

Departamento de Licitações e Contratos

Departamento: Obras e Serviços Municipais. Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522035.2075 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 157; l) Departamento: Esporte e Lazer. Responsável: Esporte e Lazer. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 278122052.2085 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 225; m) Departamento: Assistência Social. Responsável: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 260; FEDERAL:- a) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Convênios. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612023.2159 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 113; b) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012105.2112 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 313 e c) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012124.2166 – Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 338.

5.2 - Nos exercícios posteriores, as despesas correrão à mesma conta ou daquela que for destinada a custear este tipo de despesa no orçamento do município.

5.3 - Para efeito de empenhamento da obrigação decorrente desta licitação, consideram-se como compromissadas apenas as prestações dos serviços cuja execução deva se verificar no presente exercício financeiro, observado o cronograma pactuado, devendo ser empenhados recursos orçamentários suficientes apenas para a quitação da parte do contrato a ser liquidada no respectivo exercício financeiro, empenhando-se o saldo remanescente do contrato logo no início do exercício seguinte.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS

6.1 – Os serviços contratados serão quantificados para pagamentos pelos critérios estabelecidos a saber:

6.1.1. Limpeza de próprios públicos

6.2 – As faturas deverão ser apresentadas até o 5º (quinto) dia seguinte ao período de execução, anexando relatório de medição dos serviços realizados no período findo.

6.3 – Os pagamentos serão efetuados em 5 (cinco) dias após a apresentação das faturas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES

7.1. – Os preços ofertados na proposta pela licitante, para os itens 1.1 poderão ser reajustados anualmente, tendo-se como data base a assinatura do contrato, pela variação, no período, do IGPM publicado na revista Conjuntura Econômica pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier a substituí-lo no decorrer da execução contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1 – A CONTRATANTE ficará encarregada da supervisão e fiscalização da execução do contrato, e prestará toda a assistência e orientação que se fizerem necessárias à CONTRATADA.



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município

Departamento de Licitações e Contratos

8.2 – Sem prejuízo das responsabilidades da CONTRATADA perante a CONTRATANTE, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora e em todos os locais da prestação dos serviços, a ser realizada por representantes da CONTRATANTE ou do órgão gerenciados por ela designado, devidamente credenciados.

8.3 – A CONTRATADA obriga-se a permitir também a fiscalização nos seus equipamentos, máquinas, veículos e materiais, e sempre que solicitada estará obrigada a fornecer todos os elementos e informações relativas ao serviço contratado.

CLÁUSULA NONA – DA CAUÇÃO

9.1 – A CONTRATADA, neste ato, presta caução de 5,0% (cinco por cento) do valor do contrato, na importância de R\$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais) em forma de fiança bancária que tem a finalidade de garantir o fiel cumprimento do contrato e o eventual pagamento das multas e indenizações, nos termos do artigo 56 da Lei 8.666/93.

9.2 – A caução somente será liberada após o término e cumprimento do contrato, se não houver incidentes que justifiquem a sua retenção ou que impeçam a sua liberação, nos termos nele previstos.

9.3 – Os pagamentos dos serviços não serão liberados se a caução não houver sido prestada ou estiver incompleta ou desatualizada.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1 – Caberá à CONTRATADA a admissão e registro dos empregados e técnicos necessários ao desempenho dos serviços contratados, correndo por sua conta todos os encargos sociais, seguros, uniformes, bem como o atendimento de todas as demais exigências das leis trabalhistas, sanitárias e previdenciárias, responder, enfim, por todos os custos da execução do objeto desta licitação, ficando afastada qualquer possibilidade de vínculo laboral entre seus prepostos e empregados com a CONTRATANTE.

10.2 – A CONTRATADA fica obrigada a cumprir todas as disposições legais relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, meio ambiente e a fornecer todos os equipamentos e materiais necessários à segurança do seu pessoal que trabalhar na execução dos serviços objeto desta licitação.

10.3- A execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser realizada por funcionários e empregados devidamente uniformizados com paramentos que identifiquem a CONTRATADA.

10.4 – A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, a comprovação dos recolhimentos do ISS, dos encargos trabalhistas e previdenciários, referentes aos empregados que executarão os serviços objeto deste contrato, que deverão estar registrados em carteira profissional de trabalho em nome da empresa, na forma da legislação respectiva.

10.5 – A contratada deverá efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município

Departamento de Licitações e Contratos

parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

10.6 – A contratada, no ato de assinatura do presente instrumento, expressamente autoriza a Administração contratante, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.6.1 – Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

10.7 – A contratada deverá fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante.

10.7.1 – A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

10.7.2 – Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

10.8 – Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o transporte do pessoal para a execução dos serviços, desde suas instalações até o local de trabalho.

10.9 – A CONTRATADA deverá manter em ordem a documentação e seguro dos veículos utilizados na prestação dos serviços.

10.10 – A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos necessários para o bom desempenho dos serviços, atendendo aos melhores padrões de higiene, segurança e limpeza.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

11.1 – O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste Edital e no Contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, conforme o grau da infração: advertência, multa e suspensão temporária de participação em licitação com impedimento de contratar com a Administração.



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município

Departamento de Licitações e Contratos

11.2 – A recusa em assinar o contrato no prazo estabelecido sujeitará a empresa vencedora da licitação à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado para o contrato, além das demais penalidades previstas na legislação específica.

11.3 – As infrações relativas à falta de zelo na execução dos serviços, à falta de uniforme e de equipamentos, à falta de urbanidade no trato com os munícipes, sujeitarão a CONTRATADA, inicialmente, a advertência que, se reiterada, poderá ser convertida em multa do valor de 0,03% (três centésimos por cento) do valor do contrato

11.4 – O ato de impedir ou dificultar a fiscalização dos serviços, adulterar ou falsificar documentos e equipamentos de controle dos serviços, deixar de cumprir ordem de serviço, ou agir com dolo ou de má-fé em qualquer ato relacionado à execução do contrato, no intuito de auferir vantagem indevida para si ou para outrem, ou de prejudicar a CONTRATANTE, sujeitarão a CONTRATADA à pena de multa de valor equivalente 0,03% (três centésimos por cento) do valor do contrato.

11.5 – No caso de rescisão do contrato, será também imposta à CONTRATADA a penalidade de suspensão temporário de contratar com a Administração com impedimento de participar de suas licitações pelo prazo de 2 (dois) anos.

11.6 – Caberá à CONTRATANTE, a imposição das penalidades previstas no contrato, podendo, antes da sua aplicação, notificar a CONTRATADA para a regularização das faltas verificadas, em prazo a ser estipulado pela CONTRATANTE, conforme o caso.

11.7 – As importâncias correspondentes às multas que eventualmente forem impostas serão deduzidas dos pagamentos imediatos que a CONTRATANTE houver de fazer à CONTRATADA.

11.8 – Verificada infração em que caiba imposição das penalidades previstas no contrato, será notificada a CONTRATADA e concedido a ela o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar defesa, em processo específico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1 – O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, no todo ou em parte, em qualquer tempo, sem quaisquer ônus ou responsabilidade, independentemente de notificação ou interpelação, sempre que se verificar:

12.1.1 – o descumprimento das cláusulas contratuais ou obrigação prevista na lei que rege o presente certame;

12.1.2 – a paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à CONTRATANTE;

12.1.3 – a subcontratação total ou parcial, a cessão, a transferência, a sub-rogação ou transferência, do objeto do contrato sem a anuência expressa da CONTRATANTE;

12.1.4 – a declaração de insolvência ou de falência da CONTRATADA;



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município

Departamento de Licitações e Contratos

12.1.5 - o não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS.

12.1.6 – nos demais casos previstos na lei e neste Edital.

12.2 – A rescisão por culpa da CONTRATADA dará causa à perda em favor da CONTRATANTE da caução prestada, sem prejuízos das demais sanções previstas no contrato e na legislação que rege esta licitação.

12.3 – A rescisão unilateral do contrato nos termos da cláusula 12.1 acima e suas alíneas, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato e na Lei 8.666/93, acarretará, ainda, as seguintes consequências, a critério do CONTRATANTE:

12.3.1 – assunção imediata, pela CONTRATANTE, do objeto do contrato, no local e estado próprio em que se encontrar;

12.3.2 – ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material, veículos e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à continuidade dos serviços, persistindo, no que couber, a responsabilidade da CONTRATADA.

12.3.3 – execução da garantia contratual para ressarcimento da CONTRATANTE e cobrança dos valores e multas que lhe são devidos;

12.3.4 – retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

12.4 - No caso de a contratada estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

12.5 - No caso de a contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO EDITAL

13.1 – Fazem parte integrante deste Contrato, o Edital e todos os seus Anexos, independente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo, como o único competente para dirimir eventuais dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, ainda que mais privilegiado. Estando de comum acordo com todos os termos deste instrumento ordenaram a sua lavratura em 3 (três) vias, que nesta data são assinadas pelas partes e pelas testemunhas abaixo indicadas.



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município

Departamento de Licitações e Contratos

Pedregulho - SP, 18 de fevereiro de 2020.

DIRCEU POLO FILHO

Prefeito Municipal
Contratante

HR PAV CONSTRUTORA EIRELI
Contratado

Testemunhas:-



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município

Departamento de Licitações e Contratos

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **Município de Pedregulho - SP**

CONTRATADO: **HR PAV CONSTRUTORA EIRELI.**

CONTRATO Nº: **004/2020**

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE UMA ÚNICA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA, PARA A REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE SERVIÇOS DE SIGNIFICATIVA RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO.**

ADVOGADO / Nº OAB: **Rodrigo Pereira Martins - OAB/SP 350.885**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pedregulho-SP, 18, de fevereiro de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30

RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone: (16) 9.9191-3708

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município

Departamento de Licitações e Contratos

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 288.310.748-30

RG: 32.050.311-2 SSP/SP

Data de Nascimento: 08/09/1979

Endereço residencial completo: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 645, centro, Pedregulho - SP

E-mail institucional gabinete@pedregulho.sp.gov.br

E-mail pessoal: dirceupf@hotmail.com

Telefone:(16) 9.9191-3708

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: Rafael De Freitas Gomes.

Cargo: Sócio.

CPF: 383.300.988-85 RG: 50.004.023-0 SSP SP.

Data de Nascimento: 14/09/1989.

Endereço residencial completo: Rua: João de Souza Medeiros, nº 4541, JD. Paineiras,
Franca/SP CEP: 14.407-751.

E-mail institucional: hrpavconstrutora@gmail.com.

E-mail pessoal: _____

Telefone(s): (16) 3939-1229 e (16) 92000-5978.

Assinatura: _____

Advogado

LIQUIDAÇÕES DA DESPESA

DATA	EMPENHO	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
08/01/2021	96	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 13.541,2
01/02/2021	729-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
01/02/2021	730-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.600
01/02/2021	731-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.600
01/02/2021	732-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.900
01/02/2021	733-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
01/03/2021	729-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
01/03/2021	730-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 9.500
01/03/2021	731-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.600
01/03/2021	732-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.900
01/03/2021	733-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
05/04/2021	729-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
05/04/2021	730-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 9.500
05/04/2021	731-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.600
05/04/2021	732-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.900
05/04/2021	733-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700

DATA	EMPENHO	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
03/05/2021	729-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
03/05/2021	730-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 9.500
03/05/2021	731-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.600
03/05/2021	732-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.900
03/05/2021	733-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
01/06/2021	729-5	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
01/06/2021	730-5	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 9.500
01/06/2021	731-5	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.600
01/06/2021	732-5	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.900
01/06/2021	733-5	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
01/07/2021	729-6	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
01/07/2021	730-6	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 9.500
01/07/2021	731-6	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.600
01/07/2021	732-6	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.900
01/07/2021	733-6	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
03/08/2021	729-7	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
03/08/2021	730-7	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 9.500
03/08/2021	731-7	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.600
03/08/2021	732-7	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.900

DATA	EMPENHO	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
03/08/2021	733-7	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
03/09/2021	729-8	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
03/09/2021	730-8	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 9.500
03/09/2021	731-8	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.600
03/09/2021	732-8	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.900
03/09/2021	733-8	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.700
07/10/2021	729-9	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.285,46
07/10/2021	730-9	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.790
07/10/2021	731-9	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 11.055
07/10/2021	732-9	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.095
07/10/2021	733-9	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.280
03/11/2021	729-10	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.394,54
03/11/2021	731-10	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 10.035
03/11/2021	732-10	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.465
03/11/2021	6209	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 13.610,92
25/11/2021	6693-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.394,54
25/11/2021	6697-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 17.465
25/11/2021	6698-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.065,92
25/11/2021	6699-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.580

DATA	EMPENHO	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
20/12/2021	6693-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 7.394,54
20/12/2021	6697-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 17.465
20/12/2021	6698-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.065,92
20/12/2021	6699-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.580
25/01/2022	430-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.705,46
25/01/2022	431-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
25/01/2022	432-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
25/01/2022	433-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.900
25/01/2022	434-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.700
23/02/2022	430-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.705,46
23/02/2022	431-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
23/02/2022	432-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
23/02/2022	433-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.900
23/02/2022	434-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.700
29/03/2022	430-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.705,46
29/03/2022	431-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
29/03/2022	432-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
29/03/2022	433-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.900
29/03/2022	434-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.700

DATA	EMPENHO	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
28/04/2022	430-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.705,46
28/04/2022	431-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
28/04/2022	432-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
28/04/2022	433-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.900
28/04/2022	434-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.700
27/05/2022	430-5	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.705,46
27/05/2022	3719-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
27/05/2022	433-5	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.900
27/05/2022	434-5	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.700
27/05/2022	3720-1	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
27/06/2022	430-6	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.705,46
27/06/2022	433-6	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.900
27/06/2022	434-6	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.700
27/06/2022	3719-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
27/06/2022	3720-2	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
01/08/2022	430-7	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.705,46
01/08/2022	433-7	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.900
01/08/2022	434-7	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.700
01/08/2022	3719-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600

DATA	EMPENHO	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
01/08/2022	3720-3	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
01/09/2022	430-8	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.705,46
01/09/2022	433-8	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.900
01/09/2022	434-8	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.700
01/09/2022	3719-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
01/09/2022	3720-4	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
03/10/2022	3720-5	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
03/10/2022	430-9	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.705,46
03/10/2022	433-9	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.900
03/10/2022	434-9	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.700
03/10/2022	3719-5	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
03/11/2022	430-10	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.705,46
03/11/2022	433-10	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.900
03/11/2022	434-10	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6.700
03/11/2022	3719-6	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600
03/11/2022	3720-6	24490730000186 HR PAV CONSTRUTORA EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.600



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
Estado de São Paulo
Rua Prudente de Moraes, nº850 - Centro
CNPJ: 45.318.789/0001-61

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **HR PAV CONSTRUTORA EIRELI**, com sede à Rua Antônio Mesquita de Oliveira, nº 129 sala 09 cep 14405-244 – Vila Chico Julio – Franca-SP, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o nº **24.490.730/0001-86** executou os serviços de varrição manual e limpeza no Cemitério do Município de Ribeirão Corrente, com medição feita por serviços prestados/mês, conforme contrato 073/2019 firmado com a **Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente**, inscrita no CNPJ sob o número **45.318.789/0001-61**.

Localização: SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL E LIMPEZA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados conforme especificações desta municipalidade, não havendo até a presente data nada que o desabone. Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente declaração.

Ribeirão Corrente-SP, 10 de junho de 2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente
Departamento de Engenharia

Celso Ricardo da Cruz
CPF nº 135.869.118-58
Engenheiro Civil
CREA 5068979819

Celso Ricardo da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/SP 5068979819





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **"HR PAV CONSTRUTORA EIRELI"**, inscrita no CNPJ/MF Nº 24.490.730/0001-86, com sede na Rua: Antônio Mesquita de Oliveira nº 129 – Sala 09, CEP 14405-244 – Vila Chico Júlio, na cidade de Franca/SP, executa os serviços com objeto, **contratação de empresa na prestação de mão de obra de zeladoria, serviços preventivos e corretivos nas academias ao ar livre, pistas de caminhada das áreas de lazer, e em todos equipamentos dos complexos esportivos, fornecendo os equipamentos necessários ao serviço e epi's, a serem executados nas praças esportivas do município de sertãozinho e distrito de cruz das posses, referente ao PREGÃO Nº 75/2019 – CONTRATO Nº 304/2019. Executa os serviços nos seguintes locais:**

ITEM 01 – PRAÇAS ESPORTIVAS PARA SERVIÇOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.

LOCAIS:

- Centro de Lazer "Manoel De Freitas Machado" - SHANGRI - LÁ
- Centro de Lazer do Trabalhador "Antônio Lourival dos Santos" - JAMAICA
- Centro do Trabalhador – SILVÉRIO SELL
- Centro Olímpio "Maria Zeferina Rodrigues Baldaia"
- Clube Esportivo – MOGIANA
- Complexo esportivo "José Garcia Da Costa" - Karazinho
- Complexo esportivo "Selma Regina Rodrigues Mendes" – CIDA BELINI
- Estádio "Adelino Fortunato Simioni" e Centro Comunitário Jardim Alvorada – ABA
- Ginásio de esportes "Pedro Ferreira Dos Reis" - DOÇÃO
- Poliesportivo "Drº Edgar Dega Gonçalves" - PATINODROMO
- Poliesportivo "Horácio Eurípedes Ferreira" e Centro Esportivo "Mauricio Tadeu Roque" - CRUZ DAS POSSES
- Poliesportivo "Marcel Lopes Toniello"

ITEM 02 – ACADEMIAS AO AR LIVRE

LOCAIS:



- 1 – **Academia Calçadão** – Sentido Centro / Bairro
Av. Egisto Sichieri
- 2 – **Academia Calçadão** - Sentido Bairro / Centro
Av. Egisto Sichieri
- 3 – **Praça Maria Cândida**
Rua: Washington Luiz S/N, Jd Alvorada
- 4 – **Praça Juvenal Fernandes**
Rua: João Batista Rosa S/N, Jd Shangri-Lá
- 5 – **Praça Vinicius Desiderio**
Rua: Salvador Aprile S/N, Jd Paraíso
- 6 – **Vicinal Otavio Verri** - Sentido Ribeirão Preto
- 7 – **Praça José Tincate** - Para Portadores de Necessidades Especiais
Rua: Maria Luiza T. Perticarrari, S/N Cohab 02
- 8 - **Praça José Savegnago**
Rua: Yoshinobu Kobata, S/N, Jardim Jamaica
- 9 – **Praça Do Distrito De Cruz Da Posses**
Rua: Tenente Carvalho, S/N, Centro
- 10 – **Complexo Esportivo Mauricio Tadeu Roque**
Rua: Olga J. Pelliccioni, S/N, Cruz Das Posses
- 11 – **Centro Olimpico Maria Zeferina**
Rua: Hugo Zanin, S/N, Jd Europa
- 12 – **Praça José Ferraz De Toledo**
Rua: Humberto Ortolan C/ Gastão Vidigal
- 13 – **Praça**
Rua: Gines Vivanco Solano, S/N, Cohab 06
- 14 – **Céu Das Artes**
Rua: Pedro Montenegro, 340, Jardim Santa Marta
- 15 – **Praça Gladys Paschoal**
Localização: Cohab 01
- 16 – **Praça Tereza Rizzo**
Localização: Alto Do Ginásio
- 17 – **Praça Hélio Baldo**
Localização: Cohab 06
- 18 – **Praça Vitória Menegon**
Localização: Vila Aurea
- 19 – **Calçadão Avenida Amâncio Lopes**
Localização: Avenida Amâncio Lopes
- 20 – **Praça Armando Roque**
Localização: Cohab 05
- 21 – **Praça Franco Montoro**
Localização: Cohab 03
- 22 – **Praça Bandeirantes**
Localização: Jardim Bandeirantes
- 23 – **Praça Mauricio Pacheco**
Localização: Jardim Brasília
- 24 – **Praças São João**
Localização: Bairro São João
- 25 – **Praça Jose Garcia Da Costa**



ITEM 03 – CALÇADÕES – ÁREA DE CAMINHAR

LOCAIS:

- 1 - Avenida Egisto Sichieri**
Dois Sentidos
- 2 - Via Octavio Verri**
Dois Sentidos
- 3 - Avenida Amâncio Lopes**
Dois Sentidos
- 4 - Cohab 07**
Lado De Baixo – Próximo ao Chaminé
- 5 - Jardim Montreal**
Sentido Único
- 6 - Jardim Paraíso**
Sentido Único
- 7 - Jardim Veneto I e II**
Sentido Único
- 8 - Vila Aurea**
Sentido Único
- 9 - Jardim Engenho**
Sentido Único

CARACTERÍSTICAS E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADAS - PERÍODO – 02/09/2019 A 29/02/2020		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇO	UNID.	QUANT.
Serviços preventivos e corretivos nas academias ao ar livre, pistas de caminhada das áreas de lazer, e em todos equipamentos dos complexos esportivos	HORAS	18.020
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	PESSOAS	14

A Empresa supra, concluiu os serviços contratados rigorosamente nos termos estipulados por lei.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Sertãozinho, 11 de Março de 2020.


Luis Fernando Laurenti
Secretário de Esporte e Lazer


Antônio Rodrigues Sobrinho
Diretor de Lazer



Câmara Municipal de Sertãozinho

Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Sertãozinho, regularmente constituída e inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº 49.226.780/0001-81, atesta, para fins de Licitação, sob as penas da lei, que a empresa **HR PAV CONSTRUTORA EIRELLI.**, com sede em Franca, Estado de São Paulo, na Rua Antônio Mesquita de Oliveira, nº 129, sala 09, no bairro Vila Chico, CEP.: 14.405-244, telefone (16) 3405.0407 e (16) 8204.5484, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.490.730/0001-86, executa serviços de limpeza, conservação, zeladoria, de segunda-feira a sexta-feira, com limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e intervalo de 1 (uma) hora para descanso e refeição, com 09 (nove) postos de trabalho, desde 08 de outubro do ano de 2018, e até o presente não há nada que desabe a empresa em sua **Capacidade Técnica**.

Sertãozinho, 14 de janeiro de 2019


Lúcio Martins de Freitas

Presidente da Câmara Municipal de Sertãozinho

Eduardo Remy Dahmen
CRA-SP 148.368

 **CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE SÃO PAULO - CRA-SP**

Registramos o presente atestado (RCA) sob o
nº 3863/2019 em 26/01/2019, cuja
validade obriga apresentação da Certidão.



Adm. Marcela Pedrassi
CRA-SP 123.940
Fiscal





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HR PAV CONSTRUTORA EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 24.490.730/0001-86, sediada a Rua Antônio Mesquita de Oliveira, 129 – sala 09, Vila Chico Júlio, Franca-SP executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos que os serviços descritos atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SPCNPJ: 45.318.789/0001-61
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 830 / Centro / Ribeirão Corrente – SP.

CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS no município de Ribeirão Corrente – SP.
LOCAL: Ribeirão Corrente - SP PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL nº 27/2019.
DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 04/09/2019

CONTRATADO (A)

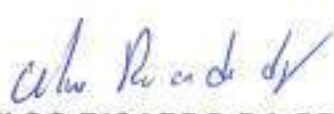
RAZÃO SOCIAL: HR PAV CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 24.490.730/0001-86
ENDEREÇO: Rua Antônio Mesquita de Oliveira, 129 – Sala 09 / Vila Chico Júlio / Franca – SP.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

50 POSTOS DE FUNCIONÁRIOS

Era o que tínhamos a atestar.

Ribeirão Corrente – SP DATA: 15/06/2020


CELSO RICARDO DA CRUZ
Engenheiro Civil
CREA 5068979819
Celso Ricardo da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/SP 5068979819


MARCELO ANTÔNIO DE ASSIS CUNHA
Diretor Departamento de Engenharia e
Meio Ambiente
Marcelo Antônio de Assis Cunha
Diretor de Departamento de
Engenharia e Meio Ambiente



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pela Secretaria de Estado da Educação, por meio da Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho, **ATESTAMOS** para os devidos fins que a empresa HR PAV Construtora Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 24.490.730/0001-86, com sede a Rua Antônio de Mesquita de Oliveira nº 129 – sala 9, executa os serviços de limpeza terceirizada em ambiente escolar, atendendo às condições contratuais e as normas técnicas vigentes, dentro dos padrões de qualidade exigidos e estipulados, conforme abaixo indicado:

1. Contrato nº: **001/18 (vigência de 09/02/2018 a 08/08/2020)**
2. Objeto: **Limpeza Terceirizada em Ambiente Escolar**
3. Período de execução: 09/02/2018 a 26/11/2019
4. Valor Mensal: **R\$ 6.999,56 (Seis Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)**
5. Local: **EE Domingos Paro (Rua Sete nº 233 – Distrito de Ibitiúva/Pitangueiras/SP)**
6. Discriminação dos Serviços Executados:

ITEM	DESCRIÇÃO (03 turnos de funcionamento)	ÁREA (M²)
		-1
A	Áreas Internas: salas de aula	662,49
B	Áreas Internas: salas de atividades complementares (informática, laboratórios, oficinas, vídeo, grêmios)	248,32
C	Áreas Internas: vestiários / sanitários	32,82
D	Áreas Internas: sanitários de uso coletivo	110,25
E	Áreas Internas: sanitários de uso público	00,00
F	Áreas Internas: bibliotecas e salas de leitura	121,80
G	Áreas Internas: áreas de circulação (corredores, escadas, rampas e elevadores)	446,67
H	Áreas Internas: pátios cobertos, quadras cobertas e	986,31



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SERTÃOZINHO
RUA DOUTOR PIO DUFLES Nº 865 – JARDIM SOLJUMAR
CEP. 14.170-680 SERTÃOZINHO/SP
TEL.: (16) 3946-1500 / E-mail: deser@educacao.sp.gov.br

	refeitórios	
I	Áreas Internas Administrativas: (diretoria, vice-diretoria, secretaria, sala de coordenador e orientadores pedagógicos, sala dos professores)	110,34
J	Áreas Internas: almoxarifados, depósitos e arquivos	55,28
K	Áreas Externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas	2493,18
L	Áreas Externas: Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes (*)	0,53
M	Vidros Externos – Face Externa sem exposição a situação de risco - frequência mensal	249,65
M	Vidros Externos – Face Externa com exposição a situação de risco - frequência trimestral	00

7. Nº Funcionários Empregados/Jornada: **02 (dois) funcionários com jornada de 40 (quarenta) horas semanais (08 horas dia)**

8. Penalidades: **não houve nenhuma ocorrência**

9. Responsáveis Técnicos/Prepostos pela CONTRATADA: **Rafael de Freitas Gomes., portador do RG nº 50.004.023-0 e CPF nº 383.300.988-85**

10. Gestor do Contrato: **Regina R. Soares Policeno (RG. 8.825.433-1) Diretor I NCS**

Sertãozinho, 26 de novembro de 2019.

