



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.056.804/0001-08 DUNS®: 94*****89

Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.056.804/0001-08 DUNS®: 94*****89

Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



M
A

NOME
LUCIANO COSTA LEMOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0106772866 DIC RJ

CPF 053.313.347-50 **DATA NASCIMENTO** 15/05/1977

FILIAÇÃO
GILSON DA CONCEICAO LEMOS
VALDETE DE SOUZA COSTA

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.** B

Nº REGISTRO 00140323117 **VALIDADE** 10/05/2032 **1ª HABILITAÇÃO** 28/11/1996

OBSERVAÇÕES

Luciano Costa Lemos
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA **DATA EMISSÃO** 11/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

81482103852
MA047261358

MARANHÃO

DENATRAN
CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2368912380

SERPRO

2368912380

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008382592023

Validade: 17/12/2023

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 23.056.804/0001-08	Inscrição Municipal: 98273629
Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
466480000 – COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA QUARENTA E SEIS	
Número: 02	Complemento:
Bairro: BEQUIMAO	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65062420

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **17 de novembro de 2023 às 11:10**, sob o código de autenticidade nº **9D4DE98E03DF56C621704D28D451DAF5**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 79 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 79 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Endereço : R QUARENTA E SEIS, 02
Bairro : BEQUIMAO
C.E.P. : 65062-420
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 21201090373

Arquivado em 12/08/2015

Inscrição Estadual nº 126681309
C.N.P.J. nº 23.056.804/0001-08

Sao Luis/MA, 01 de Janeiro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

Contador

C.P.F.: 020.275.613-07

R.G. : 210354520020

C.R.C.: MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 000.525.267-98

R.G.: 080039746

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	2.854,94
Abert	Débito	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	87.268,55
Abert	Débito	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	150.000,00
Abert	Débito	1.1.2.01 - CLIENTES	32.995,81
Abert	Débito	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	76.856,76
Abert	Débito	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,00
Abert	Débito	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.597,02
Abert	Débito	1.3.3.04 - VEICULOS	53.000,00
Abert	Débito	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	11.057,98
Abert	Crédito	1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.206,46
Abert	Crédito	2.1.1.01 - FORNECEDOR	15.173,58
Abert	Crédito	2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES SOCIOS FISCAIS	18.473,35
Abert	Crédito	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	400,00
Abert	Crédito	2.1.4.06 - ENCARGOS SOCIAIS	1.251,00
Abert	Crédito	2.1.6.03 - PROVISÕES ENCARGOS S/ FERIAS E DEC.TERC.	4.257,77
Abert	Crédito	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	3.311,54
Abert	Crédito	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	54.170,33
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00
Abert	Crédito	2.3.2.02 - RESERVA DE LUCRO	86.744,47
Abert	Crédito	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	53.982,56
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	537.764,60
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	537.764,60
04/01	23.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	12.450,00
		Total Débitos	12.450,00
		Total Créditos	12.450,00
06/01	1.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART	220,00
06/01	2.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 122020	4.000,00
06/01	3.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS	175,44
06/01	4.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	1.754,87
06/01	26.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	400,00
06/01	645.0000	2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES SOCIOS FISCAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS OBRIGACOES SOCIOS FICAIS	18.473,35
06/01	646.0000	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2020	400,00
		Total Débitos	25.423,66
		A Transportar =====> Débitos :	578.844,72
		Créditos :	578.844,72

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	578.844,72
		Créditos :	578.844,72
		Total Créditos	25.423,66
07/01	5.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.959,00
07/01	6.0000	165 - Custos S/ Serviços prestados LOGISTICA E DESPESAS ENERGIA SOLAR 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	320,00
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 122020	
		Total Débitos	4.279,00
		Total Créditos	4.279,00
11/01	7.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	1.590,00
		247 - Histórico Não cadastrado	
11/01	8.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	2.375,00
		212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	
11/01	9.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	259,70
		004 - DIVERSOS COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAIS	
11/01	647.0000	2.1.4.06 - ENCARGOS SOCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	1.251,00
		004 - DIVERSOS 12/2020	
		Total Débitos	5.475,70
		Total Créditos	5.475,70
12/01	27.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	200,00
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
14/01	648.0000	2.1.6.03 - PROVISOES ENCARGOS S/ FERIAS E DEC.TERC. 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	4.257,77
		004 - DIVERSOS 12/2020	
		Total Débitos	4.257,77
		Total Créditos	4.257,77
15/01	10.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	250,24
		235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	
15/01	11.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	1.405,77
		231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:	
		Total Débitos	1.656,01
		Total Créditos	1.656,01
16/01	12.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	1.445,13
		165 - Custos S/ Serviços prestados	
		Total Débitos	1.445,13
		Total Créditos	1.445,13
		A Transportar =====> Débitos :	596.158,33
		Créditos :	596.158,33

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	596.158,33
		Créditos :	596.158,33
18/01	13.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	8.913,44
18/01	28.0000	165 - Custos S/ Serviços prestados ELGIN - INTALAÇÃO SOLAR 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	155,00
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	
		Total Débitos	9.068,44
		Total Créditos	9.068,44
19/01	14.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	2.350,00
		165 - Custos S/ Serviços prestados DESP. MANUTENCAO E ENERGIA SOLAR	
		Total Débitos	2.350,00
		Total Créditos	2.350,00
20/01	15.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.000,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 15 - EMSHER - UPA PL	
20/01	16.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.000,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 16 - EMSHER - UPA PL	
20/01	17.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 18 - EMSHER - HLP	
20/01	21.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	335,89
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 122020	
20/01	29.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	117,50
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	
20/01	30.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	203,50
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	
20/01	31.0000	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.311,54
		247 - Histórico Não cadastrado PAGAMENTO PROVISÃO- SIMPLES 12/2020	
		Total Débitos	22.968,43
		Total Créditos	22.968,43
21/01	22.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	5.819,50
		234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	
		Total Débitos	5.819,50
		Total Créditos	5.819,50
22/01	18.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 19 - EMSHER - HRC	
22/01	19.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.800,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 20 - EMSHER - HRC	
		Total Débitos	20.800,00
		Total Créditos	20.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	657.164,70
		Créditos :	657.164,70

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	657.164,70
		Créditos :	657.164,70
28/01	20.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	322,78
28/01	24.0000	004 - DIVERSOS CREA - MA 1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	3.360,00
		Total Débitos	3.682,78
		Total Créditos	3.682,78
29/01	25.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ALIM PASS E OUTRAS	782,00
		Total Débitos	782,00
		Total Créditos	782,00
31/01	54.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS	12.504,00
31/01	649.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	213,27
31/01	663.