Regina R. Soares Policeno
RG. 8.825.433-1
Gestor do Contrato



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pela Secretaria de Estado da Educação, por meio da Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho, **ATESTAMOS** para os devidos fins que a empresa HR PAV Construtora Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 24.490.730/0001-86, com sede a Rua Antônio de Mesquita de Oliveira nº 129 – sala 9, executa os serviços de limpeza terceirizada em ambiente escolar, atendendo às condições contratuais e as normas técnicas vigentes, dentro dos padrões de qualidade exigidos e estipulados, conforme abaixo indicado:

1. Contrato nº: **009/19 (vigência de 26/07/2019 a 25/01/2022)**

2. Objeto: **Limpeza Terceirizada em Ambiente Escolar**

3. Período de execução: 26/07/2019 a 26/11/2019

4. Valor Mensal: **R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS)**

5. Locais: **EE PROFº BASÍLIO RODRIGUES DA SILVA (PONTAL/SP), EE PROFº BRUNO PIERONI (SERTÃOZINHO/SP), EE PROFª EDITH SILVEIRA DALMASO (SERTÃOZINHO/SP) E EE DR ISAÍAS JOSÉ FERREIRA (SERTÃOZINHO/SP – DISTRITO DE CRUZ DA POSSES)**

6. Discriminação dos Serviços Executados:

ITEM	SERVIÇOS - EE PROFº BASÍLIO R DA SILVA (03 TURNOS)	área (m²)
A	Áreas internas: salas de aula	441,00
B	Áreas internas: salas de atividades complementares (informática, laboratórios, oficinas, vídeo, grêmios)	61,60
C	Áreas internas: vestiários / sanitários	15,92
D	Áreas internas - Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação (*)	33,12
E	Áreas internas: bibliotecas e salas de leitura	49,00
F	Áreas internas: áreas de circulação (corredores, escadas, rampas e elevadores)	327,19
G	Áreas internas: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios	560,00
H	Áreas internas: área administrativa: (diretoria, vice-diretoria, secretaria, sala de coordenador e	80,30



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SERTÃOZINHO
RUA DOUTOR PIO DUFLES Nº 865 – JARDIM SOLJUMAR
CEP. 14.170-680 SERTÃOZINHO/SP
TEL.: (16) 3946-1500 / E-mail: deser@educacao.sp.gov.br

	orientadores pedagógicos, sala dos professores)	
I	Áreas internas: almoxarifados, depósitos e arquivos	50,58
J	Áreas externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas	865,36
K	Áreas Externas: Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes (**)	0,12
L	Vidros Externos – Face Externa sem exposição a situação de risco - frequência mensal	87,68
L	Vidros Externos – Face Externa com exposição a situação de risco - frequência trimestral	25,60

ITEM	SERVIÇOS EE PROFª EDITH SILVEIRA DALMASO (03 TURNOS)	área (m²)
A	Áreas internas: salas de aula	817,92
B	Áreas internas: salas de atividades complementares (informática, laboratórios, oficinas, vídeo, grêmios)	46,20
C	Áreas internas: vestiários / sanitários	15,36
D	Áreas internas - Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação (*)	65,28
E	Áreas internas: bibliotecas e salas de leitura	50,78
F	Áreas internas: áreas de circulação (corredores, escadas, rampas e elevadores)	417,15
G	Áreas internas: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios	760,37
H	Áreas internas: área administrativa: (diretoria, vice-diretoria, secretaria, sala de coordenador e orientadores pedagógicos, sala dos professores)	75,21
I	Áreas internas: almoxarifados, depósitos e arquivos	75,21
J	Áreas externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas	1732,16
K	Áreas Externas: Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes (**)	0,21
L	Vidros Externos – Face Externa sem exposição a situação de risco - frequência mensal	77,92
L	Vidros Externos – Face Externa com exposição a situação de risco - frequência trimestral	183,08

ITEM	SERVIÇOS EE DR ISAÍAS JOSÉ FERREIRA (03 TURNOS)	área (m²)
A	Áreas internas: salas de aula	816,61
B	Áreas internas: salas de atividades	65,61



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SERTÃOZINHO
RUA DOUTOR PIO DUFLES N° 865 – JARDIM SOLJUMAR
CEP. 14.170-680 SERTÃOZINHO/SP
TEL: (16) 3946-1500 / E-mail: deser@educacao.sp.gov.br

	circulações externas e calçadas	
K	Áreas Externas: Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes (**)	0,03
L	Vidros Externos – Face Externa sem exposição a situação de risco - frequência mensal	67,99
L	Vidros Externos – Face Externa com exposição a situação de risco - frequência trimestral	90,20

7. Nº Funcionários Empregados: **08 (OITO)**

8. Penalidades: **não houve nenhuma ocorrência**

9. Responsáveis Técnicos/Prepostos pela CONTRATADA: **Rafael de Freitas Gomes., portador do RG nº 50.004.023-0 e CPF nº 383.300.988-85**

10. Gestor do Contrato: **Regina R. Soares Policeno (RG. 8.825.433-1)**
Diretor I NCS

Sertãozinho, 26 de novembro de 2019.

Regina R. Soares Policeno
RG. 8.825.433-1
Gestor do Contrato



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pela Secretaria de Estado da Educação, por meio da Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho, **ATESTAMOS** para os devidos fins que a empresa HR PAV Construtora Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 24.490.730/0001-86, com sede a Rua Antônio de Mesquita de Oliveira nº 129 – sala 9, executa os serviços de limpeza terceirizada em ambiente escolar, atendendo às condições contratuais e as normas técnicas vigentes, dentro dos padrões de qualidade exigidos e estipulados, conforme abaixo indicado:

1. Contrato nº: **013/19 (vigência de 13/08/2019 a 12/02/2022)**
2. Objeto: **Limpeza Terceirizada em Ambiente Escolar**
3. Período de execução: 13/08/2019 a 26/11/2019
4. Valor Mensal: **R\$ 3.500,00**
5. Local: **EE PROFº NESTOR GOMES DE ARAÚJO – DUMONT/SP**
6. Discriminação dos Serviços Executados:

ITEM	SERVIÇOS – UNIDADE ESCOLAR DE 3 TURNOS	área (m²)
A	Áreas internas: salas de aula	504,30
B	Áreas internas: salas de atividades complementares (informática, laboratórios, oficinas, vídeo, grêmios)	108,61
C	Áreas internas: vestiários / sanitários	11,00
D	Áreas internas - Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação (*)	50,10
E	Áreas internas: bibliotecas e salas de leitura	50,12
F	Áreas internas: áreas de circulação (corredores, escadas, rampas e elevadores)	364,65
G	Áreas internas: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios	899,73
H	Áreas internas: área administrativa (diretoria, vice-diretoria, secretaria, sala de coordenador e orientadores pedagógicos, sala dos professores)	97,03



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SERTÃOZINHO
RUA DOUTOR PIO DUFLES Nº 865 – JARDIM SOLJUMAR
CEP. 14.170-680 SERTÃOZINHO/SP
TEL: (16) 3946-1500 / E-mail: deser@educacao.sp.gov.br

I	Áreas internas: almoxarifados, depósitos e arquivos	38,48
J	Áreas externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas	567,30
K	Áreas Externas: Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes (**)	0,10
L	Vidros Externos – Face Externa sem exposição a situação de risco - frequência mensal	183,46
L	Vidros Externos – Face Externa com exposição a situação de risco - frequência trimestral	20,40

7. Nº Funcionários Empregados/Jornada: **02 (dois) funcionários com jornada de 40 (quarenta) horas semanais (08 horas dia)**

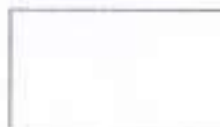
8. Penalidades: **não houve nenhuma ocorrência**

9. Responsáveis Técnicos/Prepostos pela CONTRATADA: **Rafael de Freitas Gomes., portador do RG nº 50.004.023-0 e CPF nº 383.300.988-85**

10. Gestor do Contrato: **Regina R. Soares Policeno (RG. 8.825.433-1)**
Diretor I NCS

Sertãozinho, 26 de novembro de 2019.


Regina R. Soares Policeno
RG. 8.825.433-1
Gestor do Contrato





ATESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA.

CNPJ/MF: 59.754.648/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 749.070.408.115

ENDEREÇO: Praça dos Paiaгуás nº 86 – Centro

CIDADE: Ilha Solteira

ESTADO: São Paulo

CEP: 15.385-000

TELEFONE: (18) 3743-6020

SITE: www.ilhasolteira.sp.gov.br

E-mail: compras@ilhasolteira.sp.gov.br

FORNECEDOR: HR PAV CONSTRUTORA EIRELI.

CNPJ/MF: 24.490.730/0001-86

ENDEREÇO: Rua Antonio Mesquita de Oliveira, 129, sala 09, Vila Chico Júlio

CIDADE: Franca ESTADO: SP

CEP: 14405-244

TELEFONE: (16) 3939-1229 / 98830-6199 / 98204-5484

E-mail: hrpavconstrutora@gmail.com

Representante: Rafael de Feitas Gomes

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa "HR PAV CONSTRUTORA EIRELI.", executou no município de Ilha Solteira, até o presente momento, serviços de limpeza pública, sendo varrição manual e/ou mecanizada de vias e logradouros públicos e respectiva coleta, raspagem manual, capinação, limpeza e recolhimento de lixo em áreas verdes, limpeza e remoção de resíduos em praças, canteiros centrais de avenidas, mutirões de limpeza em locais sinistros (incêndios, alagamentos e temporais), conforme itens, quantitativos e valores descritos abaixo, referentes ao Pregão Presencial nº 012/2020, Processo Administrativo nº 017/2020 e Contrato nº 069/2020 e notas fiscais liquidadas.

ITE M	QUANTIDADE EXECUTADA	UND.	OBJETO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL EXECUTADO
1	582.189,82	METROS LINEARES	SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL E/OU MECANIZADA DE VIAS PÚBLICAS E RESPECTIVA COLETA – Varrição a operação de recolhimento e remoção dos resíduos espalhados pelas vias e logradouros públicos, compreendendo sarjetas e canteiros centrais	R\$ 0,01	R\$ 5.821,90
2	1.228.528,75	METROS QUADRA DOS	SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL E/OU MECANIZADA DE VIAS PÚBLICAS E RESPECTIVA COLETA – Varrição a operação de recolhimento e remoção dos resíduos espalhados pelas vias e logradouros públicos, compreendendo sarjetas e canteiros centrais	R\$ 0,05	R\$ 61.426,44

Valor total executado até o presente momento: **R\$ 67.248,33** (sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)



Quantidade de funcionários: **15 (quinze) funcionários.**

Desta forma, a empresa **HR PAV CONSTRUTORA EIRELI**, cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais, demonstrando estar capacitada, não existindo em nossos arquivos fatos que a desabone, a saber.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ilha Solteira/SP, 16 de junho de 2020.

Maíra silvestre
Maíra Silva Silvestre Righi
DIRETORA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO		Nº FUNC	INICIO
ZELADORIA E PREVENCAO - ATESTADO SERTAOZINHO 2019-2020		14	02/09/2019
ASSEIO E CONSERVACAO - ATESTADO IBIRACI		SEM INFO	31/08/2019
LIMPEZA - ATESTADO PEDREGULHO		15	18/02/2020
LIMPEZA ESCOLAR - ATESTADO SERTAOZINHO		8	26/07/2019
LIMPEZA POSTOS - ATESTADO SERTAOZINHO		9	04/10/2018
LIMPEZA PREDIAL - ATESTADO RIBEIRAO CORRENTE		50	04/09/2019
LIMPEZA PREDIAL - ATESTADO SERTAOZINHO CONT 001		2	09/02/2018
LIMPEZA PREDIAL - ATESTADO SERTAOZINHO CONT 009		8	26/07/2019
LIMPEZA PREDIAL - ATESTADO SERTAOZINHO CONT 013		2	13/08/2019
LIMPEZA VARRIÇÃO - ATESTADO ILHA SOLTEIRA		15	SEM INFO
VARRICAO E LIMPEZA - ATESTADO RIBEIRAO CORRENTE 2020		SEM INFO	SEM INFO

FIM	Nº DE MÊS	TOTAL DE MESES
29/02/2020	6	Soma apenas do dia 02/09/19 até 04/09/19 contabilizando apenas 02 dias
20/12/2019	3	Item 8.26.2 do Anexo I - Termo de Referência.
31/12/2020	10	Soma apartir de 16/06/2020, sendo 06 meses
26/11/2019	4	Não contabiliza por já haver atestado para o mesmo periodo
14/01/2019	3	Soma os 03 meses
15/06/2020	9	Soma apartir de 27/11/19, sendo 06 meses
26/11/2019	21	Item 8.26.2 do Anexo I - Termo de Referência.
26/11/2019	4	Soma os 04 meses
26/11/2019	3	Item 8.26.2 do Anexo I - Termo de Referência.
SEM INFO	SEM INFO	Item 8.26.1 do Anexo I - Termo de Referência.
SEM INFO	SEM INFO	Item 8.26.2 do Anexo I - Termo de Referência.
		19 MESES



CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI

Estado de Minas Gerais

Av. Maria José da Cunha, 174 - Bom Pastor - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG
www.camaraibiraci.mg.gov.br - camaraibiraci@hotmail.com - Fone: (35) 3544-1271

CERTIDÃO

A **CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACI/MG**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 23.767.759/0001-08, com sede administrativa na Avenida Maria José da Cunha n.º 174, centro, nesta cidade de Ibiraci, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo seu Presidente, **CERTIFICA** para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **HR PAV CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ: 24.490.730/0001-86, situada na Rua Antonio Mesquita de Oliveira, n. 129, sala 09, bairro Vila Chico Júlio, na cidade de Franca-SP, CEP 14.405-244; participou e foi vencedora do certame Processo Licitatório 001/2019, Pregão Presencial n. 001/2019, tipo menor preço global, sob a regência da Lei Federal nº 10.520/02, Resolução n.º 432/2012, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, tendo como objeto a "**Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, nas áreas de Serviços de Atividades Auxiliares (Assistente Administrativo, Recepcionista, Auxiliar de Copa e Limpeza) nas dependências da Câmara Municipal de Ibiraci**", ressaltando, nada que desabone a conduta da empresa contratada até a presente data.

Certifica ainda:

- Contrato Administrativo n. 005/2019: termo inicial aos **31 de agosto de 2019**, estando o presente contrato em plena vigência;
- Prazo de vigência do contrato: **12 (doze) meses**;
- Custo total do Contrato Administrativo n. 005/2019: **R\$92.400,00** (noventa e dois mil e quatrocentos reais).

Ibiraci-MG, 20 de dezembro de 2019.

Câmara Municipal de Ibiraci-MG
Presidente Mauricio Ferreira Nascimento
MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO
Presidente da Câmara Municipal
IBIRACI - MG



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ

Referência: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 41/2025

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Eu, **RAFAEL DE FREITAS GOMES**, portador do CPF nº: **383.300.988-85** e do RG nº: **50.004.023-0**, representante legal da **LEGATTO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº: **24.490.730/0001-86**, situada na rua **AV MAJOR NICÁCIO, 2060, CENTRO – 14400850 – FRANCA/SP**, para fins de atendimento aos requisitos de qualificação econômico financeiro e para habilitação ao processo licitatório a que esta possa ser exigida, DECLARO possuir os seguintes contratos vigentes firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Órgão / Empresa / Contrato	Data de Início do Contrato	Data de Encerramento do Contrato	Vigência do Contrato (MESES)	Valor Total Mensal do Contrato	Valor total do Contrato	Valor Remanescente
Empresa: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - São Paulo Contrato n.º 032/2025 Endereço: Rua Américo Brasiliense, 426, Centro - Ribeirão Preto - São Paulo	Início 11/03/2025	Encerramento 06/03/2026	12	R\$ 18.895,95	R\$ 226.751,43	R\$ 188.959,50
Empresa: Camara Municipal da Estancia Turistica de Batatais - SP Contrato n.º 03/2025 Endereço: Praça Dr. Washington Luís, 01 - Batatais - São Paulo	Início 02/04/2025	Encerramento 28/03/2026	12	R\$ 6.916,66	R\$ 89.999,92	R\$ 76.083,26
Empresa: Camara Municipal da Ibiraci - MG Contrato n.º 005/2019 Endereço: Avenida Maria José da Cunha 174, Centro - Ibiraci - MG	Início 01/09/2019	Encerramento 05/08/2025	60	R\$ 9.037,73	R\$ 542.263,80	R\$ 27.113,19
Valor total dos Contratos R\$:				R\$ 34.850,34	R\$ 859.015,15	R\$ 292.155,95
1/12 (Doze Avos) dos Contratos:					R\$ 24.346,33	
Patrimônio Líquido:					R\$ 1.009.140,14	
Receita Bruta (DRE):					R\$ 353.376,05	
Resultado:					6,89%	

Franca, 30 de Junho de 2025.

RAFAEL DE FREITAS GOMES
CPF: 383.300.988-85
RG n.º 50.004.023-3
Sócio Proprietário

LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 24.490.730/0001-86 - Inscrição Estadual: 310.609.135.119

AV MAJOR NICÁCIO, 2060-CENTRO – CEP: 14400-850, FRANCA/SP - E-mail: legatto.licitacao@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ

Referência: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 41/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais, limpeza e conservação de áreas públicas, a fim de atender a demanda de todas as secretarias municipais, conforme disponibilidade e necessidade, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra

ANEXO I
DECLARAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS

Eu, **RAFAEL DE FREITAS GOMES**, portador do CPF nº: **383.300.988-85** e do RG nº: **50.004.023-0**, representante legal da **LEGATTO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº: **24.490.730/0001-86**, situada na rua **AV MAJOR NICÁCIO, 2060, CENTRO – 14400850 – FRANCA/SP**, DECLARA, sob as penas da Lei, que dispõe de profissionais habilitados e suficientes para a perfeita execução do objeto do certame em epígrafe.

DECLARA, outrossim, obrigando-se para todos os efeitos legais, que procederá, sem prejuízo à continuidade da execução do objeto, a substituição de qualquer profissional mediante solicitação prévia e fundamentada do Município de Mercedes, bem como, no caso de eventual indisponibilidade intercorrente.

E, por ser expressão da verdade, dato e assino a presente.

Franca, 30 de Junho de 2025.

RAFAEL DE FREITAS GOMES
CPF: 383.300.988-85
RG n.º 50.004.023-3
Sócio Proprietário

LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 24.490.730/0001-86 - Inscrição Estadual: 310.609.135.119

AV MAJOR NICÁCIO, 2060-CENTRO – CEP: 14400-850, FRANCA/SP - E-mail: legatto.licitacao@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ

Referência: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 41/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais, limpeza e conservação de áreas públicas, a fim de atender a demanda de todas as secretarias municipais, conforme disponibilidade e necessidade, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra

ANEXO I
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA

Eu, **RAFAEL DE FREITAS GOMES**, portador do CPF nº: **383.300.988-85** e do RG nº: **50.004.023-0**, representante legal da **LEGATTO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº: **24.490.730/0001-86**, situada na rua **AV MAJOR NICÁCIO, 2060, CENTRO – 14400850 – FRANCA/SP**, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Contratante.

Franca, 30 de Junho de 2025.

RAFAEL DE FREITAS GOMES
CPF: 383.300.988-85
RG n.º 50.004.023-3
Sócio Proprietário

LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 24.490.730/0001-86 - Inscrição Estadual: 310.609.135.119

AV MAJOR NICÁCIO, 2060-CENTRO – CEP: 14400-850, FRANCA/SP - E-mail: legatto.licitacao@gmail.com



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HR PAV CONSTRUTORA EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 24.490.730/0001-86, sediada a Rua Antônio Mesquita de Oliveira, 129 – sala 09, Vila Chico Júlio, Franca-SP executa serviços de limpeza, conservação e zeladoria, de segunda-feira a sexta-feira, com limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e intervalo de 1 (uma) hora para descanso e refeição, com 15 (quinze) postos de trabalho, desde 18 de fevereiro de 2020 até a presente data, não há nada que desabone a empresa em sua capacidade técnica.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP

CNPJ: 45.318.466/0001-78

ENDEREÇO: Rua Cel. André Vilela, nº 96 / Pedregulho - SP

CONTRATO

OBJETO: Execução de serviços de limpeza pública

LOCAL: Município de Pedregulho - SP

CONTRATO: Contrato Administrativo nº 004/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 342.000,00

PROCESSO: nº 3003/2020 - Tomada de Preços nº 003/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/02/2020 à 31/12/2020

CONTRATADO (A)

RAZÃO SOCIAL: HR PAV CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 24.490.730/0001-86

ENDEREÇO: Rua Antônio Mesquita de Oliveira, 129 – Sala 09 / Vila Chico Júlio / Franca – SP.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL EM 12 MESES
1	Limpeza de próprios públicos	01	Equipe padrão/mês	R\$ 28.500,00	R\$ 342.000,00

Era o que tínhamos a atestar.

45.318.466/0001-78
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDREGULHO
Rua Cel. André Vilela, 96
Conto - CEP: 14.470-000
PEDREGULHO - SP

ITAMAR LAUREANO DA SILVA
Encarregado de Manutenção
CPF: 280.637.988-13

Pedregulho - SP DATA: 05/06/2020



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pela Secretaria de Estado da Educação, por meio da Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho, **ATESTAMOS** para os devidos fins que a empresa HR PAV Construtora Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 24.490.730/0001-86, com sede a Rua Antônio de Mesquita de Oliveira nº 129 – sala 9, executa os serviços de limpeza terceirizada em ambiente escolar, atendendo às condições contratuais e as normas técnicas vigentes, dentro dos padrões de qualidade exigidos e estipulados, conforme abaixo indicado:

1. Contrato nº: **009/19 (vigência de 26/07/2019 a 25/01/2022)**
2. Objeto: **Limpeza Terceirizada em Ambiente Escolar**
3. Período de execução: 26/07/2019 a 26/11/2019
4. Valor Mensal: **R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS)**
5. Locais: **EE PROFº BASÍLIO RODRIGUES DA SILVA (PONTAL/SP), EE PROFº BRUNO PIERONI (SERTÃOZINHO/SP), EE PROFª EDITH SILVEIRA DALMASO (SERTÃOZINHO/SP) E EE DR ISAIAS JOSÉ FERREIRA (SERTÃOZINHO/SP – DISTRITO DE CRUZ DA POSSES)**
6. Discriminação dos Serviços Executados:

ITEM	SERVIÇOS - EE PROFº BASÍLIO R DA SILVA (03 TURNOS)	área (m²)
A	Áreas internas: salas de aula	441,00
B	Áreas internas: salas de atividades complementares (informática, laboratórios, oficinas, vídeo, grêmios)	61,60
C	Áreas internas: vestiários / sanitários	15,92
D	Áreas internas - Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação (*)	33,12
E	Áreas internas: bibliotecas e salas de leitura	49,00
F	Áreas internas: áreas de circulação (corredores, escadas, rampas e elevadores)	327,19
G	Áreas internas: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios	560,00
H	Áreas internas: área administrativa: (diretoria, vice-diretoria, secretaria, sala de coordenador e	80,30



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SERTÃOZINHO
RUA DOUTOR PIO DUFLES Nº 865 – JARDIM SOLJUMAR
CEP. 14.170-680 SERTÃOZINHO/SP
TEL: (16) 3946-1500 / E-mail: deser@educacao.sp.gov.br

	orientadores pedagógicos, sala dos professores)	
I	Áreas internas: almoxarifados, depósitos e arquivos	50,58
J	Áreas externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas	865,36
K	Áreas Externas: Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes (**)	0,12
L	Vidros Externos – Face Externa sem exposição a situação de risco - frequência mensal	87,68
L	Vidros Externos – Face Externa com exposição a situação de risco - frequência trimestral	25,60

ITEM	SERVIÇOS EE PROFª EDITH SILVEIRA DALMASO (03 TURNOS)	área (m²)
A	Áreas internas: salas de aula	817,92
B	Áreas internas: salas de atividades complementares (informática, laboratórios, oficinas, video, grêmios)	46,20
C	Áreas internas: vestiários / sanitários	15,36
D	Áreas internas - Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação (*)	65,28
E	Áreas internas: bibliotecas e salas de leitura	50,78
F	Áreas internas: áreas de circulação (corredores, escadas, rampas e elevadores)	417,15
G	Áreas internas: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios	760,37
H	Áreas internas: área administrativa: (diretoria, vice-diretoria, secretaria, sala de coordenador e orientadores pedagógicos, sala dos professores)	75,21
I	Áreas internas: almoxarifados, depósitos e arquivos	75,21
J	Áreas externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas	1732,16
K	Áreas Externas: Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes (**)	0,21
L	Vidros Externos – Face Externa sem exposição a situação de risco - frequência mensal	77,92
L	Vidros Externos – Face Externa com exposição a situação de risco - frequência trimestral	183,08

ITEM	SERVIÇOS EE DR ISAÍAS JOSÉ FERREIRA (03 TURNOS)	área (m²)
A	Áreas internas: salas de aula	816,61
B	Áreas internas: salas de atividades	65,61



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SERTÃOZINHO
RUA DOUTOR PIO DUFLES Nº 865 – JARDIM SOLJUMAR
CEP. 14.170-680 SERTÃOZINHO/SP
TEL: (16) 3946-1500 / E-mail: deser@educacao.sp.gov.br

	circulações externas e calçadas	
K	Áreas Externas: Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes (**)	0,03
L	Vidros Externos – Face Externa sem exposição a situação de risco - frequência mensal	67,99
L	Vidros Externos – Face Externa com exposição a situação de risco - frequência trimestral	90,20

7. Nº Funcionários Empregados: **08 (OITO)**

8. Penalidades: **não houve nenhuma ocorrência**

9. Responsáveis Técnicos/Prepostos pela CONTRATADA: **Rafael de Freitas Gomes., portador do RG nº 50.004.023-0 e CPF nº 383.300.988-85**

10. Gestor do Contrato: **Regina R. Soares Policeno (RG. 8.825.433-1)**
Diretor I NCS

Sertãozinho, 26 de novembro de 2019.

Regina R. Soares Policeno
RG. 8.825.433-1
Gestor do Contrato

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35602597616	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 09/01/2019	INÍCIO DAS ATIVIDADES 30/03/2016	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL LEGATTO CONSTRUTORA LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
C.N.P.J. 24.490.730/0001-86		ENDEREÇO AVENIDA MAJOR NICACIO			NÚMERO 2060	COMPLEMENTO	
BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO FRANCA		UF SP	CEP 14400-850	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 600.000,00

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME RAFAEL DE FREITAS GOMES							
ENDEREÇO RUA ANIZ NASSIF				NÚMERO 1970	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM BARAO		MUNICÍPIO FRANCA			UF SP	CEP 14409-009	RG 500040230
CPF 383.300.988-85		CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 600.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 07/02/2024	NÚMERO 1.030.392/24-9	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS).		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RAFAEL DE FREITAS GOMES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 383.300.988-85, RG/RNE: 50004023-0 - SP, RESIDENTE À RUA ANIZ NASSIF, 1970, JARDIM BARAO, FRANCA - SP, CEP 14409-009, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 600.000,00.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE		

RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA MAJOR NICACIO, 2060, CENTRO, FRANCA - SP, CEP 14400-850. , DATADA DE: 07/02/2024.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA LEGATTO CONSTRUTORA LTDA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602597616

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 15/04/2025



Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 262891428, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 09:41:17.



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

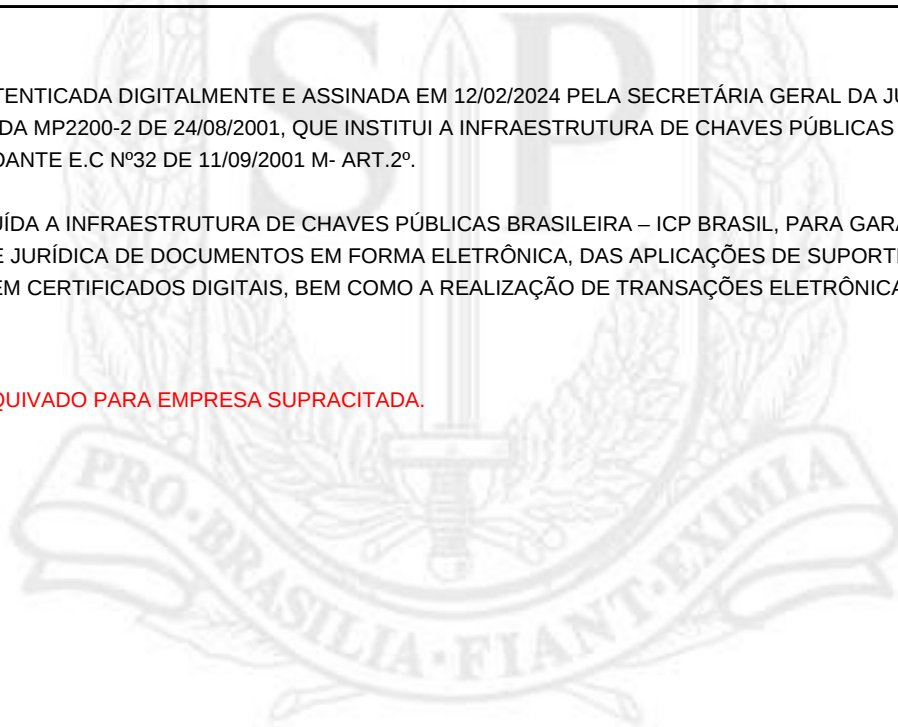
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL HR PAV CONSTRUTORA LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
NIRE 35602597616	CNPJ 24.490.730/0001-86	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.030.392/24-9	DATA DO ARQUIVAMENTO 07/02/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 12/02/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 08:34:35	CÓDIGO DE CONTROLE 230783353
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 12/02/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2430105797



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Nome Empresarial, Alteração de Capital e QSA, Alteração de Atividades/Objeto, Alteração de Endereço		
NOME EMPRESARIAL LEGATTO CONSTRUTORA LTDA		PORTE EPP
LOGRADOURO AVENIDA MAJOR NICACIO		NÚMERO 2060
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14400850
MUNICÍPIO FRANCA		UF SP
E-MAIL LEGATTOCONSTRUTORA@GMAIL.COM		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 24490730000186	NIRE - SEDE 35602597616
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: RAFAEL DE FREITAS GOMES - Sócio-Administrador DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 201,55 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

01/02/2024

Página 1 de 1



Certifico o registro sob o nº 1.030.392/24-9 em 07/02/2024 da empresa HR PAV CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602597616, protocolado sob o nº SPP2430105797. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 230783353. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

**LEGATTO CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 24.490.730/0001-86 / I.E: 310.609.135.119

Avenida Major Nicacio, nº 2060, Centro

CEP: 14.400-850 FRANCA/SP - TELEFONE: (16) 98198-7187

e-mail: legattoconstrutora@gmail.com**ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA****HR PAV CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 24.490.730/0001-86

NIRE 3560259761-6

RAFAEL DE FREITAS GOMES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/09/1989, na cidade de Jequitinhonha/MG, portador do RG: 50.004.023-0 SSP/SP expedido em 27/03/2015 e do CPF: 383.300.988-85, filho de Paulo Pereira Gomes e Maria Istela Xavier de Freitas, residente e domiciliado a Rua: João de Souza Medeiros, nº 4500, Jardim Paineiras, nesta cidade de Franca/SP, CEP: 14.407-751, sócio/administrador da empresa que gira sob o nome empresarial de **HR PAV CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua: Doutor Washington Luiz, nº 2491, Sala 04, Bairro: Jardim Boa Esperança, nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo — CEP 14.401-220, inscrita na **Junta Comercial** do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 3560259761-6 em 09/01/2019 e no **CNPJ** sob nº 24.490.730/0001-86, resolve, por este instrumento particular de alteração contratual, alterar o seu contrato social e alterações anteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

Cláusula Primeira - Endereço empresarial

Altera-se o endereço empresarial para a Avenida: Major Nicacio, nº 2060, Centro, CEP: 14.400-850, situado na cidade de Franca Estado de São Paulo.

Cláusula Segunda - Objeto social

Altera-se o objeto social da sociedade limitada para:

4120-4/00 Construção de edifícios**4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias****4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos****4313-4/00 Obras de terraplenagem****4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas****4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral****4399-1/01 Administração de obras**

**LEGATTO CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 24.490.730/0001-86 / I.E: 310.609.135.119

Avenida Major Nicacio, nº 2060, Centro

CEP: 14.400-850 FRANCA/SP - TELEFONE: (16) 98198-7187

e-mail: legattoconstrutora@gmail.com**4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista****4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal****4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,****intermunicipal, interestadual e internacional****7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica****específica****7112-0/00 Serviços de engenharia****7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto****imobiliários****7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto****andaimes****8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios****8130-3/00 Atividades paisagísticas****Cláusula Terceira — Nome Empresarial e Abertura de Filiais**

Altera-se o nome empresarial para “**LEGATTO CONSTRUTORA LTDA**” e usará a expressão **LEGATTO CONSTRUTORA** como nome de fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele.

Cláusula Quarta — Do Capital

Altera-se o Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional para R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ficando assim distribuído:

Nome	Porcentagem	Quota	Total
RAFAEL DE FREITAS GOMES	100%	600.000	R\$ 600.000,00
Total	100%	600.000	R\$ 600.000,00

§ ÚNICO — A responsabilidade da único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

**LEGATTO CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 24.490.730/0001-86 / I.E: 310.609.135.119

Avenida Major Nicacio, nº 2060, Centro

CEP: 14.400-850 FRANCA/SP - TELEFONE: (16) 98198-7187

e-mail: legattoconstrutora@gmail.com**Cláusula Quinta - Demais cláusulas**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Cláusula Sexta - Sobre a consolidação

Em razão das modificações contratuais, os sócios resolvem consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**LEGATTO CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 24.490.730/0001-86

RAFAEL DE FREITAS GOMES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/09/1989, portador do RG: 50.004.023-0 SSP/SP expedido em 27/03/2015 e do CPF: 383.300.988-85, filho de Paulo Pereira Gomes e Maria Istela Xavier de Freitas, residente e domiciliado a Rua: Aniz Nassif, nº 1970, Jardim Barão, nesta cidade de Franca/SP, CEP: 14.409-009.

Único sócio da sociedade limitada unipessoal, denominada **“LEGATTO CONSTRUTORA LTDA”**, com sede social à Avenida Major Nicacio, nº 2060, Bairro: Centro, nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo — CEP 14.400-850, devidamente constituída por instrumento de contrato social registrado na JUCESP sob nº 3560259761-6 em 09/01/2019, e inscrita no CNPJ sob o nº. 24.490.730/0001-86, RESOLVE, por este instrumento, elaborar o ato constitutivo do contrato social tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira — Nome Empresarial e Abertura de Filiais

A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **“LEGATTO CONSTRUTORA**



LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 24.490.730/0001-86 / I.E: 310.609.135.119

Avenida Major Nicacio, nº 2060, Centro

CEP: 14.400-850 FRANCA/SP - TELEFONE: (16) 98198-7187

e-mail: legattoconstrutora@gmail.com

LTDA ” e usará a expressão **LEGATTO CONSTRUTORA** como nome de fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele.

Cláusula Segunda — Da Sede

A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social, na Avenida: Major Nicacio, nº 2060, Centro, situado na cidade de Franca Estado de São Paulo. nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo — CEP 14.400-850.

Cláusula Terceira — Do Objeto Social

O objeto social da sociedade limitada unipessoal é:

4120-4/00 Construção de edifícios

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral

4399-1/01 Administração de obras

4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

7112-0/00 Serviços de engenharia

7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios

8130-3/00 Atividades paisagísticas

**Cláusula Quarta — Do Capital**

O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ficando assim distribuído:

Nome	Porcentagem	Quota	Total
RAFAEL DE FREITAS GOMES	100%	600.000	R\$ 600.000,00
Total	100%	600.000	R\$ 600.000,00

§ ÚNICO — A responsabilidade da único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Quinta — Prazo e Duração

O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal será por tempo indeterminado. Tendo início de suas atividades em 30/03/2016.

Cláusula Sexta — Da Administração e Uso da Firma

A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pela único sócio **RAFAEL DE FREITAS GOMES**, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social, (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/Lei 10,406 de 2002).

Cláusula Sétima — Lucros e/ou Prejuízos

Os lucros e/ou prejuízos apurados coincidirá com o ano civil, findando em 31 de dezembro de cada ano, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas. (art. I, 65, CC/Lei 10.406 de 2002).



§ ÚNICO — Ficando dispensado da publicação do balanço previsto em Lei vigente.

Cláusula Oitava — Do Falecimento ou Incapacidade Superveniente do único sócio

No caso de falecimento do único sócio ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o **inventário**, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupação a condição de titular.

§ ÚNICO — No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os em direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moedas corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levante do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subseqüentes.

Cláusula Nona — Do Desimpedimento e Legislação Aplicável

O único sócio-administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta 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.

Cláusula Décima — Foro Jurídico

Fica eleito o foro da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, para dirimir as dúvidas porventura suscitadas com relação ao presente instrumento.



LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 24.490.730/0001-86 / I.E: 310.609.135.119

Avenida Major Nicacio, nº 2060, Centro

CEP: 14.400-850 FRANCA/SP - TELEFONE: (16) 98198-7187

e-mail: legattoconstrutora@gmail.com

E, por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, sendo que a primeira via será encaminhada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Franca/SP, 01 de Fevereiro de 2024.

Assinado através do certificado digital E-CPF

RAFAEL DE FREITAS GOMES

Sócio-Administrador



DECLARAÇÃO

Eu, RAFAEL DE FREITAS GOMES, portador do Documento de Identificação nº 500040230, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 38330098885, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa LEGATTO CONSTRUTORA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) AVENIDA MAJOR NICACIO, 2060 - Bairro: CENTRO, Franca - SP CEP 14400850, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

RAFAEL DE FREITAS GOMES (Sócio-Administrador)

500040230



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

O nome indicado para assinatura, bem como seu status em 01/02/2024 é:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<u>Atos Contitutivos e alterações.pdf</u>			
RAFAEL DE FREITAS GOMES	38330098885	01/02/24 10:49	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2430105797



Certifico o registro sob o nº 1.030.392/24-9 em 07/02/2024 da empresa HR PAV CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602597616, protocolado sob o nº SPP2430105797. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230783353. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2430105797** de Alteração de Capital e QSA, Alteração de Endereço, Alteração de Nome Empresarial, Consolidação da Matriz e Alteração de Atividades/Objeto da empresa **LEGATTO CONSTRUTORA LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Gerson Alexandre Maragon Oliveira.**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 07/02/2024.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2430105797.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **LEGATTO CONSTRUTORA LTDA de NIRE 35602597616**, protocolizado sob o número **SPP2430105797** em **07/02/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1030392249**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 07/02/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.030.392/24-9 em 07/02/2024 da empresa HR PAV CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35602597616, protocolado sob o nº SPP2430105797. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 230783353. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.490.730/0001-86
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
30/03/2016NOME EMPRESARIAL
LEGATTO CONSTRUTORA LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RGF AMBIENTALPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
AV MAJOR NICACIONÚMERO
2060COMPLEMENTO
*****CEP
14.400-850BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
FRANCAUF
SPENDEREÇO ELETRÔNICO
LEGATTOCONSTRUTORA@GMAIL.COMTELEFONE
(16) 8198-7187ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/03/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **16/04/2025** às **09:42:07** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.490.730/0001-86

Razão Social: LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV MAJOR NICACIO 26060 / CENTRO / FRANCA / SP / 14400-850

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: 11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061106203482616364

Informação obtida em 22/06/2025 23:47:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEGATTO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.490.730/0001-86

Certidão nº: 6740442/2025

Expedição: 05/02/2025, às 14:05:07

Validade: 04/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEGATTO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.490.730/0001-86**, **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.



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: LEGATTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 24.490.730/0001-86

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.

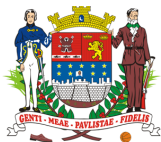
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 07:37:37 do dia 30/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2025.

Código de controle da certidão: **A175.2B7B.68EC.749D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAL

CNPJ/CPF: 24490730000186

Ressalvado o direito de o Município de Franca apurar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, certificamos que não constam débitos declarados ou apurados em seu nome nos sistemas dos Cadastros Fiscais e da Dívida Ativa do município.

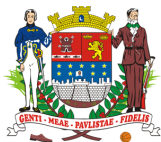
Interessado: LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

Certidão número: 60522, emitida em 16/05/2025 às 06:38:47 horas

Validade: 90 dias

Código de validação: 5021736461

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE ISS

CNPJ/CPF: 24490730000186

Ressalvado o direito de o Município de Franca apurar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, certificamos que não constam débitos declarados ou apurados em seu nome nos sistemas dos Cadastros Fiscais e da Dívida Ativa do município.

Interessado: LEGATTO CONSTRUTORA LTDA

Certidão número: 60524, emitida em 16/05/2025 às 06:45:37 horas

Validade: 90 dias

Código de validação: 5051737303

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao>



Prefeitura Municipal de Franca



Recam - Requerimento de Cadastro Mobiliário Eletrônico

Status:	Efetivada	Tipo:	Alteração de Dados Cadastrais	Nº Recam:	123501
Inscrição:	76043				
Nome do Requerente:		JANDEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA			
CPF:	32827298805	RG:	40628591	UF:	SP
Telefone:	(16)3721-4858				
Data:	04/04/2024	Ass.:			

1- DADOS DO CONTRIBUINTE					
1.1 - Razão Social/Nome:		LEGATTO CONSTRUTORA LTDA			
1.2 - Nome Fantasia:		LEGATTO CONSTRUTORA			
1.3 - Endereço:		AV. MAJOR NICACIO	Número:	2060	
1.4 - Complemento:			Cep:	14403462	
1.5 - Bairro:		CENTRO			
1.6 - Cidade:		FRANCA	UF:	SP	
1.7 - Telefone:		(16)8198-7187	E-mail:	legattoconstrutora@gmail.com	
1.8 - Cadastro IPTU:		01311130051100			
1.9 - Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
1.10 - Atividade:		4120-4/00 Construção de edifícios 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4313-4/00 Obras de terraplenagem 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 4399-1/01 Administração de obras 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 7112-0/00 Serviços de engenharia 7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 8130-3/00 Atividades paisagísticas			

2- DADOS COMPLEMENTARES			
2.1 - Optante do Simples:	Sim	2.2 - Capital Social Registrado:	600.000,00
2.3 - Data Constituição:	30/03/2016	2.4 - Data Início Atividade:	30/03/2016

3- ATIVIDADES				
CNAE	Descrição	Data Início	Data Término	Inclusão
162269901	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO	30/03/2016	24/08/2017	Auto
259930101	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO	30/03/2016	24/08/2017	Auto
332950100	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL	24/08/2017	06/02/2024	Auto
370110000	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO	16/11/2017	06/02/2024	Auto
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	24/08/2017		Auto
421110101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	24/08/2017		Auto
421110200	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS	06/02/2024		Manual
421380001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO -	24/08/2017		Auto
422270200	OBRAS DE IRRIGAÇÃO	24/08/2017	06/02/2024	Auto
429280101	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	24/08/2017	06/02/2024	Auto
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	24/08/2017		Auto
432150001	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	09/01/2019	06/02/2024	Auto
432230100	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	16/11/2017	06/02/2024	Auto
432230201	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	16/11/2017	06/02/2024	Auto

433040201	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	30/03/2016	06/02/2024	Auto
433040400	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	30/03/2016		Auto
433040501	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	24/08/2017	06/02/2024	Auto
439910100	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	24/08/2017		Auto
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS	24/08/2017	06/02/2024	Auto
439910300	OBRAS DE ALVENARIA	30/03/2016	06/02/2024	Auto
439919901	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	30/03/2016	24/08/2017	Auto
474230000	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	16/11/2017		Auto
474400100	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	30/03/2016	24/08/2017	Auto
474400300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	16/11/2017	06/02/2024	Auto
474400400	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	30/03/2016	24/08/2017	Auto
474409900	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	16/11/2017	06/02/2024	Auto
478900500	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS	16/11/2017	06/02/2024	Auto
492300200	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	24/08/2017		Auto
493020101	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (SEM MUDANÇA DE PROPRIEDADE DO BEM)	24/08/2017		Auto
493020200	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	24/08/2017		Auto
702040001	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA	09/01/2019	09/01/2019	Auto
711110000	SERVIÇOS DE ARQUITETURA	24/08/2017	06/02/2024	Auto
711200001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	24/08/2017		Auto
749010400	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, EXCETO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL E/OU ELETRÔNICA OU SISTEMAS CONGÊNERES	09/01/2019	09/01/2019	Auto
773220101	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	24/08/2017		Auto
801110100	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA	09/01/2019	06/02/2024	Auto
812140000	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS	30/03/2016		Auto
813030001	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, INCLUSIVE JARDINAGEM (EXECUÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO)	24/08/2017		Auto
829970100	MEDICÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA	16/11/2017	06/02/2024	Auto

4- DADOS FISCAIS

4.1 - Pessoal Ocupado:	5	4.2 - Área Publicidade:	2
		4.3 - Área Solo:	0
4.4 - Escritório:	JANDEIR APARECIDO DE SOUSA BARBOSA 32827298805		
4.5 - Endereço Correspondência:	Do Próprio Contribuinte		
4.6 - Endereço:	AV. MAJOR NICACIO	Número:	2060
4.7 - Complemento:		Cep:	14403462
4.8 - Bairro:	CENTRO		
4.9 - Cidade:	FRANCA	UF:	SP
4.10 - Telefone:	(16)8198-7187		
Dados Fiscais referentes a: 06/02/2024			
Tipo de ISS:	3	Isenção TLF:	0
Situação:	1		
Tx. Licença:	3D	Valor da TLF:	102,12
Área Placa:	2	Taxa Publicidade:	2,56
Área Solo:	0	Taxa de Ocupação:	0,00

Funcionam:	1	Taxa de Horário:	0,00	
Nr. Profis.:	0	Nr. Funcionários:	5	
Atividades	Cod. Serviço	Receita	Aliquota	Iss Mês
421110200	07.05	0,00	3,00	0,00

5- DOCUMENTOS

Tipo Documento	Número	Data Expedição	Data Validade	Órgão Expedidor	Inclusão
CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	24490730000186	30/03/2016		Receita Federal	Auto
CONTRATO SOCIAL	35230648915	16/11/2017	09/01/2019	Junta Comercial do Estado de São Paulo	Auto
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL	1030392249	07/02/2024		Junta Comercial do Estado de São Paulo	Manual
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL	35602597616	09/01/2019		Junta Comercial do Estado de São Paulo	Auto
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL	9368218	08/01/2021		Junta Comercial do Estado de São Paulo	Auto
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME	35818522568	30/03/2016	16/11/2017	Junta Comercial do Estado de São Paulo	Auto
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME	704580196	09/01/2019		Junta Comercial do Estado de São Paulo	Auto
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME	794019171	16/11/2017	09/01/2019	Junta Comercial do Estado de São Paulo	Auto
ALTERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO	323997170	24/08/2017	16/11/2017	Junta Comercial do Estado de São Paulo	Auto
INSCRIÇÃO ESTADUAL	310609135119	30/03/2016		Receita Estadual	Auto
CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	43474205870	30/03/2016	31/07/2016	Junta Comercial do Estado de São Paulo	Auto
PROCURAÇÃO PARA ESCRITÓRIO CONTÁBIL	27435	05/07/2016	24/02/2017	Outros	Manual
PROCURAÇÃO PARA ESCRITÓRIO CONTÁBIL	35282	21/09/2017	03/04/2024	Outros	Manual
PROCURAÇÃO PARA ESCRITÓRIO CONTÁBIL	84900	03/04/2024		Outros	Manual
DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DO MEI	1127743168	31/07/2016	31/07/2016	Junta Comercial do Estado de São Paulo	Auto
PROTOCOLO NO SIL - SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO	1191614201859	07/03/2018	07/03/2018	SECRETARIA ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA	Auto
PROTOCOLO NO SIL - SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO	2130069277	15/01/2021		SECRETARIA ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA	Auto
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO SIL (SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO)	1765029201909	26/02/2019	26/02/2020	Outros	Auto
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO SIL (SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO)	642278201602	07/07/2016	07/07/2017	Outros	Auto
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO SIL (SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO)	980980201795	13/09/2017	07/07/2019	Outros	Auto
NIRE	35602597616	09/01/2019		Junta Comercial do Estado de São Paulo	Auto
NIRE	35818522568	24/08/2017	16/11/2017	Junta Comercial do Estado de São Paulo	Auto

6- SÓCIOS

CPF/CNPJ	Nome	Data Inclusão	Data Baixa	Inclusão
38330098885	RAFAEL DE FREITAS GOMES	16/11/2017		Auto
43474205870	RAIANE PEREIRA DE FREITAS	30/03/2016	09/01/2019	Auto

7- HISTÓRICO DE SITUAÇÕES			
Status	Data	Observação	Responsável
Destinado para Outro Setor	11/04/2024	RECAM EFETIVADO CONFORME SOLICITADO. CASO TENHA VALORES A PAGAR ISS/TLF, OS MESMO DEVERÃO SER GERADOS ATRAVÉS DO SITE WWW.FRANCA.SP.GOV.BR OU RETIRADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO NA PREFEITURA DE FRANCA	CARLOS HENRIQUE GOMES DE SOUZA
Efetivada	11/04/2024	RECAM EFETIVADO CONFORME SOLICITADO. CASO TENHA VALORES A PAGAR ISS/TLF, OS MESMO DEVERÃO SER GERADOS ATRAVÉS DO SITE WWW.FRANCA.SP.GOV.BR OU RETIRADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO NA PREFEITURA DE FRANCA	CARLOS HENRIQUE GOMES DE SOUZA
Destinado para Outro Setor	11/04/2024	AO FISCAL CARLOS HENRIQUE PARA ANÁLISES E PROVIDÊNCIAS	PAULO SERGIO NOGUEIRA
Finalizada pelo Contribuinte	10/04/2024		
Aberta	04/04/2024		

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
NIRE 35602718642	CNPJ 33.655.878/0001-14	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.278.852/24-4	DATA DO ARQUIVAMENTO 24/10/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 28/10/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:49:18	CÓDIGO DE CONTROLE 250481590
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 28/10/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Requerimento Capa

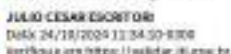
SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2400100931



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Arquivamento de Balanço		
NOME EMPRESARIAL NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA NACOES UNIDAS		NÚMERO 374
COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CRUZEIRO DO	CEP 13572082
MUNICÍPIO SÃO CARLOS		UF SP
E-MAIL jescritori@gmail.com		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 33655878000114	NIRE - SEDE 35602718642
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: JULIO CESAR ESCRITORI - Responsável DATA ASSINATURA:  JULIO CESAR ESCRITORI ASSINATURA:  JULIO CESAR ESCRITORI Data: 24/10/2024 13:34:50-8000 Verifique em: https://validar.jf.gov.br		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 150,99 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



NEW AGE 08
SERVIÇOS EIRELI- EPP



CNPJ
33.655.878/0001-14

RAZÃO SOCIAL
NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Rua Vicente Pelicano nº 127, sala 04, Jd. Dona Francisca, São Carlos, SP., CEP 13.571-000.

Termo de Abertura do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Termo de Abertura			

TERMO DE ABERTURA IN DREI Nº 11 DE 05/12/2013
DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023.

Contém este Balanço Patrimonial 06 folhas numeradas eletronicamente, de: 01 a 06 com número de ordem 005, da empresa NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NIRE 35602718642 de 17/05/2019, CNPJ 33655878000114 no município de São Carlos/SP.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023.

São Carlos/SP., 31 de dezembro de 2023.

NATALIA
CAMILA OLIVA
GONCALVES:35
117491823

Assinado de forma digital
por NATALIA CAMILA
OLIVA
GONCALVES:35117491823
Dados: 2025.06.30
10:45:19 -03'00'

Natalia Camila Oliva Gonçalves
Sócia Administradora
CPF 351.174.918-23

JULIO CESAR
ESCRITORI:0
9784262827

Assinado de forma
digital por JULIO CESAR
ESCRITORI:0978426282
7
Dados: 2025.06.30
10:44:02 -03'00'

Julio Cesar Escritori
Profissional de Contabilidade
CRC 1.SP.201.755/O-0
CPF 097.842.628-27



**NEW AGE 08
SERVIÇOS**

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
Rua Nações Unidas nº 374, sala 01, Jd. Cruzeiro do Sul, São Carlos/SP
(16) 99143-0143
CNPJ 33.655.878/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 - ATIVO

ATIVO	2.091.277,36
ATIVO CIRCULANTE	1.460.018,68
DISPONIBILIDADES	832.976,25
Caixa e Disponibilidades Bancos	412.228,98
Aplicações financeiras	420.747,27
CRÉDITOS A RECEBER	271.599,51
Duplicatas a Receber	285.041,26
Aplicativos Eletrônicos Diversos	5.058,25
(-) Prov. Créditos Liq. Duvidosas	-18.500,00
ESTOQUE	64.110,60
Materiais Consumo	35.140,56
Materiais Diversos	28.970,04
CRÉDITOS DIVERSOS	275.883,80
Títulos a Receber	150.225,68
Indenizações a Receber	32.560,00
Multas Contratuais a Receber	6.558,00
Adiantamento a Terceiros	86.540,12
DESPESAS ANTECIPADAS	15.448,52
Seguros a Vencer	15.448,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	631.258,68
Realizável a longo prazo	123.283,67
Clientes	72.058,42
Impostos e Créditos Fiscais a Recuperar	51.225,25
INVESTIMENTOS	178.405,41
Investimentos Diversos	198.228,23
(-) Prov. p/ Perdas Investimentos	-19.822,82
IMOBILIZADO	325.014,23
Instalações Comerciais	160.200,00
Móveis e Utensílios	21.220,00
Equipamentos Diversos	75.800,00
Veículos	86.000,00
(-) Depreciações Diversas	-18.205,77
INTANGÍVEL	4.555,37
Softwares e Aplicativos	5.061,52
(-) Amortizações	-506,15

Reconhecemos em 31/12/2023 a exatidão do presente balanço patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.091.277,36 (dois milhões, noventa e um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela titular da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Carlos/SP., 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES
Data: 24/10/2024 13:23:11-0000
Verifique em: <https://validar.jf.jucesp.br>

Natalia Camila Oliva Gonçalves
Sócia Administradora
CPF 351.174.918-23

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ESCRITORIO
Data: 24/10/2024 13:23:11-0000
Verifique em: <https://validar.jf.jucesp.br>

Julio Cesar Escritorio
Profissional de Contabilidade
CRC 1.SP.201.755/0-0
CPF 097.842.628-27

Pág. 02



**NEW AGE 08
SERVIÇOS**

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
Rua Nações Unidas nº 374, sala 01, Jd. Cruzeiro do Sul, São Carlos/SP
(16) 99143-0143
CNPJ 33.655.878/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 - PASSIVO

PASSIVO	2.091.277,36
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>668.350,58</u>
FORNECEDORES	378.735,76
Fornecedores	223.504,88
Fornecedores de Serviços	155.230,88
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	143.855,54
Salários e Ordenados a Pagar	42.540,12
Honorários a Pagar	16.640,00
Comissões Diversas a Pagar	8.000,00
PPR - Prog. Part. Resultados	8.069,78
Pró-labore	21.500,00
INSS a Recolher	28.201,79
FGTS a Recolher	17.850,21
Contribuição Assistencial Recolher	1.053,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	102.764,51
Contribuições Diversas a Recolher	37.558,02
Impostos Diversos a Recolher	65.206,49
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	42.994,77
Duplicatas a pagar	32.105,63
Contas Diversas a pagar	10.889,14
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>193.293,18</u>
Exigível Longo Prazo	82.054,39
OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	82.054,39
Duplicatas a Pagar	82.054,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS	98.471,12
Contribuições Diversas a Recolher	42.029,54
Impostos Diversos a Recolher	56.441,58
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	12.767,67
Encargos Sociais	12.115,63
Obrigações Judiciais	652,04
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>1.229.633,60</u>
Capital Social	115.000,00
Reserva para aumento de Capital	335.000,00
Lucro do Exercício	742.508,19
Reserva de lucro	37.125,41

Reconhecemos em 31/12/2023 a exatidão do presente balanço patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.091.277,36 (dois milhões, noventa e um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela titular da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Carlos/SP., 31 de dezembro de 2.023.

Documento assinado digitalmente
NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES
Data: 24/10/2024 13:23:31-0000
Verifique em <https://validar.digov.br>

Natalia Camila Oliva Gonçalves
Sócia Administradora
CPF 351.174.918-23

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ESCRITORIO
Data: 24/10/2024 13:23:39-0000
Verifique em <https://validar.digov.br>

Julio Cesar Escritório
Profissional de Contabilidade
CRC 1.SP.201.755/0-0
CPF 097.842.628-27

Pág.03



**NEW AGE 08
SERVIÇOS**

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
Rua Nações Unidas nº 374, sala 01, Jd. Cruzeiro do Sul, São Carlos/SP
(16) 99143-0143
CNPJ 33.655.878/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

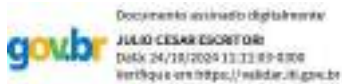
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.410.250,63
Receita sobre Serviços Prestados	3.371.750,63
Receitas Não Operacionais	38.500,00
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-616.916,21
Tributos Diversos	-415.028,65
Deduções e Abatimentos	-201.887,56
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.793.334,42
CUSTO DOS SERVIÇOS	-905.178,99
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.888.155,43
DESPESAS OPERACIONAIS	-995.681,43
Despesas Diversas	-450.250,74
Despesas com Serviços	-188.779,55
Despesas Administrativas	-41.025,89
Despesas Operacionais	-315.652,25
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-58.195,14
Despesas Financeiras	-52.005,41
Variações Monetárias e Cambiais	-6.189,73
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO SN	834.278,86
Provisão para IMP. SIMPLES	-91.770,67
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	742.508,19

Reconhecemos em 31/12/2023 a exatidão do presente balanço patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.091.277,36 (dois milhões, noventa e um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela titular da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Carlos/SP., 31 de dezembro de 2.023.



Natalia Camila Oliva Gonçalves
Sócia Administradora
CPF 351.174.918-23



Julio Cesar Escriitori
Profissional de Contabilidade
CRC 1.SP.201.755/0-0
CPF 097.842.628-27



**NEW AGE 08
SERVIÇOS**

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
Rua Nações Unidas nº 374, sala 01, Jd. Cruzeiro do Sul, São Carlos/SP
(16) 99143-0143
CNPJ 33.655.878/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

INDICES GERAIS:

LG = Ativo Circulante + Realizável a longo prazo = R\$ 1.583.302,35
Passivo Circulante + Passivo não Circulante = R\$ 861.643,76

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 1,84

SG = Ativo total = R\$ 2.091.277,36
Passivo circulante + Passivo não Circulante = R\$ 861.643,76

INDICE DE SOLVENCIA GERAL = 2,43

LC = Ativo Circulante = R\$ 1.460.018,68
Passivo Circulante = R\$ 668.350,58

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 2,19

LI = Caixa e Equivalentes = R\$ 832.976,25
Passivo Circulante = R\$ 668.350,58

INDICE DE LIQUIDEZ = 1,25

EG = Passivo Circulante + Passivo não circulante = R\$ 861.643,76
Total do Ativo = R\$ 2.091.277,36

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 0,41

São Carlos/SP., 31 de dezembro de 2.023.

Documento assinado digitalmente
NATÁLIA CAMILA OLIVA GONÇALVES
Data: 24/10/2024 13:23:01-0000
Verifique em <https://validar.jf.jucesp.br>

Natália Camila Oliva Gonçalves
Sócia Administradora
CPF 351.174.918-23

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ESCRITORIO
Data: 24/10/2024 13:23:01-0000
Verifique em <https://validar.jf.jucesp.br>

Julio Cesar Escritorio
Profissional de Contabilidade
CRC 1.SP.201.755/0-0
CPF 097.842.628-27

Pág. 05



CNPJ
33.655.878/0001-14

RAZÃO SOCIAL
NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Rua Vicente Pelicano nº 127, sala 04, Jd. Dona Francisca, São Carlos, SP., CEP 13.571-000.

Termo de Encerramento do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Termo de Abertura			

TERMO DE ENCERRAMENTO IN DREI Nº 11 DE 05/12/2013
DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023.

Contém este Balanço Patrimonial 06 folhas numeradas eletronicamente, de: 01 a 06 com número de ordem 005, da empresa NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NIRE 35602718642 de 17/05/2019, CNPJ 33655878000114 no município de São Carlos/SP.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023.

São Carlos/SP., 31 de dezembro de 2023.

NATALIA
CAMILA OLIVA
GONCALVES:351
17491823

Assinado de forma digital
por NATALIA CAMILA
OLIVA
GONCALVES:35117491823
Dados: 2025.06.30
10:45:06 -03'00'

Natalia Camila Oliva Gonçalves
Sócia Administradora
CPF 351.174.918-23

JULIO CESAR
ESCRITORI:0
9784262827

Assinado de forma
digital por JULIO CESAR
ESCRITORI:09784262827
Dados: 2025.06.30
10:44:46 -03'00'

Julio Cesar Escritori
Profissional de Contabilidade
CRC 1.SP.201.755/O-0
CPF 097.842.628-27



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **JULIO CESAR ESCRITORI** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP201755**, expedida em **10/12/1999**, inscrito no CPF nº 09784262827, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Balanço

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 24/10/2024.

JULIO CESAR ESCRITORI



Certifico o registro sob o nº 1.278.852/24-4 em 24/10/2024 da empresa NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35602718642, protocolado sob o nº SPJ2400100931. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 250481590. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2400100931** de Arquivamento de Balanço da empresa **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Sandy Soares Pompilio**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24/10/2024.

Sandy Soares Pompilio, CPF: 31261044878

Este documento foi assinado digitalmente por Sandy Soares Pompilio e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400100931.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA de NIRE 35602718642**, protocolizado sob o número **SPJ2400100931** em **24/10/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1278852244**.

Assina o registro a Secretária-Geral Marina Centurion Dardani.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24/10/2024.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.278.852/24-4 em 24/10/2024 da empresa NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35602718642, protocolado sob o nº SPJ2400100931. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 250481590. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 24/10/2024 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<u>BP NEW AGE 08 2024 AB 2023.pdf</u>			
JULIO CESAR ESCRITORI	09784262827	24/10/24 11:41	AC DOCCLLOUD RFB v2 / PDF-1.7

carteira_digital.pdf

JULIO CESAR ESCRITORI	09784262827	24/10/24 11:41	AC DOCCLLOUD RFB v2 / PDF-1.4
-----------------------	-------------	----------------	-------------------------------

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

JULIO CESAR ESCRITORI	09784262827	24/10/24 11:41	AC DOCCLLOUD RFB v2 / PDF-1.4
-----------------------	-------------	----------------	-------------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPJ2400100931



Certifico o registro sob o nº 1.278.852/24-4 em 24/10/2024 da empresa NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35602718642, protocolado sob o nº SPJ2400100931. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 250481590. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

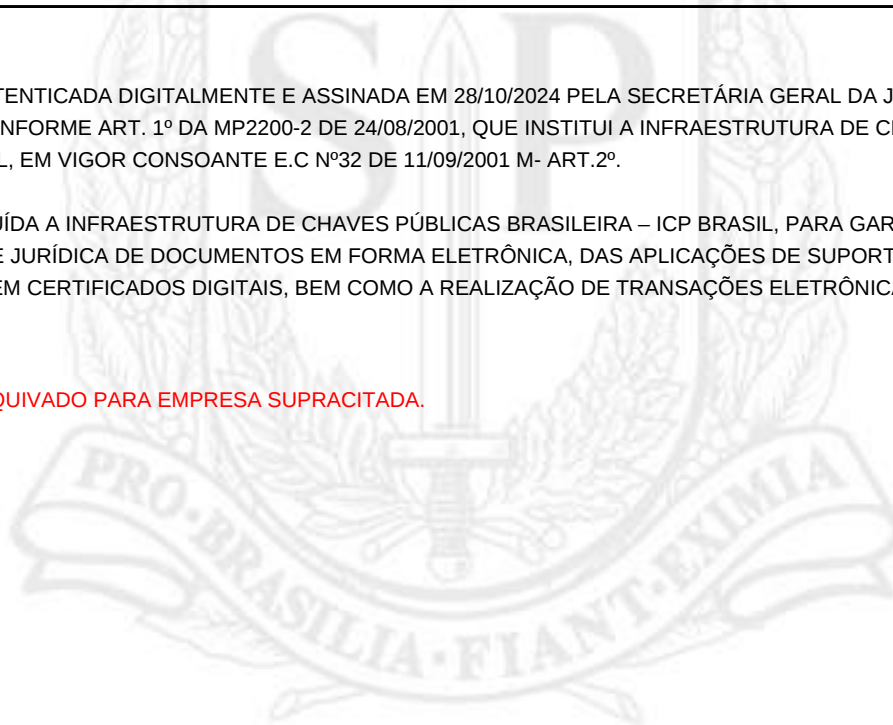
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
NIRE 35602718642	CNPJ 33.655.878/0001-14	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.278.852/24-4	DATA DO ARQUIVAMENTO 24/10/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 28/10/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:49:18	CÓDIGO DE CONTROLE 250481590
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 28/10/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2400100931



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Arquivamento de Balanço		
NOME EMPRESARIAL NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA NACOES UNIDAS		NÚMERO 374
COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CRUZEIRO DO	CEP 13572082
MUNICÍPIO SÃO CARLOS		UF SP
E-MAIL jescritori@gmail.com		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 33655878000114	NIRE - SEDE 35602718642
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: JULIO CESAR ESCRITORI - Responsável DATA ASSINATURA:  Documento assinado digitalmente: JULIO CESAR ESCRITORI Data: 24/10/2024 13:34:30-9100 Verifique em: https://validar.jf.jucisp.br ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 150,99 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96





**NEW AGE 08
SERVIÇOS**

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
Rua Nações Unidas nº 374, sala 01, Jd. Cruzeiro do Sul, São Carlos/SP
(16) 99143-0143
CNPJ 33.655.878/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 - ATIVO

ATIVO	2.091.277,36
ATIVO CIRCULANTE	1.460.018,68
DISPONIBILIDADES	832.976,25
Caixa e Disponibilidades Bancos	412.228,98
Aplicações financeiras	420.747,27
CRÉDITOS A RECEBER	271.599,51
Duplicatas a Receber	285.041,26
Aplicativos Eletrônicos Diversos	5.058,25
(-) Prov. Créditos Liq. Duvidosas	-18.500,00
ESTOQUE	64.110,60
Materiais Consumo	35.140,56
Materiais Diversos	28.970,04
CRÉDITOS DIVERSOS	275.883,80
Títulos a Receber	150.225,68
Indenizações a Receber	32.560,00
Multas Contratuais a Receber	6.558,00
Adiantamento a Terceiros	86.540,12
DESPESAS ANTECIPADAS	15.448,52
Seguros a Vencer	15.448,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	631.258,68
Realizável a longo prazo	123.283,67
Clientes	72.058,42
Impostos e Créditos Fiscais a Recuperar	51.225,25
INVESTIMENTOS	178.405,41
Investimentos Diversos	198.228,23
(-) Prov. p/ Perdas Investimentos	-19.822,82
IMOBILIZADO	325.014,23
Instalações Comerciais	160.200,00
Móveis e Utensílios	21.220,00
Equipamentos Diversos	75.800,00
Veículos	86.000,00
(-) Depreciações Diversas	-18.205,77
INTANGÍVEL	4.555,37
Softwares e Aplicativos	5.061,52
(-) Amortizações	-506,15

Reconhecemos em 31/12/2023 a exatidão do presente balanço patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.091.277,36 (dois milhões, noventa e um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela titular da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Carlos/SP., 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES
Data: 24/10/2024 13:23:51-9100
Verifique em: <https://validar.jt.jucsp.br>

Natalia Camila Oliva Gonçalves
Sócia Administradora
CPF 351.174.918-23

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ESCRITORIO
Data: 24/10/2024 13:23:52-9100
Verifique em: <https://validar.jt.jucsp.br>

Julio Cesar Escritorio
Profissional de Contabilidade
CRC 1.SP.201.755/0-0
CPF 097.842.628-27

Pág. 02



**NEW AGE 08
SERVIÇOS**

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
Rua Nações Unidas nº 374, sala 01, Jd. Cruzeiro do Sul, São Carlos/SP
(16) 99143-0143
CNPJ 33.655.878/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 - PASSIVO

PASSIVO	2.091.277,36
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>668.350,58</u>
FORNECEDORES	378.735,76
Fornecedores	223.504,88
Fornecedores de Serviços	155.230,88
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	143.855,54
Salários e Ordenados a Pagar	42.540,12
Honorários a Pagar	16.640,00
Comissões Diversas a Pagar	8.000,00
PPR - Prog. Part. Resultados	8.069,78
Pró-labore	21.500,00
INSS a Recolher	28.201,79
FGTS a Recolher	17.850,21
Contribuição Assistencial Recolher	1.053,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	102.764,51
Contribuições Diversas a Recolher	37.558,02
Impostos Diversos a Recolher	65.206,49
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	42.994,77
Duplicatas a pagar	32.105,63
Contas Diversas a pagar	10.889,14
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>193.293,18</u>
Exigível Longo Prazo	82.054,39
OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	82.054,39
Duplicatas a Pagar	82.054,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS	98.471,12
Contribuições Diversas a Recolher	42.029,54
Impostos Diversos a Recolher	56.441,58
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	12.767,67
Encargos Sociais	12.115,63
Obrigações Judiciais	652,04
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>1.229.633,60</u>
Capital Social	115.000,00
Reserva para aumento de Capital	335.000,00
Lucro do Exercício	742.508,19
Reserva de lucro	37.125,41

Reconhecemos em 31/12/2023 a exatidão do presente balanço patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.091.277,36 (dois milhões, noventa e um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela titular da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Carlos/SP., 31 de dezembro de 2.023.

Documento assinado digitalmente
gov.br NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES
Data: 24/10/2024 13:23:31-8008
Verifique em: <https://validar.jf.juic.br>

Natalia Camila Oliva Gonçalves
Sócia Administradora
CPF 351.174.918-23

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIO CESAR ESCRITÓRIO
Data: 24/10/2024 13:23:31-8008
Verifique em: <https://validar.jf.juic.br>

Julio Cesar Escritório
Profissional de Contabilidade
CRC 1.SP.201.755/0-0
CPF 097.842.628-27

Pág. 03



**NEW AGE 08
SERVIÇOS**

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
Rua Nações Unidas nº 374, sala 01, Jd. Cruzeiro do Sul, São Carlos/SP
(16) 99143-0143
CNPJ 33.655.878/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023
DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.410.250,63
Receita sobre Serviços Prestados	3.371.750,63
Receitas Não Operacionais	38.500,00
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-616.916,21
Tributos Diversos	-415.028,65
Deduções e Abatimentos	-201.887,56
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.793.334,42
CUSTO DOS SERVIÇOS	-905.178,99
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.888.155,43
DESPESAS OPERACIONAIS	-995.681,43
Despesas Diversas	-450.250,74
Despesas com Serviços	-188.779,55
Despesas Administrativas	-41.025,89
Despesas Operacionais	-315.652,25
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-58.195,14
Despesas Financeiras	-52.005,41
Variações Monetárias e Cambiais	-6.189,73
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO SN	834.278,86
Provisão para IMP. SIMPLES	-91.770,67
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	742.508,19

Reconhecemos em 31/12/2023 a exatidão do presente balanço patrimonial cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.091.277,36 (dois milhões, noventa e um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela titular da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Carlos/SP., 31 de dezembro de 2.023.

Documento assinado digitalmente
NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES
Data: 24/10/2024 13:23:51-0000
Verifique em: <https://validar.jf.jucsp.br>

Natalia Camila Oliva Gonçalves
Sócia Administradora
CPF 351.174.918-23

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ESCRITORIO
Data: 24/10/2024 13:23:59-0000
Verifique em: <https://validar.jf.jucsp.br>

Julio Cesar Escritori
Profissional de Contabilidade
CRC 1.SP.201.755/0-0
CPF 097.842.628-27

Pág. 04



**NEW AGE 08
SERVIÇOS**

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
Rua Nações Unidas nº 374, sala 01, Jd. Cruzeiro do Sul, São Carlos/SP
(16) 99143-0143
CNPJ 33.655.878/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

INDICES GERAIS:

LG = Ativo Circulante + Realizável a longo prazo = R\$ 1.583.302,35
Passivo Circulante + Passivo não Circulante = R\$ 861.643,76

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 1,84

SG = Ativo total = R\$ 2.091.277,36
Passivo circulante + Passivo não Circulante = R\$ 861.643,76

INDICE DE SOLVENCIA GERAL = 2,43

LC = Ativo Circulante = R\$ 1.460.018,68
Passivo Circulante = R\$ 668.350,58

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 2,19

LI = Caixa e Equivalentes = R\$ 832.976,25
Passivo Circulante = R\$ 668.350,58

INDICE DE LIQUIDEZ = 1,25

EG = Passivo Circulante + Passivo não circulante = R\$ 861.643,76
Total do Ativo = R\$ 2.091.277,36

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 0,41

São Carlos/SP., 31 de dezembro de 2.023.

Documento assinado digitalmente
NATÁLIA CAMILA OLIVA GONÇALVES
Data: 24/10/2024 13:23:31-0000
Verifique em: <https://validar.jf.juic.br>

Natália Camila Oliva Gonçalves
Sócia Administradora
CPF 351.174.918-23

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ESCRITORIO
Data: 24/10/2024 13:23:31-0000
Verifique em: <https://validar.jf.juic.br>

Julio Cesar Escritorio
Profissional de Contabilidade
CRC 1.SP.201.755/0-0
CPF 097.842.628-27

Pág.05



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **JULIO CESAR ESCRITORI** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP201755**, expedida em **10/12/1999**, inscrito no CPF nº 09784262827, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Balanço

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 24/10/2024.

JULIO CESAR ESCRITORI

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2400100931** de Arquivamento de Balanço da empresa **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Sandy Soares Pompilio**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24/10/2024.

Sandy Soares Pompilio, CPF: 31261044878

Este documento foi assinado digitalmente por Sandy Soares Pompilio e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400100931.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA** de **NIRE 35602718642**, protocolizado sob o número **SPJ2400100931** em **24/10/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1278852244**.

Assina o registro a Secretária-Geral Marina Centurion Dardani.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24/10/2024.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.278.852/24-4 em 24/10/2024 da empresa NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35602718642, protocolado sob o nº SPJ2400100931. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2024 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretária Geral. Autenticação: 250481590. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 24/10/2024 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<u>BP NEW AGE 08 2024 AB 2023.pdf</u>			

JULIO CESAR ESCRITORI	09784262827	24/10/24 11:41	AC DOCCLLOUD RFB v2 / PDF-1.7
-----------------------	-------------	----------------	-------------------------------

carteira digital.pdf

JULIO CESAR ESCRITORI	09784262827	24/10/24 11:41	AC DOCCLLOUD RFB v2 / PDF-1.4
-----------------------	-------------	----------------	-------------------------------

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

JULIO CESAR ESCRITORI	09784262827	24/10/24 11:41	AC DOCCLLOUD RFB v2 / PDF-1.4
-----------------------	-------------	----------------	-------------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPJ2400100931

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO GERAL

LIVRO NRº. 006

O presente Livro 0006 possui 0022 folha numeradas do número 0001 ao número ao número 0022 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da EMPRESA, abaixo identificada

EMPRESA NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

Município: SAO CARLOS/SP

Registro na JUCESP: 35602718642

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/05/2019

CNPJ: 33.655.878/0001-14

SAO CARLOS/SP, 01 DE JANEIRO DE 2024

MINISTÉRIO DO PLANO
NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
Autenticado por assinatura eletrônica
https://gov.br/assinatura/validar

NATALIA CAMILA OLIVEIRA GONÇALVES

titular

CPF: 331.174.918-23

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Substituto da São Carlos/SP

Rua 12 de Maio, 1000 - Centro, São Carlos/SP - CEP 13.560-647

Fone: (19) 3333-1111 - e-mail: gov@trc.com.br

DECLARAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro que a assinatura ☒ original () encaminhada desta forma por
meio eletrônico.

São Carlos, 17 JUN 2023

Registro nº 11769

Oficial/Escrevente

Valdecir Della Antonia

Oficial Substituto

MINISTÉRIO DO PLANO
ELISA FERREIRA DE ASSIS
Autenticado por assinatura eletrônica
https://gov.br/assinatura/validar

CONTADOR ELISA FERREIRA DE ASSIS

CPF/MF: 07148878896

CRC: 1SP139621/O-1

gm

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000002

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Órgão: JUCESP Registro N°. 35602718642

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2024	0001294	143	2904000093	LUCROS/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA(S)	21.007,89	
01/01/2024	0001294	142	2904000092	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA(S)		21.007,89
				TOTAL DO DIA		21.007,89	21.007,89
05/01/2024	0001289	66	2102000092	PGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 12/2023	3.646,10	
05/01/2024	0001289	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 12/2023		3.646,10
05/01/2024	0001292	103	2105000093	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 12/2023	1.258,68	
05/01/2024	0001292	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 12/2023		1.258,68
05/01/2024	0001293	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 12/2023	36.201,64	
05/01/2024	0001293	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 12/2023		36.201,64
				TOTAL DO DIA		41.104,40	41.104,40
22/01/2024	0001295	238	4401000095	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 12/2023	700,00	
22/01/2024	0001295	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 12/2023		700,00
				TOTAL DO DIA		700,00	700,00
31/01/2024	0001054	235	4401000092	SALARIOS	VALOR REFERENTE 01/2024	26.223,61	
31/01/2024	0001054	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024		26.223,61
31/01/2024	0001055	235	4401000092	SALARIOS	VALOR REFERENTE 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	0001055	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024		1.412,00
31/01/2024	0001056	318	4401000093	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 01/2024	397,47	
31/01/2024	0001056	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024		397,47
31/01/2024	0001057	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 01/2024	620,40	
31/01/2024	0001057	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024		620,40
31/01/2024	0001058	235	4401000092	SALARIOS	VALOR REFERENTE 01/2024	215,50	
31/01/2024	0001058	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024		215,50
31/01/2024	0001059	235	4401000092	SALARIOS	VALOR REFERENTE 01/2024	185,13	
31/01/2024	0001059	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024		185,13
31/01/2024	0001060	235	4401000092	SALARIOS	VALOR REFERENTE 01/2024	592,62	
31/01/2024	0001060	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024		592,62
31/01/2024	0001061	78	4401000093	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 01/2024	5.983,96	
31/01/2024	0001061	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024		5.983,96
31/01/2024	0001062	234	4401000091	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	0001062	103	2105000093	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024		1.412,00
31/01/2024	0001063	240	4401000097	FERIAS	VALOR REFERENTE 01/2024	493,85	
31/01/2024	0001063	106	2105000096	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024		493,85
31/01/2024	0001064	240	4401000097	FERIAS	VALOR REFERENTE 01/2024	164,62	
31/01/2024	0001064	106	2105000096	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024		164,62
31/01/2024	0001065	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024	2.247,30	
31/01/2024	0001065	65	2102000091	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 01/2024		2.247,30
31/01/2024	0001066	103	2105000093	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024	155,32	
31/01/2024	0001066	65	2102000091	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 01/2024		155,32
31/01/2024	0001067	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024	88,89	
31/01/2024	0001067	239	4401000096	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 01/2024		88,89
31/01/2024	0001068	102	2105000092	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024	80,81	
31/01/2024	0001068	235	4401000092	SALARIOS	VALOR REFERENTE 01/2024		80,81
31/01/2024	0001069	106	2105000096	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024	606,27	
31/01/2024	0001069	390	1101020015	SICOOB	VALOR REFERENTE 01/2024		606,27
31/01/2024	0001070	106	2105000096	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2024	52,20	

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

A TRANSPORTAR

103.448,31

103.392,11

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000003

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACDES UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXIL.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	103.444,30	103.392,15
31/01/2024	0001070	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 01/2024		52,20
31/01/2024	0001071	237	440100004F	G.T.S.	VALOR REFERENTE 01/2024	2.330,44	
31/01/2024	0001071	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 01/2024		2.330,44
31/01/2024	0001264	10	1101030002	CLIENTES	VALOR REFERENTE 01/2024	61.250,30	
31/01/2024	0001264	148	6101000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 01/2024		61.250,30
31/01/2024	0001276	416	6103000006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 01/2024	2.581,41	
31/01/2024	0001276	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 01/2024		2.581,41
31/01/2024	0001288	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 01/2024	820,40	
31/01/2024	0001288	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 01/2024		820,40
31/01/2024	0001290	237	440100004F	G.T.S.	VALOR REFERENTE 01/2024	556,39	
31/01/2024	0001290	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 01/2024		556,39
31/01/2024	0001291	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 01/2024	1.657,45	
31/01/2024	0001291	24	1101060002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE 01/2024		1.657,45
					TOTAL DO DIA	109.642,41	109.642,41
					TOTAL DO MÊS	172.454,74	172.454,74
05/02/2024	0001309	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 01/2024	2.892,79	
05/02/2024	0001309	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 01/2024		2.892,79
05/02/2024	0001310	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 01/2024	1.256,88	
05/02/2024	0001310	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 01/2024		1.256,88
05/02/2024	0001311	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 01/2024	32.913,72	
05/02/2024	0001311	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 01/2024		32.913,72
					TOTAL DO DIA	37.063,19	37.063,19
22/02/2024	0001296	238	4401000005	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 01/2024	700,00	
22/02/2024	0001296	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 01/2024		700,00
					TOTAL DO DIA	700,00	700,00
28/02/2024	0001072	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 02/2024	25.186,52	
28/02/2024	0001072	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		25.186,52
28/02/2024	0001073	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 02/2024	1.412,00	
28/02/2024	0001073	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		1.412,00
28/02/2024	0001074	318	4401000033	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 02/2024	397,47	
28/02/2024	0001074	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		397,47
28/02/2024	0001075	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 02/2024	820,40	
28/02/2024	0001075	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		820,40
28/02/2024	0001076	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 02/2024	431,00	
28/02/2024	0001076	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		431,00
28/02/2024	0001077	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 02/2024	130,10	
28/02/2024	0001077	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		130,10
28/02/2024	0001078	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 02/2024	592,62	
28/02/2024	0001078	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		592,62
28/02/2024	0001079	78	4401000053	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 02/2024	5.828,40	
28/02/2024	0001079	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		5.828,40
28/02/2024	0001080	234	4401000001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 02/2024	1.412,00	
28/02/2024	0001080	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		1.412,00
28/02/2024	0001081	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 02/2024	444,47	
28/02/2024	0001081	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		444,47

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

A TRANSPORTAR

74.027,17

74.027,17

gm

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000004

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVIÇOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS 374 - Bairro: JO CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	74.027,17	74.027,17
28/02/2024	0001082	240	4401000007	FERIAS	VALOR REFERENTE 02/2024	987,71	
28/02/2024	0001082	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		987,71
28/02/2024	0001083	240	4401000007	FERIAS	VALOR REFERENTE 02/2024	329,23	
28/02/2024	0001083	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024		329,23
28/02/2024	0001084	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024	2.275,75	
28/02/2024	0001084	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 02/2024		2.275,75
28/02/2024	0001085	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024	155,32	
28/02/2024	0001085	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 02/2024		155,32
28/02/2024	0001086	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024	1.212,54	
28/02/2024	0001086	390	1101020015	SICOOB	VALOR REFERENTE 02/2024		1.212,54
28/02/2024	0001087	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024	104,40	
28/02/2024	0001087	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 02/2024		104,40
28/02/2024	0001088	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024	88,89	
28/02/2024	0001088	239	4401000006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 02/2024		88,89
28/02/2024	0001089	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2024	88,89	
28/02/2024	0001089	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 02/2024		88,89
28/02/2024	0001090	237	4401000004	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE 02/2024	2.361,73	
28/02/2024	0001090	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 02/2024		2.361,73
28/02/2024	0001265	10	1101030002	CLIENTES	VALOR REFERENTE 02/2024	67.672,30	
28/02/2024	0001265	148	6101000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 02/2024		67.672,30
28/02/2024	0001277	416	6103000006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 02/2024	2.983,15	
28/02/2024	0001277	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 02/2024		2.983,15
28/02/2024	0001307	390	1101020015	SICOOB	RECEBIMENTO CONF. COMPR.	108.249,00	
28/02/2024	0001307	10	1101030002	CLIENTES	RECEBIMENTO CONF. COMPR.		108.249,00
28/02/2024	0001308	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	620,40	
28/02/2024	0001308	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE		620,40
28/02/2024	0001312	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	2.092,04	
28/02/2024	0001312	24	1101060002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE		2.092,04
					TOTAL DO DIA	225.485,35	225.485,35
					TOTAL DO MÊS	263.248,52	263.248,52
05/03/2024	0001315	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 02/2024	1.767,89	
05/03/2024	0001315	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 02/2024		1.767,89
05/03/2024	0001316	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 02/2024	1.256,68	
05/03/2024	0001316	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 02/2024		1.256,68
05/03/2024	0001317	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 02/2024	32.398,45	
05/03/2024	0001317	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 02/2024		32.398,45
					TOTAL DO DIA	35.422,22	35.422,22
22/03/2024	0001297	238	4401000006	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	700,00	
22/03/2024	0001297	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		700,00
					TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/03/2024	0001091	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 03/2024	25.186,52	
31/03/2024	0001091	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024		25.186,52
31/03/2024	0001092	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 03/2024	1.412,00	
31/03/2024	0001092	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024		1.412,00
31/03/2024	0001093	318	4401000013	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 03/2024	387,47	
					A TRANSPORTAR	63.110,21	62.729,74

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

gm

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000005

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVIÇOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-002 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXÍL.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	43.118,21	62.720,74
31/03/2024	0001093	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024		397,47
31/03/2024	0001094	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 03/2024	620,40	
31/03/2024	0001094	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024		620,40
31/03/2024	0001095	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 03/2024	43,10	
31/03/2024	0001095	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024		43,10
31/03/2024	0001096	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 03/2024	110,88	
31/03/2024	0001096	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024		110,88
31/03/2024	0001097	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 03/2024	592,62	
31/03/2024	0001097	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024		592,62
31/03/2024	0001098	78	4401000003	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 03/2024	6.064,10	
31/03/2024	0001098	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024		6.064,10
31/03/2024	0001099	234	4401000001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 03/2024	1.412,00	
31/03/2024	0001099	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024		1.412,00
31/03/2024	0001100	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 03/2024	1.481,56	
31/03/2024	0001100	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024		1.481,56
31/03/2024	0001101	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024	2.204,60	
31/03/2024	0001101	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 03/2024		2.204,60
31/03/2024	0001102	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024	155,32	
31/03/2024	0001102	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 03/2024		155,32
31/03/2024	0001103	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024	40,39	
31/03/2024	0001103	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 03/2024		40,39
31/03/2024	0001104	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024	88,89	
31/03/2024	0001104	239	4401000006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 03/2024		88,89
31/03/2024	0001105	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2024	40,39	
31/03/2024	0001105	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 03/2024		40,39
31/03/2024	0001106	237	4401000004	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE 03/2024	2.298,15	
31/03/2024	0001106	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 03/2024		2.298,15
31/03/2024	0001266	10	1101030002	CLIENTES	VALOR REFERENTE 03/2024	67.778,25	
31/03/2024	0001266	148	6101000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 03/2024		67.778,25
31/03/2024	0001278	416	6103000006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 03/2024	3.101,85	
31/03/2024	0001278	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 03/2024		3.101,85
31/03/2024	0001313	390	1101020015	SICOOB	RECEBIMENTO CONF. COMPR.	86.572,88	
31/03/2024	0001313	10	1101030002	CLIENTES	RECEBIMENTO CONF. COMPR.		86.572,88
31/03/2024	0001314	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 03/2024	620,40	
31/03/2024	0001314	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 03/2024		620,40
31/03/2024	0001318	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 03/2024	1.739,58	
31/03/2024	0001318	24	1101060002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE 03/2024		1.739,58
					TOTAL DO DIA	201.979,48	201.979,48
					TOTAL DO MÊS	238.101,70	238.101,70
05/04/2024	0001321	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 03/2024	2.188,19	
05/04/2024	0001321	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 03/2024		2.188,19
05/04/2024	0001322	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 03/2024	1.256,60	
05/04/2024	0001322	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 03/2024		1.256,60
05/04/2024	0001323	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 03/2024	33.516,41	
05/04/2024	0001323	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 03/2024		33.516,41
					TOTAL DO DIA	36.941,28	36.941,28

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

A TRANSPORTAR

36.941,28

36.941,28

gm

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000006

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACCOS UNIDAS - 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	38.941,28	38.941,28
22/04/2024	0001298	238	4401000005	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S)	700,00	
22/04/2024	0001298	390	1101020015	SICCOOB	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S)		700,00
					TOTAL DO DIA	700,00	700,00
30/04/2024	0001307	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 04/2024	24.742,05	
30/04/2024	0001307	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		24.742,05
30/04/2024	0001308	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	0001308	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		1.412,00
30/04/2024	0001309	318	4401000033	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 04/2024	397,47	
30/04/2024	0001309	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		397,47
30/04/2024	0001310	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 04/2024	486,30	
30/04/2024	0001310	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		486,30
30/04/2024	0001311	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 04/2024	86,20	
30/04/2024	0001311	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		86,20
30/04/2024	0001312	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 04/2024	171,03	
30/04/2024	0001312	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		171,03
30/04/2024	0001313	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 04/2024	904,74	
30/04/2024	0001313	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		904,74
30/04/2024	0001314	78	4401000053	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 04/2024	5.380,46	
30/04/2024	0001314	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		5.380,46
30/04/2024	0001315	234	4401000001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	0001315	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		1.412,00
30/04/2024	0001316	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 04/2024	1.481,56	
30/04/2024	0001316	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		1.481,56
30/04/2024	0001317	240	4401000007	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 04/2024	444,47	
30/04/2024	0001317	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		444,47
30/04/2024	0001318	240	4401000007	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 04/2024	148,16	
30/04/2024	0001318	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		148,16
30/04/2024	0001319	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024	2.228,39	
30/04/2024	0001319	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 04/2024		2.228,39
30/04/2024	0001320	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024	155,30	
30/04/2024	0001320	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 04/2024		155,30
30/04/2024	0001321	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024	545,65	
30/04/2024	0001321	390	1101020015	SICCOOB	VALOR REFERENTE 04/2024		545,65
30/04/2024	0001322	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024	46,90	
30/04/2024	0001322	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 04/2024		46,90
30/04/2024	0001323	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024	40,39	
30/04/2024	0001323	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 04/2024		40,39
30/04/2024	0001324	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024	88,69	
30/04/2024	0001324	239	4401000006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 04/2024		88,69
30/04/2024	0001325	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 04/2024	40,39	
30/04/2024	0001325	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2024		40,39
30/04/2024	0001326	237	4401000004	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE 04/2024	2.319,23	
30/04/2024	0001326	66	2102000002	FUTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 04/2024		2.319,23
30/04/2024	0001367	10	1101030002	CLIENTES	VALOR REFERENTE 04/2024	67.891,77	
30/04/2024	0001367	148	6101000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 04/2024		67.891,77
30/04/2024	0001379	416	6103000006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 04/2024	3.201,03	
30/04/2024	0001379	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 04/2024		3.201,03
30/04/2024	0001319	390	1101020015	SICCOOB	RECEBIMENTO CONF. COMPR.	67.778,25	
30/04/2024	0001319	10	1101030002	CLIENTES	RECEBIMENTO CONF. COMPR.		67.778,25
PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA						A TRANSPORTAR	
						218.772,01	218.772,01

gm

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000007

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACCOS UNIDAS - 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Órgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	218.772,84	218.772,84
30/04/2024	0001320	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 04/2024	495,32	
30/04/2024	0001320	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 04/2024		495,32
30/04/2024	0001324	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	1.934,26	
30/04/2024	0001324	24	1101060002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE		1.934,26
					TOTAL DO DIA	183.561,41	183.561,41
					TOTAL DO MÊS	221.202,89	221.202,89
05/05/2024	0001327	66	2102000002	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 04/2024	2.379,86	
06/05/2024	0001327	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 04/2024		2.379,86
06/05/2024	0001328	105	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 04/2024	1.256,88	
06/05/2024	0001328	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 04/2024		1.256,88
06/05/2024	0001329	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 04/2024	32.454,56	
06/05/2024	0001329	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 04/2024		32.454,56
					TOTAL DO DIA	36.081,30	36.081,30
15/05/2024	0001325	390	1101020015	SICOOB	RECEBIMENTO CONF. COMPR.	67.891,77	
15/05/2024	0001325	10	1101030002	CLIENTES	RECEBIMENTO CONF. COMPR.		67.891,77
					TOTAL DO DIA	67.891,77	67.891,77
22/05/2024	0001299	238	4401000005	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	700,00	
22/05/2024	0001299	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		700,00
					TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/05/2024	0001127	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 05/2024	24.199,81	
31/05/2024	0001127	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		24.199,81
31/05/2024	0001128	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	0001128	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		1.412,00
31/05/2024	0001129	318	4401000003	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 05/2024	397,47	
31/05/2024	0001129	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		397,47
31/05/2024	0001130	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 05/2024	620,40	
31/05/2024	0001130	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		620,40
31/05/2024	0001131	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 05/2024	86,20	
31/05/2024	0001131	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		86,20
31/05/2024	0001132	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 05/2024	228,04	
31/05/2024	0001132	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		228,04
31/05/2024	0001133	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 05/2024	298,31	
31/05/2024	0001133	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		298,31
31/05/2024	0001134	78	4401000003	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 05/2024	5.796,00	
31/05/2024	0001134	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		5.796,00
31/05/2024	0001135	234	4401000001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	0001135	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		1.412,00
31/05/2024	0001136	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 05/2024	1.481,56	
31/05/2024	0001136	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		1.481,56
31/05/2024	0001137	240	4401000007	FERIAS	VALOR REFERENTE 05/2024	1.027,06	
31/05/2024	0001137	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		1.027,06
31/05/2024	0001138	240	4401000007	FERIAS	VALOR REFERENTE 05/2024	343,70	
31/05/2024	0001138	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024		343,70
31/05/2024	0001139	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024	2.202,56	
31/05/2024	0001139	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 05/2024		2.202,56
					A TRANSPORTAR	144.180,80	144.180,80

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

gm

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000008

0310 NEW AGE 08 FACILITES E SERVICOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	144.189,86	144.189,86
31/05/2024	0001140	103	210500003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024	155,32	
31/05/2024	0001140	65	210200001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 05/2024		155,32
31/05/2024	0001141	106	210500006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024	1.273,17	
31/05/2024	0001141	390	110102001	SSCOOB	VALOR REFERENTE 05/2024		1.273,17
31/05/2024	0001142	106	210500006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024	109,62	
31/05/2024	0001142	65	210200001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 05/2024		109,62
31/05/2024	0001143	102	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024	49,30	
31/05/2024	0001143	235	440100002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 05/2024		49,30
31/05/2024	0001144	102	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024	88,80	
31/05/2024	0001144	239	440100006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 05/2024		88,80
31/05/2024	0001145	102	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2024	49,30	
31/05/2024	0001145	235	440100002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 05/2024		49,30
31/05/2024	0001146	237	440100004	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE 05/2024	2.296,20	
31/05/2024	0001146	66	210200002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 05/2024		2.296,20
31/05/2024	0001268	19	110103000	CLIENTES	VALOR REFERENTE 05/04/2024	67.988,50	
31/05/2024	0001268	148	610100001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 05/04/2024		67.988,50
31/05/2024	0001280	416	610300006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 05/2024	3.284,31	
31/05/2024	0001280	87	210300007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 05/2024		3.284,31
31/05/2024	0001326	65	210200001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	620,40	
31/05/2024	0001326	17	110107003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE		620,40
31/05/2024	0001330	65	210200001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	1.847,10	
31/05/2024	0001330	24	110106002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE		1.847,10
				TOTAL DO DIA		117.278,40	117.278,40
				TOTAL DO MÊS		221.952,13	221.952,13
06/06/2024	0001333	66	210200002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 05/2024	2.587,85	
06/06/2024	0001333	390	110102001	SSCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 05/2024		2.587,85
06/06/2024	0001334	103	210500003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 05/2024	1.256,66	
06/06/2024	0001334	390	110102001	SSCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 05/2024		1.256,66
06/06/2024	0001335	102	210500002	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 05/2024	32.128,61	
06/06/2024	0001335	390	110102001	SSCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 05/2024		32.128,61
				TOTAL DO DIA		35.973,14	35.973,14
24/06/2024	0001300	238	440100005	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	700,00	
24/06/2024	0001300	390	110102001	SSCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		700,00
				TOTAL DO DIA		700,00	700,00
30/06/2024	0001147	235	440100002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 06/2024	28.514,18	
30/06/2024	0001147	102	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024		28.514,18
30/06/2024	0001148	235	440100002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 06/2024	1.412,00	
30/06/2024	0001148	102	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024		1.412,00
30/06/2024	0001149	318	440100003	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 06/2024	413,37	
30/06/2024	0001149	102	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024		413,37
30/06/2024	0001150	17	110107003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 06/2024	496,30	
30/06/2024	0001150	102	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024		496,30
30/06/2024	0001151	235	440100002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 06/2024	296,21	
30/06/2024	0001151	102	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024		296,21
30/06/2024	0001152	78	440100003	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 06/2024	6.950,00	

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

A TRANSPORTAR

74.004,32

67.805,32



DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000009

0310 - NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACCES UNIDAS - 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	74.804,32	67.885,12
30/06/2024	0001152	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024		6.900,00
30/06/2024	0001153	234	4401000001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 06/2024	1.412,00	
30/06/2024	0001153	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024		1.412,00
30/06/2024	0001154	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 06/2024	1.481,56	
30/06/2024	0001154	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024		1.481,56
30/06/2024	0001155	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024	2.415,99	
30/06/2024	0001155	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 06/2024		2.415,99
30/06/2024	0001156	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024	155,32	
30/06/2024	0001156	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 06/2024		155,32
30/06/2024	0001157	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024	53,00	
30/06/2024	0001157	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 06/2024		53,00
30/06/2024	0001158	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024	95,40	
30/06/2024	0001158	239	4401000006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 06/2024		95,40
30/06/2024	0001159	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2024	53,00	
30/06/2024	0001159	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 06/2024		53,00
30/06/2024	0001160	237	4401000004	P.G.T.S.	VALOR REFERENTE 06/2024	2.505,22	
30/06/2024	0001160	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 06/2024		2.505,22
30/06/2024	0001269	10	1101030002	CLIENTES	VALOR REFERENTE 06/2024	76.009,57	
30/06/2024	0001269	148	6103000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 06/2024		76.009,57
30/06/2024	0001281	416	6103000006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 06/2024	3.751,09	
30/06/2024	0001281	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 06/2024		3.751,09
30/06/2024	0001331	390	1101020015	SICOOB	RECEBIMENTO CONF. COMPR.	67.888,50	
30/06/2024	0001331	10	1101030002	CLIENTES	RECEBIMENTO CONF. COMPR.		67.888,50
30/06/2024	0001332	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	496,32	
30/06/2024	0001332	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE		496,32
30/06/2024	0001336	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	2.074,20	
30/06/2024	0001336	24	1101060002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE		2.074,20
				TOTAL DO DIA		196.623,06	196.623,06
				TOTAL DO MÊS		233.298,20	233.298,20
02/07/2024	0001339	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S) 06/2024	2.632,42	
02/07/2024	0001339	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S) 06/2024		2.632,42
02/07/2024	0001340	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S) 06/2024	1.256,88	
02/07/2024	0001340	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S) 06/2024		1.256,88
02/07/2024	0001341	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S) 06/2024	36.995,39	
02/07/2024	0001341	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S) 06/2024		36.995,39
02/07/2024	0001378	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO	17.930,33	
02/07/2024	0001378	162	2104000008	SIMPLES	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO		17.930,33
02/07/2024	0001381	294	4601000006	JUROS, MULTAS E CORR. MONETARIA	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO	4.427,94	
02/07/2024	0001381	162	2104000008	SIMPLES	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO		4.427,94
				TOTAL DO DIA		63.242,76	63.242,76
04/07/2024	0001379	162	2104000008	SIMPLES	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S) PARCELA 01/60	4.471,65	
04/07/2024	0001379	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE(S) PARCELA 01/60		4.471,65

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

A TRANSPORTAR

67.714,41

67.714,41

gm

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000010

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº: 35602718642

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	67.714,41	67.714,41
					TOTAL DO DIA	4.471,65	4.471,65
22/01/2024	0001301	238	4401000005	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	700,00	
22/01/2024	0001301	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		700,00
					TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/01/2024	0001161	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 07/2024	31.323,20	
31/01/2024	0001161	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2024		31.323,20
31/01/2024	0001162	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 07/2024	1.412,00	
31/01/2024	0001162	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2024		1.412,00
31/01/2024	0001163	318	4401000033	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 07/2024	413,37	
31/01/2024	0001163	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2024		413,37
31/01/2024	0001164	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 07/2024	372,24	
31/01/2024	0001164	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2024		372,24
31/01/2024	0001165	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 07/2024	592,62	
31/01/2024	0001165	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2024		592,62
31/01/2024	0001166	78	4401000053	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 07/2024	7.403,00	
31/01/2024	0001166	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2024		7.403,00
31/01/2024	0001167	234	4401000001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 07/2024	1.412,00	
31/01/2024	0001167	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2024		1.412,00
31/01/2024	0001168	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 07/2024	318,00	
31/01/2024	0001168	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2024		318,00
31/01/2024	0001169	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2024	2.604,48	
31/01/2024	0001169	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 07/2024		2.604,48
31/01/2024	0001170	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2024	155,32	
31/01/2024	0001170	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 07/2024		155,32
31/01/2024	0001171	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2024	95,40	
31/01/2024	0001171	239	4401000006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 07/2024		95,40
31/01/2024	0001172	237	4401000004	F.G.T.S	VALOR REFERENTE 07/2024	2.091,63	
31/01/2024	0001172	66	2103000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 07/2024		2.091,63
31/01/2024	0001270	10	1101030002	CLIENTES	VALOR REFERENTE 07/2024	72.000,76	
31/01/2024	0001270	148	6101000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 07/2024		72.000,76
31/01/2024	0001282	416	6103000006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 07/2024	3.619,39	
31/01/2024	0001282	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 07/2024		3.619,39
31/01/2024	0001337	390	1101020015	SICOOB	RECEBIMENTO CONF. COMPR.	76.000,57	
31/01/2024	0001337	10	1101030002	CLIENTES	RECEBIMENTO CONF. COMPR.		76.000,57
31/01/2024	0001338	65	2103000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	372,24	
31/01/2024	0001338	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE		372,24
31/01/2024	0001342	65	2103000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	2.387,56	
31/01/2024	0001342	24	1101060002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE		2.387,56
					TOTAL DO DIA	203.281,70	203.281,70
					TOTAL DO MÊS	271.686,19	271.686,19
05/02/2024	0001346	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 07/2024	1.256,68	
05/02/2024	0001346	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 07/2024		1.256,68
05/02/2024	0001347	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 07/2024	39.224,55	
05/02/2024	0001347	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 07/2024		39.224,55
					TOTAL DO DIA	40.481,23	40.481,23
28/02/2024	0001343	390	1101020015	SICOOB	RECEBIMENTO CONF. COMPR.	72.000,76	

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

A TRANSPORTAR

112.490,99

40.481,23

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000011

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVIÇOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS - 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro N°. 35602718642

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	112.490,96	49.481,23
28/09/2024	0001343	10	1101030002	CLIENTES	RECEBIMENTO CONF. COMPL		72.000,79
					TOTAL DO DIA	72.000,79	72.000,79
28/09/2024	0001302	238	4401060005	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	700,00	
22/09/2024	0001302	390	1101020015	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		700,00
					TOTAL DO DIA	700,00	700,00
30/09/2024	0001380	162	2104000008	SIMPLES	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) PARCELA 01/00	308,82	
30/09/2024	0001380	390	1101020015	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) PARCELA 01/00		308,82
					TOTAL DO DIA	308,82	308,82
31/08/2024	0001173	235	4401060002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 08/2024	31.800,20	
31/08/2024	0001173	162	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2024		31.800,20
31/08/2024	0001174	235	4401060002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 08/2024	1.412,00	
31/08/2024	0001174	162	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2024		1.412,00
31/08/2024	0001175	318	4401060033	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 08/2024	551,16	
31/08/2024	0001175	162	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2024		551,16
31/08/2024	0001176	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 08/2024	496,32	
31/08/2024	0001176	162	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2024		496,32
31/08/2024	0001177	235	4401060002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 08/2024	592,62	
31/08/2024	0001177	162	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2024		592,62
31/08/2024	0001178	78	4401060053	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 08/2024	7.942,00	
31/08/2024	0001178	162	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2024		7.942,00
31/08/2024	0001179	234	4401060001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 08/2024	1.412,00	
31/08/2024	0001179	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2024		1.412,00
31/08/2024	0001180	162	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2024	2.618,79	
31/08/2024	0001180	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 08/2024		2.618,79
31/08/2024	0001181	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2024	155,32	
31/08/2024	0001181	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 08/2024		155,32
31/08/2024	0001182	162	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2024	190,80	
31/08/2024	0001182	239	4401060006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 08/2024		190,80
31/08/2024	0001183	237	4401060004	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE 08/2024	2.704,35	
31/08/2024	0001183	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 08/2024		2.704,35
31/08/2024	0001171	10	1101030002	CLIENTES	VALOR REFERENTE 08/2024	73.244,89	
31/08/2024	0001171	148	6101000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 08/2024		73.244,89
31/08/2024	0001283	416	6103000006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 08/2024	3.767,69	
31/08/2024	0001283	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 08/2024		3.767,69
31/08/2024	0001344	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	496,32	
31/08/2024	0001344	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE		496,32
31/08/2024	0001345	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	2.691,63	
31/08/2024	0001345	390	1101020015	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		2.691,63
31/08/2024	0001348	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	2.277,79	
31/08/2024	0001348	24	1101060002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE		2.277,79
					TOTAL DO DIA	132.353,80	132.353,80
					TOTAL DO MÊS	245.653,61	245.653,61
03/09/2024	0001352	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 08/2024	2.958,76	
03/09/2024	0001352	390	1101020015	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 08/2024		2.958,76
03/09/2024	0001353	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.258,68	
					A TRANSPORTAR	4.215,43	2.958,76

gm

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000012

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS - 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro N°. 35602718642

DATA	LANC.	AUX.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	4.315,43	2.958,75
					CONF.COMPROVANTE(S) 08/2024		
00/09/2024	0001333	390	1101020015	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 08/2024		1.256,68
00/09/2024	0001354	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTB(S) 08/2024	30.004,71	
00/09/2024	0001354	390	1101020015	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 08/2024		30.004,71
					TOTAL DO DIA	44.200,14	44.200,14
22/09/2024	0001303	238	4401000005	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	700,00	
22/09/2024	0001303	390	1101020015	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		700,00
					TOTAL DO DIA	700,00	700,00
30/09/2024	0001184	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 09/2024	30.419,18	
30/09/2024	0001184	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024		30.419,18
30/09/2024	0001185	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	0001185	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024		1.412,00
30/09/2024	0001186	318	4401000033	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 09/2024	427,19	
30/09/2024	0001186	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024		427,19
30/09/2024	0001187	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 09/2024	496,32	
30/09/2024	0001187	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024		496,32
30/09/2024	0001188	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 09/2024	992,62	
30/09/2024	0001188	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024		992,62
30/09/2024	0001189	78	4401000053	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 09/2024	7.246,71	
30/09/2024	0001189	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024		7.246,71
30/09/2024	0001190	234	4401000001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	0001190	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024		1.412,00
30/09/2024	0001191	240	4401000007	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 09/2024	1.431,01	
30/09/2024	0001191	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024		1.431,01
30/09/2024	0001192	240	4401000007	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 09/2024	477,00	
30/09/2024	0001192	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024		477,00
30/09/2024	0001193	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024	2.066,22	
30/09/2024	0001193	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 09/2024		2.066,22
30/09/2024	0001194	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024	155,32	
30/09/2024	0001194	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 09/2024		155,32
30/09/2024	0001195	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024	1.755,39	
30/09/2024	0001195	390	1101020015	SICCOOB	VALOR REFERENTE 09/2024		1.755,39
30/09/2024	0001196	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024	152,66	
30/09/2024	0001196	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 09/2024		152,66
30/09/2024	0001197	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2024	104,94	
30/09/2024	0001197	239	4401000006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 09/2024		104,94
30/09/2024	0001198	237	4401000047	G.T.S.	VALOR REFERENTE 09/2024	2.746,51	
30/09/2024	0001198	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 09/2024		2.746,51
30/09/2024	0001272	10	1101030002	CLIENTES	VALOR REFERENTE 09/2024	72.910,60	
30/09/2024	0001272	148	6101000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 09/2024		72.910,60
30/09/2024	0001284	416	6103000006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 09/2024	3.910,62	
30/09/2024	0001284	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 09/2024		3.910,62
30/09/2024	0001349	390	1101020015	SICCOOB	RECEBIMENTO CONF. COMPR.	73.244,89	
30/09/2024	0001349	10	1101030002	CLIENTES	RECEBIMENTO CONF. COMPR.		73.244,89
30/09/2024	0001350	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	496,32	
30/09/2024	0001350	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE		496,32
30/09/2024	0001351	257	4401000047	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE 09/2024	436,72	
					A TRANSPORTAR	247.394,31	246.957,56

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

gm

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000013

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	247.394,31	246.957,58
30/09/2024	0001351	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 09/2024		436,72
30/09/2024	0001355	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	2.477,86	
30/09/2024	0001355	24	1101060002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE		2.477,86
				TOTAL DO DIA		204.972,05	204.972,05
				TOTAL DO MÊS		249.872,19	249.872,19
09/10/2024	0001358	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 09/2024	3.583,23	
09/10/2024	0001358	390	1101020015	SICDOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 09/2024		3.583,23
09/10/2024	0001359	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 09/2024	1.256,88	
09/10/2024	0001359	390	1101020015	SICDOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 09/2024		1.256,88
09/10/2024	0001369	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 09/2024	37.822,82	
09/10/2024	0001369	390	1101020015	SICDOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 09/2024		37.822,82
				TOTAL DO DIA		42.262,73	42.262,73
22/10/2024	0001304	235	4401000003	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	700,00	
22/10/2024	0001304	390	1101020015	SICDOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		700,00
				TOTAL DO DIA		700,00	700,00
30/10/2024	0001199	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 10/2024	30.221,86	
30/10/2024	0001199	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024		30.221,86
30/10/2024	0001200	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 10/2024	1.157,84	
30/10/2024	0001200	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024		1.157,84
30/10/2024	0001201	318	4401000033	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 10/2024	431,74	
30/10/2024	0001201	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024		431,74
30/10/2024	0001202	17	1101070055	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 10/2024	496,32	
30/10/2024	0001202	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024		496,32
30/10/2024	0001203	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 10/2024	592,62	
30/10/2024	0001203	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024		592,62
30/10/2024	0001204	78	4401000053	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 10/2024	7.536,61	
30/10/2024	0001204	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024		7.536,61
30/10/2024	0001205	234	4401000001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 10/2024	1.412,00	
30/10/2024	0001205	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024		1.412,00
30/10/2024	0001206	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 10/2024	636,00	
30/10/2024	0001206	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024		636,00
30/10/2024	0001207	240	4401000007	FERIAS	VALOR REFERENTE 10/2024	1.471,00	
30/10/2024	0001207	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024		1.471,00
30/10/2024	0001208	240	4401000007	FERIAS	VALOR REFERENTE 10/2024	490,34	
30/10/2024	0001208	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024		490,34
30/10/2024	0001209	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024	2.631,26	
30/10/2024	0001209	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 10/2024		2.631,26
30/10/2024	0001210	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024	155,32	
30/10/2024	0001210	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 10/2024		155,32
30/10/2024	0001211	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024	636,00	
30/10/2024	0001211	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 10/2024		636,00
30/10/2024	0001212	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024	1.803,88	
30/10/2024	0001212	390	1101020015	SICDOB	VALOR REFERENTE 10/2024		1.803,88
30/10/2024	0001213	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024	157,46	
30/10/2024	0001213	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 10/2024		157,46

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

A TRANSPORTAR

92.792,96

92.792,96



DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000014

0510 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACCOS UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXIL.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	92.792,96	92.792,96
30/10/2024	0001214	102	2105000003	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2024	194,44	
30/10/2024	0001214	239	4401000006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 10/2024		194,44
30/10/2024	0001215	237	4401000004	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE 10/2024	2.714,66	
30/10/2024	0001215	46	2102000003	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 10/2024		2.714,66
30/10/2024	0001273	10	1101030002	CLIENTES	VALOR REFERENTE 10/2024	72.910,68	
30/10/2024	0001273	148	6101000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 10/2024		72.910,68
30/10/2024	0001285	416	6103000004	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 10/2024	4.048,66	
30/10/2024	0001285	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 10/2024		4.048,66
30/10/2024	0001356	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 10/2024	496,32	
30/10/2024	0001356	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 10/2024		496,32
30/10/2024	0001357	237	4401000004	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE 10/2024	354,98	
30/10/2024	0001357	66	2102000003	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 10/2024		354,98
30/10/2024	0001361	63	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	2.447,72	
30/10/2024	0001361	24	1101060002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE		2.447,72
30/10/2024	0001386	395	1101020016	BANCO SICOOB - APLICACAO	VALOR REFERENTE	55.000,00	
30/10/2024	0001386	390	1101020015	SICOOB	VALOR REFERENTE		55.000,00
					TOTAL DO DIA	187.987,71	187.987,71
					TOTAL DO MÊS	230.950,44	230.950,44
05/11/2024	0001365	66	2102000003	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 10/2024	3.069,64	
05/11/2024	0001385	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 10/2024		3.069,64
05/11/2024	0001367	105	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 10/2024	1.258,68	
05/11/2024	0001367	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 10/2024		1.258,68
05/11/2024	0001368	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 10/2024	37.621,29	
05/11/2024	0001368	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 10/2024		37.621,29
					TOTAL DO DIA	41.947,61	41.947,61
22/11/2024	0001305	238	4401000005	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	700,00	
22/11/2024	0001305	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		700,00
					TOTAL DO DIA	700,00	700,00
25/11/2024	0001366	165	2105000011	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 1-13/2024	15.058,84	
25/11/2024	0001366	390	1101020015	SICOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 1-13/2024		15.058,84
					TOTAL DO DIA	15.058,84	15.058,84
30/11/2024	0001216	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 11/2024	32.953,20	
30/11/2024	0001216	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		32.953,20
30/11/2024	0001217	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 11/2024	608,62	
30/11/2024	0001217	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		608,62
30/11/2024	0001218	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 11/2024	1.412,00	
30/11/2024	0001218	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		1.412,00
30/11/2024	0001219	318	4401000013	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 11/2024	523,60	
30/11/2024	0001219	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		523,60
30/11/2024	0001220	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 11/2024	496,32	
30/11/2024	0001220	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		496,32
30/11/2024	0001221	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 11/2024	42,40	
30/11/2024	0001221	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		42,40
30/11/2024	0001222	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 11/2024	37,10	
					TOTAL DO DIA	93.780,68	93.743,59

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

A TRANSPORTAR

93.780,68

93.743,59

gm

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000015

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS 374 - Bairro: JO CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXÍ.	CONTÁBIL.	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	83.788,66	93.743,98
30/11/2024	0001221	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		37,10
30/11/2024	0001221	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 11/2024	593,22	
30/11/2024	0001221	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		593,22
30/11/2024	0001224	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 11/2024	562,32	
30/11/2024	0001224	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		562,32
30/11/2024	0001225	78	4401000053	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 11/2024	8.121,00	
30/11/2024	0001225	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		8.121,00
30/11/2024	0001226	234	4401000001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 11/2024	1.412,00	
30/11/2024	0001226	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		1.412,00
30/11/2024	0001227	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 11/2024	159,00	
30/11/2024	0001227	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		159,00
30/11/2024	0001228	240	4401000007	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 11/2024	328,00	
30/11/2024	0001228	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		328,00
30/11/2024	0001229	240	4401000007	FÉRIAS	VALOR REFERENTE 11/2024	109,33	
30/11/2024	0001229	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		109,33
30/11/2024	0001230	241	4401000008	13º SALARIOS	VALOR REFERENTE 1-13/2024	15.120,00	
30/11/2024	0001230	165	2105000011	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 1-13/2024		15.120,00
30/11/2024	0001231	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024	2.731,19	
30/11/2024	0001231	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 11/2024		2.731,19
30/11/2024	0001232	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024	155,32	
30/11/2024	0001232	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 11/2024		155,32
30/11/2024	0001233	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024	158,00	
30/11/2024	0001233	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 11/2024		158,00
30/11/2024	0001234	165	2105000011	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 1-13/2024	71,16	
30/11/2024	0001234	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 1-13/2024		71,16
30/11/2024	0001235	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024	402,31	
30/11/2024	0001235	390	1101020015	SSCOOB	VALOR REFERENTE 11/2024		402,31
30/11/2024	0001236	106	2105000006	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024	35,02	
30/11/2024	0001236	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 11/2024		35,02
30/11/2024	0001237	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 11/2024	53,00	
30/11/2024	0001237	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		53,00
30/11/2024	0001238	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024	190,89	
30/11/2024	0001238	239	4401000006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 11/2024		190,89
30/11/2024	0001239	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 11/2024	53,00	
30/11/2024	0001239	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2024		53,00
30/11/2024	0001240	237	4401000004	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE 1-13/2024	1.307,29	
30/11/2024	0001240	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 1-13/2024		1.307,29
30/11/2024	0001241	237	4401000004	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE 11/2024	2.823,09	
30/11/2024	0001241	66	2102000002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 11/2024		2.823,09
30/11/2024	0001274	10	1101030002	CLIENTES	VALOR REFERENTE 11/2024	73.208,70	
30/11/2024	0001274	148	6101000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 11/2024		73.208,70
30/11/2024	0001286	416	6103000006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 11/2024	4.077,62	
30/11/2024	0001286	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 11/2024		4.077,62
30/11/2024	0001362	390	1101020015	SSCOOB	RECEBIMENTO CONF. COMPR. 11/2024	145.821,35	
30/11/2024	0001362	10	1101030002	CLIENTES	RECEBIMENTO CONF. COMPR. 11/2024		145.821,35
30/11/2024	0001363	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 11/2024	498,32	
30/11/2024	0001363	24	1101060002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE 11/2024		498,32
30/11/2024	0001364	237	4401000004	F.G.T.S.	VALOR REFERENTE 11/2024	312,68	

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

A TRANSPORTAR

352.123,40

351.810,72

0310 - NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACDES UNIDAS - 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
DE TRANSPORTE						352.123,46	351.810,73
30/11/2024	0001364	46	210200002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 11/2024		312,69
30/11/2024	0001369	45	210200001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	496,32	
30/11/2024	0001369	17	110107003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE		496,32
30/11/2024	0001370	45	210200001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	1.920,89	
30/11/2024	0001370	24	110106002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE		1.920,89
TOTAL DO DIA						296.842,16	296.842,16
TOTAL DO MÊS						354.540,61	354.540,61
05/12/2024	0001373	46	210200002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 11/2024	4.443,03	
05/12/2024	0001373	390	110102001	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 11/2024		4.443,03
05/12/2024	0001375	163	210500003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 11/2024	1.258,68	
05/12/2024	0001375	390	110102001	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 11/2024		1.258,68
05/12/2024	0001376	162	210500002	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 11/2024	42.564,75	
05/12/2024	0001376	390	110102001	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 11/2024		42.564,75
TOTAL DO DIA						48.264,52	48.264,52
20/12/2024	0001253	241	440100008	13º SALARIOS	VALOR REFERENTE 2-13/2024	30.052,99	
20/12/2024	0001253	185	210500001	113 SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 2-13/2024		30.052,99
20/12/2024	0001255	185	210500001	113 SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 2-13/2024	2.348,11	
20/12/2024	0001255	45	210200001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 2-13/2024		2.348,11
20/12/2024	0001257	163	210500001	113 SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 1-13/2024	16.341,18	
20/12/2024	0001257	241	440100008	13º SALARIOS	VALOR REFERENTE 1-13/2024		16.341,18
20/12/2024	0001262	217	440100004	F.G.T.S	VALOR REFERENTE 2-13/2024	1.145,32	
20/12/2024	0001262	46	210200002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 2-13/2024		1.145,32
20/12/2024	0001374	185	210500001	113 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 2-13/2024	11.363,39	
20/12/2024	0001374	390	110102001	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S) 2-13/2024		11.363,39
TOTAL DO DIA						61.250,59	61.250,59
23/12/2024	0001306	218	440100005	HONORARIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	700,00	
23/12/2024	0001306	390	110102001	SICCOOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		700,00
TOTAL DO DIA						700,00	700,00
31/12/2024	0001242	215	440100002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 12/2024	31.690,15	
31/12/2024	0001242	162	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024		31.690,15
31/12/2024	0001243	215	440100002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 12/2024	1.412,09	
31/12/2024	0001243	162	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024		1.412,09
31/12/2024	0001244	318	440100003	CESTAS BASICAS	VALOR REFERENTE 12/2024	413,37	
31/12/2024	0001244	162	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024		413,37
31/12/2024	0001245	17	110107003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE 12/2024	496,32	
31/12/2024	0001245	162	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024		496,32
31/12/2024	0001246	215	440100002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 12/2024	57,82	
31/12/2024	0001246	162	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024		57,82
31/12/2024	0001247	215	440100002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 12/2024	592,62	
31/12/2024	0001247	162	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024		592,62
31/12/2024	0001248	78	440100003	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 12/2024	7,09	
31/12/2024	0001248	162	210500002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024		7,09
31/12/2024	0001249	214	440100001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE 12/2024	1.412,09	
31/12/2024	0001249	163	210500003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024		1.412,09
PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA						146.456,34	146.456,34
A TRANSPORTAR						146.456,34	146.456,34



DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000017

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACCES UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-002 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	146.456,34	146.456,34
31/12/2024	0001250	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 12/2024	605,09	
31/12/2024	0001250	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024		605,09
31/12/2024	0001251	240	4401000007	FERIAS	VALOR REFERENTE 12/2024	1.590,01	
31/12/2024	0001251	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024		1.590,01
31/12/2024	0001252	240	4401000007	FERIAS	VALOR REFERENTE 12/2024	530,00	
31/12/2024	0001252	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024		530,00
31/12/2024	0001254	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024	2.785,51	
31/12/2024	0001254	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 12/2024		2.785,51
31/12/2024	0001256	103	2105000003	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024	155,32	
31/12/2024	0001256	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 12/2024		155,32
31/12/2024	0001258	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024	1.950,38	
31/12/2024	0001258	390	1101020015	SICCOB	VALOR REFERENTE 12/2024		1.950,38
31/12/2024	0001259	106	2105000006	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024	169,62	
31/12/2024	0001259	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 12/2024		169,62
31/12/2024	0001260	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024	28,91	
31/12/2024	0001260	235	4401000002	SALARIOS	VALOR REFERENTE 12/2024		28,91
31/12/2024	0001261	102	2105000002	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2024	190,86	
31/12/2024	0001261	239	4401000006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE 12/2024		190,86
31/12/2024	0001263	237	4401000004	F.G.T.S	VALOR REFERENTE 12/2024	2.660,26	
31/12/2024	0001263	66	2102000002	PGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 12/2024		2.660,26
31/12/2024	0001275	10	1101030002	CLIENTES	VALOR REFERENTE 12/2024	30.460,17	
31/12/2024	0001275	148	6101000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE 12/2024		30.460,17
31/12/2024	0001287	416	6103000006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE 12/2024	5.054,53	
31/12/2024	0001287	87	2103000007	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VALOR REFERENTE 12/2024		5.054,53
31/12/2024	0001371	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	496,32	
31/12/2024	0001371	17	1101070003	SALARIO FAMILIA	VALOR REFERENTE		496,32
31/12/2024	0001372	237	4401000004	F.G.T.S	VALOR REFERENTE 12/2024	333,86	
31/12/2024	0001372	66	2102000002	PGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 12/2024		333,86
31/12/2024	0001377	65	2102000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE	4.972,24	
31/12/2024	0001377	24	1101060002	INSS A RECUPERAR	VALOR REFERENTE		4.972,24
31/12/2024	0001382	261	4401000006	SERVICOS TERCEIROS PF	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	63.099,00	
31/12/2024	0001382	390	1101020015	SICCOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		63.099,00
31/12/2024	0001383	222	4301000017	DESPESAS DE VIAGEM	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	21.600,00	
31/12/2024	0001383	390	1101020015	SICCOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		21.600,00
31/12/2024	0001384	266	4401000009	CUSTOS DIVERSOS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	31.590,00	
31/12/2024	0001384	390	1101020015	SICCOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		31.590,00
31/12/2024	0001385	395	1101020016	BANCO SICCOB - APLICACAO	VALOR REFERENTE	110.000,00	
31/12/2024	0001385	390	1101020015	SICCOB	VALOR REFERENTE		110.000,00
31/12/2024	0001387	149	4401000016	DESPESAS DE VIAGEM	VALOR REFERENTE	21.600,00	
31/12/2024	0001387	222	4301000017	DESPESAS DE VIAGEM	VALOR REFERENTE		21.600,00
31/12/2024	0001388	239	4401000006	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	5.356,90	
31/12/2024	0001388	390	1101020015	SICCOB	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		5.356,90
31/12/2024	0001389	254	4401000021	DESPESAS POSTAIS	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)	465,12	
31/12/2024	0001389	5	1101010001	CAIXA - MATRIZ	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE(S)		465,12
					A TRANSPORTAR	512.380,39	512.380,39

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA

A TRANSPORTAR

512.380,39

512.380,39

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUX.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	512.380,36	512.380,36
31/12/2024	0001390	234	4401000001	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.944,00
31/12/2024	0001390	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.944,00	
31/12/2024	0001391	235	4401000002	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		375.702,81
31/12/2024	0001391	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	375.702,81	
31/12/2024	0001392	237	4401000003	CLT-3	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		26.124,74
31/12/2024	0001392	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.124,74	
31/12/2024	0001393	238	4401000005	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.400,00
31/12/2024	0001393	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.400,00	
31/12/2024	0001394	239	4401000006	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.859,87
31/12/2024	0001394	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.859,87	
31/12/2024	0001395	240	4401000007	FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.377,52
31/12/2024	0001395	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.377,52	
31/12/2024	0001396	241	4401000008	13º SALÁRIOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		28.841,41
31/12/2024	0001396	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28.841,41	
31/12/2024	0001397	249	4401000016	DESPESAS DE VIAGEM	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.990,00
31/12/2024	0001397	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.990,00	
31/12/2024	0001398	254	4401000021	DESPESAS POSTAIS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		465,12
31/12/2024	0001398	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	465,12	
31/12/2024	0001399	261	4401000028	SERVIÇOS TERCEIROS PF	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		63.099,00
31/12/2024	0001399	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	63.099,00	
31/12/2024	0001400	318	4401000033	CESTAS BÁSICAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.161,11
31/12/2024	0001400	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.161,11	
31/12/2024	0001401	78	4401000053	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		73.900,41
31/12/2024	0001401	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	73.900,41	
31/12/2024	0001402	266	4401000099	GASTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		31.590,00
31/12/2024	0001402	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	31.590,00	
31/12/2024	0001403	294	4601000006	JUROS, MULTAS E CORR. MONETÁRIA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.427,94
31/12/2024	0001403	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.427,94	
31/12/2024	0001404	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		863.343,00
31/12/2024	0001404	148	6101000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	863.343,00	
31/12/2024	0001405	416	6103000006	IMPOSTO SIMPLES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		43.381,20
					A TRANSPORTAR	2.056.217,92	2.060.569,12

gm

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000019

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NAÇÕES UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Inscrição Estadual: 637481790117

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	2.055.217,92	2.055.217,92
31/12/2024	0001405	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	43.381,20	
31/12/2024	0001406	903	9101000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	140.468,47	
31/12/2024	0001406	143	2404000003	LÚCROS/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		140.468,47
					TOTAL DO DIA	2.128.852,57	2.128.852,57
					TOTAL DO MÊS	2.239.067,59	2.239.067,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000020

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 33.655.878/0001-14

I.E. 637481790117

Orgão: JUCESP Registro N°. 35602718642

Conta	31/12/2024
1 ATIVO	407.770,53 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	407.770,53 D
1.1.01 DISPONIVEL	407.770,53 D
1.1.01.01 CAIXA	351,81 D
5 1101010001 CAIXA - MATRIZ	351,81 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.062,42 D
390 1101020015 SICCOB	74.062,42 D
395 1101020016 BANCO SICCOB - APLICACAO	165.000,00 D
1.1.01.03 CREDITOS P/VENDAS	163.668,87 D
10 1101030002 CLIENTES	163.668,87 D
1.1.01.06 IMPOSTOS A RECUPERAR	4.687,43 D
24 1101060002 INSS A RECUPERAR	4.687,43 D
2 PASSIVO	407.770,53 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	93.894,98 C
2.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS	4.359,44 C
66 2102000002 FGTS A RECOLHER	4.359,44 C
2.1.03 OBRIGACOES FISCAIS	32.949,37 C
87 2103000007 IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	32.949,37 C
2.1.04 OBRIGACOES PARCELADAS	22.910,30 C
162 2104000000 SIMPLES	22.910,30 C
2.1.05 OUTRAS OBRIGACOES	33.675,87 C
102 2105000002 SALARIOS A PAGAR	32.419,19 C
103 2105000003 PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	313.875,55 C
2.4.01 CAPITAL SOCIAL	99.800,00 C
132 2401000001 CAPITAL SOCIAL	99.800,00 C
2.4.04 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	214.075,55 C
142 2404000002 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	73.607,08 C
143 2404000003 LUCROS/PREJUIZO DO EXERCICIO	140.468,47 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 407.770,53 QUATROCENTOS E SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES
CPF: 351.174.918-23
Titular
CRC: 15P139621/O-1/SP



ELISA FERREIRA DE ASSIS
CPF: 071.488.788-96
CONTADOR

gm

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0021

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0310 NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

RUA NACOES UNIDAS 374 - Bairro: JD CRUZEIRO DO SUL - SALA 1 - CEP: 13572-082 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 33655878000114

Inscrição Estadual: 637481790117

Órgão: JUCESP Registro Nº. 35602718642

CONTA	01/01/2024 a 31/12/2024
4 - CUSTOS E DESPESAS	679.493,93 D
44 - DESPESAS OPERACIONAIS	675.065,99 D
4401 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	675.065,99 D
234 4.4.01.00.0001 - PRO-LABORE	16.944,00 D
235 4.4.01.00.0002 - SALARIOS	375.702,81 D
237 4.4.01.00.0004 - F.G.T.S.	35.124,74 D
238 4.4.01.00.0005 - HONORARIOS CONTÁBEIS	8.400,00 D
239 4.4.01.00.0006 - VALE TRANSPORTE	3.859,87 D
240 4.4.01.00.0007 - FERIAS	10.377,52 D
241 4.4.01.00.0008 - 13º SALARIOS	28.841,41 D
249 4.4.01.00.0016 - DESPESAS DE VIAGEM	21.600,00 D
254 4.4.01.00.0021 - DESPESAS POSTAIS	485,12 D
261 4.4.01.00.0028 - SERVICOS TERCEIROS PF	63.099,00 D
318 4.4.01.00.0033 - CESTAS BASICAS	5.161,11 D
78 4.4.01.00.0053 - VALE ALIMENTAÇÃO	73.900,41 D
266 4.4.01.00.0099 - GASTOS DIVERSOS	31.590,00 D
46 - DESPESAS TRIBUTARIAS	4.427,94 D
4601 - DESPESAS TRIBUTARIAS	4.427,94 D
294 4.6.01.00.0006 - JUROS,MULTAS E CORR.MONETARIA	4.427,94 D
6 - RECEITAS	819.962,40 C
61 - RECEITAS OPERACIONAIS	819.962,40 C
6101 - VENDAS \ SERVICOS	863.343,60 C
148 6.1.01.00.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	863.343,60 C
6103 - IMPOSTOS INCORRIDOS	43.381,20 D
416 6.1.03.00.0006 - IMPOSTO SIMPLES	43.381,20 D
LUCRO	140.468,47



NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES
CPF: 351.174.918-23
titular
CRC: 15P139621/O-1/SP

ELISA FERREIRA DE ASSIS
CPF: 071.488.788-96
CONTADOR

gm

FOLHA: 0022

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO GERAL

LIVRO NRº. 006

O presente livro 0006 possui 0022 folhas numeradas do número 0001 ao número 0022 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da
EMPRESA NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA

SAO CARLOS/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES

Scúlar

CPF: 351.174.918-23

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de São Carlos/SP
Sarah J. Toledo Torrezan
Rua 13 de Maio, 1645 - Centro - São Carlos/SP - CEP 13.560-647
Fone (19) 3271-6061 - email gpfoto@1rc.com.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exato o termo de () abertura ☒ encerramento deste livro por mim autenticado.

São Carlos, 17 JUN 2025

REGISTRO nº 17769

[Handwritten signature]

Oficial/Escrevente

Valdecir Della Antonia
Oficial Substituto



CONTADOR ELISA FERREIRA DE ASSIS

CPF/MF: 07148878896

CRC: 1SP139621/O-1

PITHY ORGANIZACOES CONTABEIS SS LTDA



07/05/2025

0086273513

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 1017898****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/05/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 33.655.878/0001-14, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:**0086273513**

NEW AGE 08

FACILITIES E SERVICOS LTDA



CNPJ: 33.655.878/0001-14 I.E: 637.676.750.110

ENDEREÇO: Rua Nações Unidas, 374 - Sala 1 Jardim Cruzeiro Do Sul - São Carlos/SP CEP: 13.572-082

TEL/WHATSAPP: (16) 99639-3292 EMAIL: newage08servicos@gmail.com

À
QUEM POSSA INTERESSAR

ÍNDICES FINANCEIROS BALANÇO 2024

Firmamos os Indicadores Contábeis conforme abaixo:

• Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante} = \text{R\$ 407.770,53}}{\text{Passivo Circulante} = \text{R\$ 93.894,98}} = 4,34\%$$

• Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo} = \text{R\$ 407.770,53}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo} = \text{R\$ 93.894,98}} = 4,34\%$$

• Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo Total} = \text{R\$ 407.770,63}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo} = \text{R\$ 93.894,98}} = 4,34\%$$

• Endividamento

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo} = \text{R\$ 93.894,98}}{\text{Ativo Total} = \text{R\$ 407.770,53}} = 0,23\%$$



São Carlos/SP, 01 de Janeiro de 2025

ELISA FERREIRA DE ASSIS

CRC: 1SP139621/O-1

Natalia Camila Oliva Gonçalves

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES - Proprietária
CPF nº 351.174.918-23 RG Nº 33.709.103-1

A Empresa New Age 08 serviços declara que adiante dos Balanços Patrimoniais relativos aos anos **2023/2024** nao da existencia nem necessidade de notas explicativas relativos aos valores ali apresentados

Balanço patrimonial (BP);
Demonstração do resultado do
exercício (DRE)

Sem mais,

A.C.S.
CONTABILIDADE



CERTIFIS

CERTIFICADO DIGITAL

CRC 2SP 046364/O-7

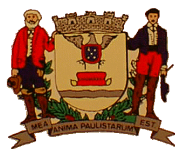
JULIO CESAR
ESCRITORIO:
09784262827

Assinado digitalmente por JULIO CESAR
ESCRITORIO:09784262827
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27864284000110, OU=presencial, CN=
JULIO CESAR ESCRITORIO:09784262827
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.30 13:15:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



A.C.S. CONTABILIDADE E ASSESSORIA
TRIBUTARIA E FISCAL LTDA
C.N.P.J/MF: 49.308.361/0001-99
CRC/2SP 046364/O-7
ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Escaneie e consulte direto no CRCSP



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 179 Centro
13.900-029 AMPARO – SP

Tel (19) 3817-9696 / 3807-2466

www.camaraamparo.sp.gov.br

secretaria@camaraamparo.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ 33.655.878/0001-14, estabelecida na Rua Vicente Pelicano, nº 127 sala 04, Jardim Dona Francisca, São Carlos (SP), CEP 13.571-000, executa serviços de limpeza em geral no prédio sede da Câmara Municipal de Amparo, cumprindo sempre com as obrigações assumidas conforme estabelecido em contrato, pelo que declaramos possuir capacidade técnica e aptidão para a realização desse trabalho.

Amparo, 31 de agosto de 2023



Júlio Cesar Teixeira Roque
Diretor Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Estado de São Paulo

Praça Francisco Braga, 84 - 14740-000 - Fone: 17 3392-1131
CNPJ: 60.256.484/0001-66 | www.camaraviradouro.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, **NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 33.655.878/0001-14, estabelecida na Rua Vicente Pelicano, nº 127, sala nº 4, bairro Jardim Dona Francisca, na cidade de São Carlos, estado de São Paulo, presta serviços à **CÂMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**, CNPJ nº 60.256.484/0001-66, estabelecida na Praça Francisco Braga, nº 84, centro, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo, e detém qualificação técnica para executar os serviços contratados.

Registramos que a empresa presta serviços de limpeza e conservação no prédio da Câmara Municipal com contrato em vigência.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Câmara Municipal de Viradouro/SP, 06 de maio de 2021.

EDSON BUGANEME

Presidente da Câmara Municipal

PAULO RENATO ZAMARIOLLI

Assessor Legislativo

Gestor e Fiscal do Contrato



MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA

CNPJ: 45.116.290/0001-71

Rua Manoel Estrela Malhot, 685 Fone/Fax: (17) 3846-1171 - 3846-1183 a 3846-1174 - CEP: 13.500-000 Mira Estrela-SP

www.miraestrela.sp.gov.br

e-mail: licitacao@miraestrela.sp.gov.br

11/12/2024

11/12/2024

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Mira Estrela, por intermédio de sua Prefeita Municipal, em exercício, Priscila Fernanda Cobacho do Prado, portadora do RG - 46.130.309-4 SSP/SP, CPF: 824.241.818-05, casada, brasileira, arquiteta, residente nesta cidade de Mira Estrela-SP, ATESTO para os devidos fins de direito, que a empresa NEW AGE 08 FACILITIES E SERVIÇOS LTDA - (CNPJ nº 33.655.878/0001-14), localizada na Rua Nações Unidas, nº 374 Esq., Bairro Jardim Cruzeiro do Sul, Cidade São Carlos - SP, CEP 13.372-083, TEL: (16) 39639-5292, E-MAIL: newage08servicos@gmail.com, representado neste ato pelo Sr. Natala Camila Oliva Gonçalves, portador do CPF nº 251.174.918-23, RG nº 33.709.103-1, sendo fornecedor de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA Com disponibilização de mão de obra em regime de 12 (doze) horas diurnas, em finais de semanas (sextas-feiras, sábados e domingos) e feriados a serem executados nas instalações da Praia Fluvial do Município de Mira Estrela, compreendendo toda a área (quiosques, chalés, banheiros e a prestação de serviços eventuais), não havendo registros de qualquer fato que desabone as prestações de serviços descritos acima, sendo realizado dentro dos padrões de qualidade técnica e ética exigidos pelo órgão na contratação de o poder público.

Sem mais

Mira Estrela, 04 de Dezembro de 2024.

Priscila Fernanda Cobacho do Prado
Prefeita Municipal



Fundação Educacional de Taquaritinga – FETAQ

CNPJ 02.634.667/0001-71

Mantenedora

Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior – ITES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA-FETAQ**, entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, situada na Praça Dr Horácio Ramalho, 359, Centro, inscrita no CNPJ nº 02.634.667/0001-71 mantenedora do Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior “Dr. Aristides Schlobach”-ITES, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** CNPJ nº 33.655.878/0001-14, estabelecida na Rua Vicente Pelicano, 127, Sala 04 Jardim Francisca, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, vem executando, satisfatoriamente e diariamente, nas dependências internas e externas desta Fundação e de sua mantida o seguinte serviço de:

- **Limpeza, asseio e conservação predial**, com disponibilização de materiais, utensílios, equipamentos e mão-de-obra, totalizando 3 funcionários (Pregão Presencial nº 01-2021), iniciada a prestação de serviço em 22/11/2021, renovado pelo Aditivo de 16/11/2022 com previsão de término em 21/11/2023;

Taquaritinga, 19 de dezembro de 2022.

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE
TAQUARITINGA - FETAQ**
CNPJ: 02.634.667/0001-71
INSC. EST.: 084.005.806.118
PRAÇA DR. HORÁCIO RAMALHO, 159
CENTRO - CEP: 15900-047
TAQUARITINGA-SP


Ricardo Corrêa de Oliveira Ramos
Diretor Executivo FETAQ

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

O IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, autarquia pública municipal, por intermédio do seu Gestor em exercício, Cristiano dos Santos Monteiro, portador do RG: 25.189.797-7 SSP/SP CPF: 178.633.678-24, casado, brasileiro, servidor público municipal, residente nesta cidade de Viradouro-SP, ATESTO para os devidos fins de direito que a empresa NEW AGE 08 FACILITIES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 33.655.878/0001-14, localizada na Rua Nações Unidas, nº 374 Sala I, Bairro Jardim Cruzeiro do Sul, Cidade São Carlos SP, CEP 13.572-082, TEL: (16) 99639-3292, E-MAIL: newage08servicos@gmail.com, representado neste ato pelo Sra. Natalia Camila Oliva Gonçalves, portador do CPF nº 351.174.918-23, RG nº 33.709.103-1, sendo fornecedor de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA: com disponibilização de mão de obra em regime de 08 (oito) horas diárias, exceto sábado, domingo e feriados, que são executados na sede do IMPREV, não havendo registros de qualquer fato que desabone as prestações de serviços descritos acima, sendo realizado dentro dos padrões de qualidade técnica e eficiência exigidos pelo objeto da contratação pelo poder público.

Sem mais!

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

Viradouro/SP, 28 de maio de 2025

IMPREV INSTITUTO
MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA DE
VIRA:05249019000190
Cristiano dos Santos Monteiro

Assinado digitalmente por IMPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA DE VIRA:05249019000190
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=VIRADOURO, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ
A3, OU=20085105000108, OU=videoconferencia, CN=IMPREV
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE
VIRA:05249019000190
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.28 17:06:59-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0

Gestor do IMPREV



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Exercício: 2024

Página: 1/1

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **33655878000114**, com sede à **R NACOES UNIDAS - SAO CARLOS - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **15/03/2024**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 13 - Pregão Presencial

Sequência: 16/2023

Processo: 1613/2023

Data Licitação: 24/07/2023

Pedido: 4056-0/2023

Data: 05/09/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
207.0001-0	Execução de serviços gerais terceirizados nas áreas de limpeza e conservação para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - Limpeza e Conservação: 3 (tres) auxiliar de limpeza com carga horária de 44 horas semanais, de segunda à sexta-feira.	MES	1,00	1,00
207.0004-0	Execução de Serviços de Limpeza e Conservação para atender à Secretaria Municipal de Saúde Limpeza e Conservação: 2 (dois) auxiliar de limpeza com carga horária de 12 POR 36 horas, noturno de segunda à domingo.	MES	1,00	1,00

Pedido: 4057-0/2023

Data: 05/09/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
207.0005-0	Execução de Serviços de Limpeza e Conservação para atender à Secretaria Municipal de Educação - Limpeza e Conservação: 10 (dez) auxiliar de limpeza com carga horária de 44 horas semanais, de segunda à sexta- feira.	MES	1,00	1,00

Pedido: 128-0/2024

Data: 23/01/2024

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
207.0005-0	Execução de Serviços de Limpeza e Conservação para atender à Secretaria Municipal de Educação - Limpeza e Conservação: 10 (dez) auxiliar de limpeza com carga horária de 44 horas semanais, de segunda à sexta- feira.	MES	8,00	2,00

Pedido: 397-0/2024

Data: 05/02/2024

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Entregue
207.0001-0	Execução de serviços gerais terceirizados nas áreas de limpeza e conservação para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - Limpeza e Conservação: 3 (tres) auxiliar de limpeza com carga horária de 44 horas semanais, de segunda à sexta-feira.	MES	8,00	2,00
207.0004-0	Execução de Serviços de Limpeza e Conservação para atender à Secretaria Municipal de Saúde Limpeza e Conservação: 2 (dois) auxiliar de limpeza com carga horária de 12 POR 36 horas, noturno de segunda à domingo.	MES	8,00	2,00

TAQUARIVAI, 15 de Março de 2024.


José Roberto Rosa de Souza
Entregador de Compras e Licitações
RG 23.094.586



Fundação Educacional de Taquaritinga – FETAQ

CNPJ 02.634.667/0001-71

Mantenedora

Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior – ITES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA-FETAQ, entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, situada na Praça Dr Horácio Ramalho, 359, Centro, inscrita no CNPJ nº 02.634.667/0001-71 mantenedora do Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior “Dr. Aristides Schlobach”-ITES, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** CNPJ nº 33.655.878/0001-14, estabelecida na Rua Vicente Pelicano, 127, Sala 04 Jardim Francisca, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, vem executando, satisfatoriamente e diariamente, nas dependências internas e externas desta Fundação e de sua mantida o seguinte serviço de:

- **Limpeza, asseio e conservação predial**, com disponibilização de materiais, utensílios, equipamentos e mão-de-obra, totalizando 3 funcionários (Pregão Presencial nº 01-2021), iniciada a prestação de serviço em 22/11/2021, renovado pelo Aditivo de 16/11/2022 com previsão de término em 21/11/2023;

Taquaritinga, 19 de dezembro de 2022.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE
TAQUARITINGA - FETAQ
CNPJ: 02.634.667/0001-71
INSC. EST.: 684.085.808.118
PRAÇA DR. HORÁCIO RAMALHO, 159
CENTRO - CEP: 15900-047
TAQUARITINGA-SP


Ricardo Corrêa de Oliveira Ramos
Diretor Executivo FETAQ



CÂMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Estado de São Paulo

Praça Francisco Braga, 84 - 14740-000 - Fone: 17 3392-1131
CNPJ: 60.256.484/0001-66 | www.camaraviradouro.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, **NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 33.655.878/0001-14, estabelecida na Rua Vicente Pelicano, nº 127, sala nº 4, bairro Jardim Dona Francisca, na cidade de São Carlos, estado de São Paulo, presta serviços à **CÂMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**, CNPJ nº 60.256.484/0001-66, estabelecida na Praça Francisco Braga, nº 84, centro, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo, e detém qualificação técnica para executar os serviços contratados.

Registramos que a empresa presta serviços de limpeza e conservação no prédio da Câmara Municipal com contrato em vigência.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Câmara Municipal de Viradouro/SP, 06 de maio de 2021.

EDSON BUGANEME

Presidente da Câmara Municipal

PAULO RENATO ZAMARIOLLI

Assessor Legislativo
Gestor e Fiscal do Contrato



**Câmara Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.655.878/0001-14, *estabelecida na Rua Vicente Pelicano, nº 127, bairro J.D. Dona Francisca, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, prestou serviços à Câmara Municipal de Ribeirão Bonito CNPJ nº 01.755.400/0001-70, estabelecida na Praça Sylvio Gomes de Camargo, nº 01, bairro Centro, na cidade de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo*, detém qualificação técnica para prestação de serviços de limpeza e manutenção das dependências internas e externas.

Registramos que a empresa prestou serviços de **limpeza e manutenção das dependências internas e externas** do prédio onde está instalada a sede do Poder Legislativo de Ribeirão Bonito, com área total de 519m².

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ribeirão Bonito, 05 de fevereiro de 2020.


Anderson Luiz Brandão

CPF nº 131.838.378-11

Diretor Geral



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **ESCOLA JEAN PIAGET DE PERUIBE LTDA**, localizada na Avenida Prefeito Dr. Gheorge Popescu nº 500, Stela Maris, Peruipe, SP., CEP 11.750-000, inscrita no CNPJ sob nº 39.680.225/0001-71, representada pela sua diretora abaixo assinada, **ATESTA** e declara a quem interessar possa que a empresa NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO & SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.655.878/0001-14, estabelecida a Rua Vicente Pelicano nº 127, sala 04, Jardim Dona Francisca, São Carlos/SP., prestou os serviços abaixo, cumprindo todas as cláusulas do contrato firmado em no período de 09/01/2022 a 07/01/2023, nada tendo em nossos registros que desabone a empresa.

Fornecimento de Pessoal:

04 (quatro) Controladores de acesso;
08 (oito) Monitores de transporte escolar;
08 (oito) Motoristas;
10 (dez) Auxiliares de serviços gerais;
04 (quatro) Merendeiras.

Peruipe/SP, 02 de fevereiro de 2.023.

**KATIA DA
SILVA**

**RODRIGUES:29
563962850**

Assinado de forma digital
por KATIA DA SILVA
RODRIGUES:2956396285

0
Dados: 2023.02.02
11:35:49 -03'00'

Katia da Silva Rodrigues
Diretora de Escola

Avenida Prefeito Dr. Gheorge Popescu nº 500, Stela Maris, Peruipe,
SP., CEP 11.750-000 – Tel 13-99773-8647
atendimento@jeanpiagetperuipe.com



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

TERMO ADITIVO - PREGÃO 001/2021

LIMPEZA E CONSERVACAO

CONTRATO DATADO DE 16/11/2021

VIGÊNCIA 22/11/2024 a 21/11/2025

Pelo presente termo e pela melhor forma de direito, de um lado a **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA-FETAQ**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, com sede nesta cidade, situada a Rua General Glicério nº 310, município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, CEP 15.900-000 inscrita no CNPJ sob nº. 02.634.667/0001-71, representada neste ato por seu Diretor Executivo, Prof. RICARDO CORRÊA DE OLIVEIRA RAMOS, RG nº 9.345.087-4 e CPF nº 045.171.968-95, e de outro lado a empresa **NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.655.878/0001-14 com sede na Rua Vicente Pelicano, nº 127, sala 04, Jardim Dona Francisca, São Carlos, Estado de São Paulo, CEP: 13.571-000 representada neste ato por Sr. MARCOS ANTONIO MATIAS, portador do RG nº 4.602.590 SSP/SP e CPF nº 220.078.398-14, **RESOLVEM** de mútuo acordo celebrar o presente Termo, estabelecendo o seguinte:

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O presente aditamento terá vigência de 12 meses, contados a partir de 22/11/2024 a 21/11/2025.

DO PREÇO

O preço do serviço sofrerá reajuste conforme previsto em contrato com base no IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) e passa a ser de **RS 8.772,90** mensais, totalizando **RS 105.274,80**.

DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviço, assinado em 16/11/2021.

E por estarem as partes de pleno acordo com o presente aditamento, bem como permanecendo o disposto nas demais cláusulas do contrato de origem, segue este em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinam ele, juntamente, com as testemunhas abaixo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

Taquaritinga, 16 de novembro de 2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA - FETAQ
RICARDO CORNELIO OLIVEIRA RAMOS

Prof. Ricardo C. de O. Ramos
Diretor Executivo - FETAQ

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE
TAQUARITINGA - FETAQ

CNPJ: 02.634.667/0001-71

INSC. EST.: 684.085.806.118

PRAÇA DR. HORÁCIO RAMALHO, 159

CENTRO - CEP: 15900-047

TAQUARITINGA-SP

CONTRATADA: NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
MARCOS ANTONIO MATIAS

Testemunhas:

Beatriz Silveira Braga Decaro
RG:35.894.557-4

Evelyn Maria de Lima Vagner
RG: 52.189.876-6



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021

VIGÊNCIA 22/11/2021 a 21/11/2022

ASSINATURA CONTRATO DATA 16/11/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA

CONTRATADA: NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais, utensílios e equipamentos necessários para atuarem nos prédios mantidos pela Fundação Educacional de Taquaritinga-FETAQ, conforme Termo de Referência.

Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2021, de um lado a **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA**, situada na Praça Dr. Horácio Ramalho, nº 159, Centro, Taquaritinga-SP, inscrita no CNPJ sob nº 02.634.667/0001-71, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor Executivo Prof. Ricardo Corrêa de Oliveira Ramos e, de outro, **NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, com endereço na Rua Vicente Pelicano, nº 127, Sala 04, Jardim Dona Francisca, São Carlos-SP CEP:15.563.310 inscrita(o) no CNPJ sob nº 33.655.878/0001-14, doravante denominada(o) simplesmente **CONTRATADA(O)**, neste ato representada por seu procurador **MARCOS ANTONIO MATIAS RG nº 41.602.590 SSP/SP, CPF nº 220.078.398-14** de acordo com o que consta do processo relativo ao PREGÃO nº 01/2021, têm entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Do objeto

1. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais, utensílios e equipamentos necessários para atuarem nos prédios mantidos pela Fundação Educacional de Taquaritinga-FETAQ, conforme Termo de Referência (Anexo I) e demais disposições deste contrato. São partes integrantes do presente contrato, os seguintes documentos:

- Edital do Pregão nº 01/2021 e seus Anexos;
- Ata da Sessão do Pregão Presencial nº 01/2021;
- Proposta de Valores e documentos, apresentada pela **CONTRATADA** na sessão do Pregão Presencial nº 01/2021.

Cláusula Segunda - Documentos integrantes do contrato e legislação aplicável

Praça Dr. Horácio Ramalho, 159, Centro – Cep: 15900-047 – Taquaritinga – SP
Fone: (16) 3253-8200- Setor Licitação e Compras
email: compras@ites.com.br site: www.fetaq.com.br



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização de seu objeto, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato todos os documentos constantes do Pregão nº 01/2021, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da(o) Contratada(o).

A execução do contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº 10.520, de 17.7.2002, aplicadas, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21.6.1993 e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado.

Cláusula Terceira - Dos recursos orçamentários

As despesas decorrentes das obrigações assumidas neste contrato correrão à conta de orçamento vigente da Fundação Educacional de Taquaritinga.

Cláusula Quarta - Preço e Condições de Pagamento/Faturamento

Pela execução do objeto deste contrato/prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará a(o) CONTRATADO(a) o preço mensal, irrevogável no valor de R\$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais), conforme proposta apresentada pela CONTRATADA. O pagamento será efetuado na Tesouraria através de depósito bancário, PIX ou boleto bancário da seguinte forma: em 12(doze) parcelas iguais, mediante a respectiva nota fiscal e demais comprovantes, nos termos dos subitens 6 e 7 do item 7 do Anexo 1 (Obrigações da Contratante).

Entre os dias 01 a 10 de cada mês a CONTRATADA emitirá fatura correspondente a execução dos serviços contratados e a apresentará à CONTRATANTE em tempo hábil para sua conferência e liberação para pagamento.

A CONTRATADA procederá a cobrança da fatura através de Rede Bancária, vencendo-se o prazo para resgate da mesma até 10º(décimo) dia útil subsequente ao da realização dos serviços.

De acordo com a Lei 9.711, de 20 de novembro de 1998, a CONTRATANTE deverá efetuar no 2º dia útil do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal, recolhimento de 11% sobre o valor que será informado para retenção ou sobre o valor total da nota fiscal, a título de "Retenção para Seguridade Social", em nome da CONTRATADA.

Havendo atraso nos pagamentos, por parte da CONTRATANTE, haverá acréscimo sobre o saldo em aberto, sendo: 2% (dois por cento) de multa contratual no mês e 1% (um por cento) de juros de mora ao mês.

O não pagamento das faturas após 30 (trinta) dias de seus vencimentos, sujeita o contrato à rescisão automática e incondicional, devendo a CONTRATANTE ressarcir os valores em aberto, acrescido do estabelecido no parágrafo acima.

A CONTRATADA poderá executar serviços a serem realizados fora da rotina normal de trabalho, em dias e horários extraordinários, dentro das necessidades da CONTRATANTE, mediante prévio ajuste, por escrito, entre as partes que serão faturadas em nota fiscal separada do valor do contrato.

Praça Dr. Horácio Ramalho, 159, Centro – Cep: 15900-047 – Taquaritinga – SP

Fone: (16) 3253-8200- Setor Licitação e Compras

email: compras@ites.com.br site: www.fetaq.com.br



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

O pagamento será suspenso quando o contratado não entregar/prestar serviço em sua totalidade ou se objeto não atender plenamente as especificações do edital.

Cláusula Quinta - Do reajustamento

Os preços somente poderão ser reajustados após o 12º mês, nos termos da Lei Federal n.º 10.192/01, pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

Cláusula Sexta - Prazo de vigência

A prestação de serviços terá duração de 12(doze) meses, a partir de 22/11/2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do inciso II do art. 57 da lei 8666/93.

A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do CONTRATANTE não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

Cláusula Sétima - Alteração contratual

Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, da Lei nº 8.666, de 1993, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento.

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.

O presente instrumento terá vigência por (12) doze meses, podendo ser prorrogado mediante Termo de Aditamento.

Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1- Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início de serviços, a mão de obra nas unidades da Administração da FETAQ, e responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação, convenções acordos coletivos de acordo com a categoria;

1.1- No ato da execução do contrato, a CONTRATADA deve encaminhar relação com nome dos funcionários e o supervisor, assim como, cargo e carga horária de cada um.

2- Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referências, tendo suas funções profissionais legalmente registrados em suas carteiras de trabalho;

3- Atender de imediato as solicitações quanto a substituições da mão-de-obra entendida como inadequada para a prestação dos serviços.

4- Deverá afastar de suas funções, qualquer empregado seu, dos estabelecimentos da Administração da FETAQ, cuja permanência seja por esta considerada inconveniente ou nociva, substituindo-o por

Praça Dr. Horácio Ramalho, 159, Centro - Cep: 15900-047 - Taquaritinga - SP

Fone: (16) 3253-8200- Setor Licitação e Compras

email: compras@fetaq.com.br site: www.fetaq.com.br



outro, a partir da comunicação deste fato pela Administração da FETAQ, dentro de um prazo acordado entre as partes.

5- Manter durante os turnos de trabalho, pessoas capazes de tomarem decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

6- Manter seu pessoal devidamente uniformizado, identificando-o através de crachás, com 4- fotografias recentes e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs indispensáveis a prestação do serviço;

7- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou quando acometidos de mal súbito, assumindo ainda as responsabilidades civil, penal, criminal e demais sanções legais decorrentes do descumprimento destas.

8- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração da FETAQ, inclusive quanto à prevenção de incêndios e as de Segurança e Medicina do Trabalho.

9- Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, efetuando a reposição da mão-de-obra, em caráter imediato na eventual ausência;

9.1- Entenda-se por faltas eventuais, todo evento de ausência do empregado, fora do controle ou previsão da CONTRATADA e que não encontra-se legalmente prevista como justificável na legislação trabalhista, não superior a 48 horas seguidas, após que, o empregado faltante deve ser substituído de imediato.

10- Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, oriundos da execução do contrato estabelecido entre a CONTRATADA e terceiros, de acordo com art.71 da Lei 8.666/93, conforme exigência legal, bem como apresentar à Administração da FETAQ.

11- Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas de acordo com legislação vigente e de responsabilidade da CONTRATADA referentes aos empregados, e deverão ser apresentados mensalmente junto à Administração da FETAQ;

11.1. Apresentará mensalmente a FETAQ, a guia de recolhimento dos encargos sociais (FGTS, recolhimento INSS), juntamente com os holerites dos funcionários alocados no contrato, sem o quê, não serão liberados os respectivos pagamentos;

12- Relatar imediatamente à Administração da FETAQ, toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde houver prestação dos serviços.

13- Responsabilizar-se pelo fornecimento e conservação dos uniformes (cada funcionário deverá possuir conjuntos completos), inclusive calçados, botas impermeáveis e uniformes para o frio, que deverão ser adequados ao tipo de serviço, da categoria profissional contratada, providenciando substituição dos uniformes a cada 6 (seis) meses;

13.1- É responsabilidade da CONTRATADA comprovar a entrega dos uniformes aos seus funcionários, podendo ser solicitada pela Administração da FETAQ;

14- Os custos de qualquer um dos itens de uniforme e Equipamentos de Proteção Individual não poderão ser repassados aos empregados.



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

- 15- Prestar os serviços dentro dos parâmetros de primeira qualidade e rotinas estabelecidos, com o fornecimento de todos os materiais de limpeza, equipamentos, ferramental e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas e suficientes, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, objetivando a correta execução dos serviços.
- 16- Manter e identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica.
17. Não transferir para outrem, no todo ou em parte, os serviços contratados.
- 18- Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços.
- 19- Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração da FETAQ;
- 20- Os serviços poderão ser executados em horário que não interfiram no andamento da rotina de funcionamento e determinados pela Administração da FETAQ;
- 21- Executar os serviços nos novos endereços, em caso de mudanças de locais na vigência do contrato, desde que se localizem dentro da cidade de Taquaritinga;
- 22- Remover, quando for o caso, pichações realizadas por vândalos em superfícies laváveis internas e externas das dependências da Contratante, fornecendo os produtos necessários;
- 23- Os produtos de limpeza deverão ser adequados a cada tipo de ambiente.
- 24- Não será admitida a subcontratação para a prestação dos serviços.
25. Indenizar danos ou prejuízos a FETAQ ou a terceiros;
27. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja ela qual for, desde que praticada por seus funcionários durante a execução dos serviços;

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ÁREAS INTERNAS

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte frequência:

DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO.

Limpar por via úmida, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelho elétricos, extintores de incêndio, etc.;

Limpar com álcool, as portas de vidro;

Limpar os cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes;

Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;

Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, duas vezes ao dia.

Praça Dr. Horácio Ramalho, 159, Centro – Cep: 15900-047 – Taquaritinga – SP
Fone: (16) 3253-8200- Setor Licitação e Compras
email: compras@ites.com.br site: www.fetaq.com.br



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

Limpar, remover manchas e lustrar os pisos encerados;
Limpar por via úmida e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
Limpar os pisos de cimento;
Aspirar o pó de tapetes e recolocando-os no lugar, devidamente aspirados;
Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas vezes ao dia;
Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool;
Abastecer os sanitários com papel toalha branco, papel higiênico branco, folha dupla, protetores de assento, e sabonete líquido neutro, sempre que necessário;
Limpar por via úmida o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;
Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração;
Lavar cestos de lixo dos banheiros;
Limpar os corrimãos;
Limpar bebedouros de coluna, observando as instruções de limpeza dos fabricantes;
Suprir os bebedouros com garrações de água mineral e copos descartáveis fornecidos pela Administração;
Regar vasos de plantas localizadas em áreas internas;
Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO.

Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica e divisórias de vidro;
Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético;
Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;
Limpar, com produto apropriado, as forrações de tecido, couro ou plástico em assentos e poltronas;
Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;
Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente ou removedor de sujidades, encerar e lustrar;
Limpar os quadros em geral;
Vasculhar paredes e tetos para a retirada de teias de aranha;
Lavar os cestos de lixo;
Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;
Executar demais serviços, considerado necessário à frequência semanal.

MENSALMENTE, UMA VEZ.

Limpar todas as luminárias por dentro e por dentro e por fora;
Limpar forros, paredes e rodapés;
Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;
Limpar persianas com produtos adequados;

Praça Dr. Horácio Ramalho, 159, Centro – Cep: 15900-047 – Taquaritinga – SP
Fone: (16) 3253-8200- Setor Licitação e Compras
email: compras@ites.com.br site: www.fetaq.com.br



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

Remover manchas de paredes;
Limpar placas de sinalização e informações, bem como portas/portões de acesso ao prédio;
Limpar arquivos e depósitos em geral;
Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;

TRIMESTRALMENTE, UMA VEZ.

Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos ante embaçantes.
Limpar, por via úmida, as geladeiras existentes nestas áreas.

ANUALMENTE, UMA VEZ.

Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias dos tetos;

ÁREAS EXTERNAS

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte frequência:

DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO.

Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;
Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
Varrer as áreas pavimentadas;
Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração;
Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

SEMANALMENTE, UMA VEZ.

Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.)
Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com detergente ou removedor de sujidades, encerar e lustrar;
Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento;
Lavar os cestos de lixo;
Vasculhar paredes e tetos para a retirada de teias de aranha.
Lavar com hidrojato as grelhas e ralos de escoamento de água;
Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;
Regar o jardim externo;
Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal;

MENSALMENTE, UMA VEZ.

Limpar placas de sinalização e informações;
Lavar com hidrojato, e ácido as escadarias;

TRIMESTRALMENTE, UMA VEZ.

Praça Dr. Horácio Ramalho, 159, Centro – Cep: 15900-047 – Taquaritinga – SP
Fone: (16) 3253-8200- Setor Licitação e Compras
email: compras@ites.com.br site: www.fetaq.com.br



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

Limpar todos os vidros (face externa), aplicando-lhes produtos antiembaçantes;
Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos antiembaçantes
Limpar as fachadas de brises-soleil, se houver;
Limpar os Toldos.

ANUALMENTE, UMA VEZ.

Limpar as fachadas externas do prédio.

DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

São substâncias ou materiais destinados a higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água compreendendo:

Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente microrganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes;

Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso doméstico;

São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no tocante ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização.

MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

A Contratada deverá fornecer todo o material de consumo, bem como os equipamentos e utensílios necessários à prestação dos serviços, **conforme tabela exemplificativa:**

- 1) água sanitária;
- 2) álcool;
- 3) baldes plásticos;
- 4) botas plásticas, cano médio;
- 5) cera líquida incolor para piso;
- 6) desentupidor de pia;
- 7) desentupidor de vaso sanitário;
- 8) desinfetante de uso geral;
- 9) desinfetante para banheiros;
- 10) desodorizador de ar;
- 11) máquina lavadora de piso;
- 12) escada com sete degraus;
- 13) escova de mão;
- 14) escova para vaso sanitário;
- 15) esponja de lã de aço;
- 16) esponja dupla face;

Praça Dr. Horácio Ramalho, 159, Centro – Cep: 15900-047 – Taquaritinga – SP
Fone: (16) 3253-8200- Setor Licitação e Compras
email: compras@ites.com.br site: www.fetaq.com.br



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

- 17) flanela;
- 18) limpa vidros;
- 19) limpador de carpetes;
- 20) limpador multiuso (para limpeza de móveis e equipamentos em geral);
- 21) lustra móveis;
- 22) luvas de látex natural;
- 23) pano de limpeza de piso (saco branco);
- 24) pá de lixo;
- 25) pedra sanitária;
- 26) polidor de metais;
- 27) removedor de ceras e impermeabilizantes;
- 28) rodo com duas borrachas, para limpeza geral;
- 29) rodo especial para limpeza de vidros;
- 30) sabão em barra;
- 31) sabão em pó;
- 32) sabonete líquido, neutro, com características sobre engordurantes e emolientes, diluído na proporção recomendada pelo fabricante do produto;
- 33) saponáceo em pó;
- 34) vassoura de nylon;
- 35) vassoura de pelo;
- 36) vassoura sanitária;
- 37) carrinhos para circulação de material nos andares;
- 38) máquina de lavar tipo semiautomática;
- 39) placa Sinalizadora Cavalete "Cuidado Piso Molhado/ Escorregadio" Limpeza;
- 40) aspirador de pó/carpete;

OBSERVAÇÃO GERAL

- I) É de responsabilidade da CONTRATADA, garantir e utilizar materiais de consumo, utensílios e equipamentos de boa qualidade e devidamente registrados e certificados pelos órgãos responsáveis competentes;
- II) Os materiais de consumo, equipamentos e utensílios deverão ser alocados no local de execução dos serviços, em quantidade suficiente ao atendimento da demanda.
- III) A relação supra é básica, contemplando os materiais de consumo, equipamentos e utensílios mínimos necessários a serem fornecidos e utilizados na execução dos serviços de limpeza e conservação predial.
- IV) Os materiais de consumo, equipamentos e utensílios deverão atender aos requisitos da especificidade (uso em áreas de circulação, em banheiros, em divisórias, em áreas envidraçadas, em tampos de mesa, em equipamentos de informática, etc).
- V) A quantidade a ser estimada de material de consumo, necessária para execução dos serviços pelo período de 12 meses, deverá ser calculada pela interessada em participar da licitação, para formação dos custos.

Praça Dr. Horácio Ramalho, 159, Centro – Cep: 15900-047 – Taquaritinga – SP
Fone: (16) 3253-8200- Setor Licitação e Compras
email: compras@ites.com.br site: www.fetaq.com.br



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

- VI) Apresentar à Administração da FETAQ, sempre que solicitado, os produtos empregados na execução dos serviços, sobre possíveis intercorrências que possam surgir;
- VII) A CONTRATADA deverá somente aplicar saneantes domissanitários cujas substâncias utilizadas em sua composição sejam biodegradáveis.

ATENÇÃO: a compra dos materiais a seguir é de responsabilidade da Administração da FETAQ:

- Papel higiênico;
- Sabonete líquido neutro;
- Papel toalha branco;
- Protetores de assentos sanitários.

Clausula Nona- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da Contratante:

- 1 - Proporcionar todas as facilidades à Contratada para o bom andamento dos serviços, bem como local a ser utilizado pela Equipe Residente.
- 2 - Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão executados.
- 3 - Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato.
- 4 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato;
- 5 - Apurar e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- 6 - Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança pelos serviços prestados. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos;
- 7 - Efetuar os pagamentos devidos em até 10(dez) dias úteis, contados da data de sua apresentação dos documentos de cobrança, observadas as condições mencionadas no subitem 6 acima;
8. A FETAQ é assegurada o direito de exigir, a qualquer momento, a alteração ou substituição do efetivo profissional da Contratada que, a seu critério, não satisfaça às condições requeridas pela natureza dos serviços, seja qual for o motivo de ordem técnica, moral ou disciplinar.
9. A CONTRATANTE não poderá utilizar-se dos funcionários da CONTRATADA para qualquer atividade administrativa, técnica ou de outra espécie, que não aquelas compreendidas no escopo dos serviços ora contratados.
10. A CONTRATANTE fornecerá instalações necessárias e adequadas para o armazenamento dos materiais e equipamentos utilizados na prestação dos serviços.

Cláusula Décima- Das penalidades pelas infrações contratuais e inadimplência das obrigações assumidas



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

Pela inexecução total ou parcial do disposto neste edital a Fundação Educacional de Taquaritinga – FETAQ poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penas de natureza civil (cláusula penal), compensatórias das perdas e danos sofridas pela mesma, conforme art. 409, do novo código civil, e independentemente das responsabilidades civil e/ou criminal, aplicar as sanções previstas administrativamente, nos moldes da Lei 10.520/02 e no que couber aplicação da Lei nº 8.666/93:

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o total do valor atualizado do contrato pela inexecução parcial do mesmo;

b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o total do valor atualizado do contrato pela inexecução total do mesmo, podendo ser acumulada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com essa Fundação, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

Cláusula Décima Primeira - Da transferência e subcontratação

A Contratada não poderá transferir ou subcontratar o objeto deste contrato, no todo ou em parte, sob pena de rescisão.

Cláusula Décima Segunda - Da rescisão contratual

A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.

Cláusula Décima Terceira - Do foro

Será competente o foro da Comarca de Taquaritinga, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação.

Taquaritinga, 16 de novembro de 2021

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA-FETAQ

Prof. Ricardo Corrêa de Oliveira Ramos

Diretor Executivo-FETAQ

Praça Dr. Horácio Ramalho, 159, Centro – Cep: 15900-047 – Taquaritinga – SP
Fone: (16) 3253-8200- Setor Licitação e Compras



Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ

Marcos Antonio Matias

NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

MARCOS ANTONIO MATIAS -PROCURADOR

RG nº 41.602.590 SSP/SP

CPF nº 220.078.398-14

TESTEMUNHAS:

Dayza M. Lopes

Nome: Dayza Milena Lopes Biren

RG: 41.574.496-9

CPF: 225486718-01

Mariana f. I. Domingues

Nome: Mariana f. I. Domingues

RG: 48.944.916-5

CPF: 377.206.178-86

NEW AGE 08

FACILITIES E SERVICOS LTDA



CNPJ: 33.655.878/0001-14 I.E: 637.676.750.110

ENDEREÇO: Rua Nações Unidas, 374 - Sala 1 Jardim Cruzeiro Do Sul - São Carlos/SP CEP: 13.572-082

TEL/WHATSAPP: (16) 99639-3292 EMAIL: newage08servicos@gmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 41/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais, limpeza e conservação de áreas públicas, a fim de atender a demanda de todas as secretarias municipais, conforme disponibilidade e necessidade, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

ANEXO I – APÊNDICE B

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA LICITANTE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Prezados Senhores,

A empresa, **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA**, estabelecida na Rua Nações Unidas, 374 - Sala 1 Jardim Cruzeiro Do Sul - São Carlos/SP; CEP: 13.572-082, inscrita no **CNPJ: 33.655.878/0001-14**, declara que a referida empresa possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Órgão / Empresa / Contrato	Data de Início do Contrato	Data de Encerramento do Contrato	Vigência do Contrato (MESES)	Valor Total Mensal do Contrato	Valor total do Contrato	Valor Remanescente
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI 02.634.667/0001-71 Rua benedito Paulino Nogueira ,001-centro Taquarivai sp	Início 23/08/2024	Encerramento 18/08/2025	12	R\$ 47.467,13	R\$ 569.605,56	R\$ 47.467,13
FETAQ - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA 02.634.667/0001-71 Praça Dr. Horacio Ramalho, 159, centro Taquaritinga -sp	Início 16/11/2024	Encerramento 11/11/2025	12	R\$ 8.772,90	R\$ 105.274,80	R\$ 35.091,60
Valor total dos Contratos R\$:				R\$ 56.240,03	R\$ 674.880,36	R\$ 82.558,73
1/12 (Doze Avos) dos Contratos:				R\$ 6.879,89		
Patrimônio Líquido:				R\$ 313.875,55		
Receita Bruta (DRE):				R\$ 819.962,40		
Resultado:				0,84%		

Declaramos que a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada não é superior a 10% (dez por cento) de 1/12 dos contratos firmados e vigentes até a presente data;

Declaramos que um 1/2 (doze avos) dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido;

São Carlos/SP, 27 de Junho de 2025.

Natalia C. O. Gonçalves

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES - Proprietária
CPF nº 351.174.918-23 RG Nº 33.709.103-1



NEW AGE 08
FACILITIES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 33.655.878/0001-14 I.E: 637.676.750.110

ENDEREÇO: Rua Nações Unidas, 374 - Sala 1 Jardim Cruzeiro Do Sul - São Carlos/SP CEP: 13.572-082
TEL/WHATSAPP: (16) 99639-3292 EMAIL: newage08servicos@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 41/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais, limpeza e conservação de áreas públicas, a fim de atender a demanda de todas as secretarias municipais, conforme disponibilidade e necessidade, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

ANEXO I – APÊNDICE C
DECLARAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS

Prezados Senhores,

A empresa, **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA**, estabelecida na Rua Nações Unidas, 374 - Sala 1 Jardim Cruzeiro Do Sul - São Carlos/SP; CEP: 13.572-082, inscrita no **CNPJ: 33.655.878/0001-14**, DECLARA, sob as penas da Lei, que dispõe de profissionais habilitados e suficientes para a perfeita execução do objeto do certame em epígrafe.

DECLARA, outrossim, obrigando-se para todos os efeitos legais, que procederá, sem prejuízo à continuidade da execução do objeto, a substituição de qualquer profissional mediante solicitação prévia e fundamentada do Município de Mercedes, bem como, no caso de eventual indisponibilidade intercorrente.

E, por ser expressão da verdade, dato e assino a presente.

São Carlos/SP, 27 de Junho de 2025.

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES - Proprietária
CPF nº 351.174.918-23 RG Nº 33.709.103-1



NEW AGE 08
FACILITIES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 33.655.878/0001-14 I.E: 637.676.750.110

ENDEREÇO: Rua Nações Unidas, 374 - Sala 1 Jardim Cruzeiro Do Sul - São Carlos/SP CEP: 13.572-082
TEL/WHATSAPP: (16) 99639-3292 EMAIL: newage08servicos@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 41/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais, limpeza e conservação de áreas públicas, a fim de atender a demanda de todas as secretarias municipais, conforme disponibilidade e necessidade, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

ANEXO I – APÊNDICE D
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA

Prezados Senhores,

A empresa, **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA**, estabelecida na Rua Nações Unidas, 374 - Sala 1 Jardim Cruzeiro Do Sul - São Carlos/SP; CEP: 13.572-082, inscrita no **CNPJ: 33.655.878/0001-14**, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos e/ou financeiros para com o Contratante.

São Carlos/SP, 27 de Junho de 2025.

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES - Proprietária
CPF nº 351.174.918-23 RG Nº 33.709.103-1



NEW AGE 08
FACILITIES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 33.655.878/0001-14 I.E: 637.676.750.110

ENDEREÇO: Rua Nações Unidas, 374 - Sala 1 Jardim Cruzeiro Do Sul - São Carlos/SP CEP: 13.572-082
TEL/WHATSAPP: (16) 99639-3292 EMAIL: newage08servicos@gmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 41/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais, limpeza e conservação de áreas públicas, a fim de atender a demanda de todas as secretarias municipais, conforme disponibilidade e necessidade, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa, **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA**, estabelecida na Rua Nações Unidas, 374 - Sala 1 Jardim Cruzeiro Do Sul - São Carlos/SP; CEP: 13.572-082, inscrita no **CNPJ: 33.655.878/0001-14**, DECLARA:

- que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

São Carlos/SP, 27 de Junho de 2025.

NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES - Proprietária
CPF nº 351.174.918-23 RG Nº 33.709.103-1



**Câmara Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.655.878/0001-14, estabelecida na *Rua Vicente Pelicano, nº 127, bairro J.D. Dona Francisca, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo*, prestou serviços à *Câmara Municipal de Ribeirão Bonito CNPJ nº 01.755.400/0001-70, estabelecida na Praça Sylvio Gomes de Camargo, nº 01, bairro Centro, na cidade de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo*, detém qualificação técnica para prestação de serviços de limpeza e manutenção das dependências internas e externas.

Registramos que a empresa prestou serviços de **limpeza e manutenção das dependências internas e externas** do prédio onde está instalada a sede do Poder Legislativo de Ribeirão Bonito, com área total de 519m².

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ribeirão Bonito, 05 de fevereiro de 2020.


Anderson Luiz Brandão

CPF nº 131.838.378-11

Diretor Geral

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro - CEP 13580-000
Fone/Fax: (16) 3344 1299 - CNPJ 01.755.400/0001-70
e-mail: cmrb@camaleaonet.com.br www.cmrb.sp.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
33.655.878/0001-14
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
17/05/2019NOME EMPRESARIAL
NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
*****PORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R NACOES UNIDASNÚMERO
374COMPLEMENTO
SALA 1CEP
13.572-082BAIRRO/DISTRITO
JARDIM CRUZEIRO DO SULMUNICÍPIO
SAO CARLOSUF
SPENDEREÇO ELETRÔNICO
NEWAGE08SERVICOS@GMAIL.COMTELEFONE
(16) 9143-0143ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **07/05/2025** às **19:44:46** (data e hora de Brasília).Página: **1/1**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35602718642	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 17/05/2019	INÍCIO DAS ATIVIDADES 06/05/2019	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J. 33.655.878/0001-14	ENDEREÇO RUA NACOES UNIDAS				NÚMERO 374	COMPLEMENTO SALA 1	
BAIRRO JARDIM CRUZEIRO DO	MUNICÍPIO SAO CARLOS			UF SP	CEP 13572-082	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 110.000,00

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME NATALIA CAMILA OLIVA GONCALVES							
ENDEREÇO RUA ELIAS ARSENIOS				NÚMERO 1082	COMPLEMENTO		
BAIRRO JD CRUZEIRO DO SUL	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	CEP 13572-100	RG 33709103	
CPF 351.174.918-23	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 110.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 24/10/2024	NÚMERO 1.278.852/24-4	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 .		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602718642 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 16/05/2025





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: NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 33.655.878/0001-14

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 14:57:58 do dia 21/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2025.

Código de controle da certidão: **396E.AC03.593F.2D4E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 29645/2025



A Prefeitura Municipal de São Carlos

Através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, verificando os arquivos, CERTIFICA que NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA, CNPJ 33.655.878/0001-14, estabelecida à RUA NACOES UNIDAS Nº 374 SALA 1 JARDIM CRUZEIRO DO SUL CEP 13572-082 SAO CARLOS SP, encontra-se inscrita junto ao Cadastro Mobiliário do Município sob inscrição Municipal nº 0078956, como contribuinte na atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, nada devendo aos cofres Municipais ate a presente data. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo, credits tributarios que venham a ser apurados.

A presente é válida por 180 dias a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Prefeitura Municipal de São Carlos, 04 de Fevereiro de 2025

CERTIDÃO IMPRESSA ELETRONICAMENTE NO DIA 04 de Fevereiro de 2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Certidão nº: 25361204/2025

Expedição: 07/05/2025, às 19:49:43

Validade: 03/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.655.878/0001-14**, **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.



**ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 33.655.878/0001-14

Pelo presente instrumento:

NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG: 33.709.103/SSP-SP e do CPF: 351.174.918-23, residente e domiciliada na Rua Elias Arsénios nº 1082, Jd Cruzeiro do Sul, CEP: 13572-100, São Carlos/SP.

Única componente da sociedade empresária limitada unipessoal, denominada NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Vicente Pelicano nº 127, Sala 4, Jd Dona Francisca, CEP: 13571-000, São Carlos/SP, com registro na JUCESP sob nº 35602718642 em 17/05/2019 e última alteração nº 177.360/21-5 em 28/05/2021, inscrita no CNPJ nº 33.655.878/0001-14, resolve fazer as seguintes alterações:

DELIBERAÇÕES

1 - RAZÃO SOCIAL

A sociedade que tinha a razão social NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA a partir desta data passa a ter a razão social: **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVIÇOS LTDA**.

2 - ENDEREÇO

A sociedade que tinha sede na Avenida Vicente Pelicano nº 127, Sala 4, Jd Dona Francisca, CEP: 13571-000, São Carlos/SP passa a ter sede na **RUA NAÇÕES UNIDAS Nº 374, SALA 1, JD CRUZEIRO DO SUL, CEP: 13572-082, SÃO CARLOS/SP**

3 - OBJETO SOCIAL

A sociedade passa a ter o seguinte objeto social:

- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Prestação de serviços de higienização, limpeza e conservação ambiental;
- Técnica hospitalar
- logradouros públicos e varrição, bem como aplicação de produtos saneantes de copeiragem, garçons e cozinha, sem fornecimento de alimentos;
- Operação de estacionamento de veículos;
- Serviços de saneamento empresarial e ambiental
- Controle de pragas e doenças, com aplicação de produtos saneantes domissanitários e fitossanitários,
- Desinsetização, descupinização, expurgo, desinfecção e higienização, controle bacteriológico;

ACESSO

- Serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água;
- Lavagem de carpetes e serviços de lavanderia;
- Serviços de coleta e remoção de lixo, resíduos urbanos, hospitalares e industriais;
- Comércio de produtos de higiene, limpeza, jardim, copa, saneamento empresarial e outros relativos às suas atividades;
- Serviços de paisagismo, compreendendo em conservação e manutenção de áreas verdes em geral, reflorestamento, capina química, jardinagem em geral, com ou sem fornecimento de mudas;
- Serviços de administração e zeladoria de bens e imóveis comerciais, industriais e recreativos;
- Serviços de administração de pessoal;
- Serviços de leitura de medidores de água e hidrômetros em geral, inclusive com equipamentos especiais e seu processamento eletrônico;
- Serviços de entrega e distribuição de contas, faturas, avisos, volumes, fichas e cartões telefônicos e de utilização de equipamentos eletrônicos, inclusive de acesso e serviços públicos, cartões de crédito magnéticos, vales e cupons de aquisição de alimentos, bens e serviços;
- Serviços de operação de pedágios e terminais de transporte de embarcações em travessia litorânea (balsas) em linhas de navegação para transporte de passageiros, cargas e veículos, construção e reforma com ou sem o fornecimento de materiais;
- Manutenção predial (civil, hidráulica e elétricos);
- Serviços administrativos de apoio a merendeiras, cozinheira, agente de saúde, digitadores, técnicos de informática, analista de sistemas e profissionais voltados à informática em geral, atendente, recepcionistas e telemarketing;
- Serviços de projetos multidisciplinar;
- Serviços especializados em ações sócio assistenciais, programas ACESSUAIS - Trabalho, serviços administrativos de apoio a operação de elevadores;
- Serviços de lavagem de veículos em geral;
- Serviços de carga e descarga;
- Serviços de preparação de documentos para fins cadastrais de imóveis e demais serviços correlatos, controle e fiscalização de portarias, através de porteiros e ou vigias, sem o uso de armas;
- Prestação de serviços de instalação e cabeamento estruturado de rede de dados elétrica para equipamentos de informática, com ou sem o fornecimento de peças;
- Serviços de pintura em poliuretano, impermeabilização e demarcação de faixas em logradouros públicos e pavimentação asfáltica;
- Prestação de serviços de apoio e monitor de transporte de aluno, monitoramento aquático;
- Serviços de apoio a motoristas e ascensoristas;
- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de iluminação de vias e praças públicas;
- Remoção e instalação de postes;
- Instalação de luminárias e remoção de RDR;
- Serviços de monitor de turismo;
- Serviços de sistema de energia solar (fotovoltaico);
- Laudos técnicos (SPDA, sistemas para raios e grandezas elétricas, serviços de manutenção de guias e sarjetas, carcereiros)
- Pavimentação e iluminação pública;
- Cuidadores de alunos e pessoas com deficiência física e ou mental;
- Prestação de serviços de calcetaria, através de calceteiros;
- Construção civil pesas, através de reforma e construção em geral;
- Serviços gerais de pinturas em vias e logradouros públicos
- Serviços de construção de casas populares;

- Serviços de entrevistadores;
- Serviços de enfermagem, técnicos de radiologia, médico, farmacêutico, técnico de enfermagem;
- Pintura de guias e sarjetas;

4 - Diante das deliberações a sócia decide **CONSOLIDAR** as cláusulas do Contrato Social:

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO

A empresa girará sob o nome empresarial **NEW AGE 08 FACILITIES E SERVIÇOS LTDA** e terá sede e domicílio na cidade de São Carlos/SP à Rua Nações Unidas nº 374, Sala 1, Jd Cruzeiro do Sul, CEP: 13572-082. Podendo estender-se ou desdobrar-se em filiais, agências ou departamentos onde convier, em todo o território nacional, segundo as necessidades ocorrentes.

A sociedade terá como objeto social a exploração do ramo de:

- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Prestação de serviços de higienização, limpeza e conservação ambiental;
- Técnica hospitalar
- logradouros públicos e varrição, bem como aplicação de produtos saneantes de copeiragem, garçons e cozinha, sem fornecimento de alimentos;
- Operação de estacionamento de veículos;
- Serviços de saneamento empresarial e ambiental
- Controle de pragas e doenças, com aplicação de produtos saneantes domissanitários e fitossanitários,
- Desinsetização, descupinização, expurgo, desinfecção e higienização, controle bacteriológico;
- Serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água;
- Lavagem de carpetes e serviços de lavanderia;
- Serviços de coleta e remoção de lixo, resíduos urbanos, hospitalares e industriais;
- Comércio de produtos de higiene, limpeza, jardim, copa, saneamento empresarial e outros relativos às suas atividades;
- Serviços de paisagismo, compreendendo em conservação e manutenção de áreas verdes em geral, reflorestamento, capina química, jardinagem em geral, com ou sem fornecimento de mudas;
- Serviços de administração e zeladoria de bens e imóveis comerciais, industriais e recreativos;
- Serviços de administração de pessoal;
- Serviços de leitura de medidores de água e hidrômetros em geral, inclusive com equipamentos especiais e seu processamento eletrônico;
- Serviços de entrega e distribuição de contas, faturas, avisos, volumes, fichas e cartões telefônicos e de utilização de equipamentos eletrônicos, inclusive de acesso e serviços públicos, cartões de crédito magnéticos, vales e cupons de aquisição de alimentos, bens e serviços;
- Serviços de operação de pedágios e terminais de transporte de embarcações em travessia litorânea (balsas) em linhas de navegação para transporte de passageiros, cargas e veículos, construção e reforma com ou sem o fornecimento de materiais;
- Manutenção predial (civil, hidráulica e elétricos);

- Serviços administrativos de apoio a recepcionistas, cozinheira, agente de saúde, digitadores, técnicos de informática, analista de sistemas e profissionais voltados à informática em geral, atendente, recepcionistas e telemarketing;
- Serviços de projetos multidisciplinar;
- Serviços especializados em ações sócio assistenciais, programas ACESSUAIS - Trabalho, serviços administrativos de apoio a operação de elevadores;
- Serviços de lavagem de veículos em geral;
- Serviços de carga e descarga;
- Serviços de preparação de documentos para fins cadastrais de imóveis e demais serviços correlatos, controle e fiscalização de portarias, através de porteiros e ou vigias, sem o uso de armas;
- Prestação de serviços de instalação e cabeamento estruturado de rede de dados elétrica para equipamentos de informática, com ou sem o fornecimento de peças;
- Serviços de pintura em poliuretano, impermeabilização e demarcação de faixas em logradouros públicos e pavimentação asfáltica;
- Prestação de serviços de apoio e monitor de transporte de aluno, monitoramento aquático;
- Serviços de apoio a motoristas e ascensoristas;
- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de iluminação de vias e praças públicas;
- Remoção e instalação de postes;
- Instalação de luminárias e remoção de RDR;
- Serviços de monitor de turismo;
- Serviços de sistema de energia solar (fotovoltaico);
- Laudos técnicos (SPDA, sistemas para raios e grandezas elétricas, serviços de manutenção de guias e sarjetas, carcereiros)
- Pavimentação e iluminação pública;
- Cuidadores de alunos e pessoas com deficiência física e ou mental;
- Prestação de serviços de calcetaria, através de calceteiros;
- Construção civil pesas, através de reforma e construção em geral;
- Serviços gerais de pinturas em vias e logradouros públicos
- Serviços de construção de casas populares;
- Serviços de entrevistadores;
- Serviços de enfermagem, técnicos de radiologia, médico, farmacêutico, técnico de enfermagem
- Pintura de guias e sarjetas;

Parágrafo Único: A sócia declara explorar atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma empresa nos termos do art. 966 caput e parágrafo único e art. 982 do Código Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade teve início de atividades em 06/05/2019 e durará por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será no valor de **R\$ 110.000,00** (cento e dez mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país e representado por quota de igual valor nominal.

NATALIA CAMILA OLIVIA GONÇALVES – 100 % - 01 quota – R\$ 110.000,00

Parágrafo Único: a responsabilidade da sócia é limitada ao capital integralizado.

JUCESP

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida pela sócia NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES, com os poderes e atribuições para praticar todos os atos necessários ao atendimento do objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CLÁUSULA QUINTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil, em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SEXTA – DO DESEMPEDIMENTO

A sócia NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES declara sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração, 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, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FALECIMENTO

Em caso de falecimento a sucessão da sociedade dar-se-á por alvará judicial ou na partilha, por sentença judicial ou escritura pública de partilha de bens.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS E DO FORO

A sociedade será regida pelo disposto neste ato constitutivo, pelo Código Civil e, supletivamente, pelas Normas Regimentais da Sociedade Limitada, Lei 10.406/02, inclusive no que se refere a todos os procedimentos e sistemáticas contábeis aplicáveis.

Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste instrumento o Foro da Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, com renúncia a qualquer outro.

Para que surta os efeitos legais na forma de direito, assina o presente instrumento particular, em 3 (três) vias de idêntico teor, devendo a primeira via ser arquivada na JUCESP a fim de que se produzam os devidos e legais efeitos.

São Carlos, 28 de junho de 2023

Natalia C.O. Gonçalves
NATALIA CAMILA OLIVA GONÇALVES



295.181/23-0



JUCESP

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.655.878/0001-14

Razão

NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI

Social:

Endereço:

R VICENTE PELICANO 127 SALA 4 / JARDIM DONA FRANCIS / SAO
CARLOS / SP / 13571-000

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

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

Validade: 12/06/2025 a 11/07/2025

Certificação Número: 2025061206025338095257

Informação obtida em 24/06/2025 08:03:37

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 MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA	INSCRIÇÃO	CPF/CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL
22/05/2019	78956	33.655.878/0001-14	637.481.790.117
NOME EMPRESARIAL			
NEW AGE 08 FACILITIES E SERVICOS LTDA			
CÓDIGO CNAE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA :		
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS		
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS		
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS		
8630599	ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
8650001	ATIVIDADES DE ENFERMAGEM		
8650099	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS		
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS		
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS		
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL		
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS		
5320201	SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL		
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO		
8299701	MEDICÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA		
9603301	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
LOGRADOURO			
RUA NACOES UNIDAS		LOC.. 064 Q.. 042 L.. 019	
CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13572082	JARDIM CRUZEIRO DO SUL	SAO CARLOS	SP
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO	
ATIVA	22/05/2019	01/02/2024 16:40:37	

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro mobiliário municipal.

Este comprovante não substitui o alvará de licença de funcionamento.
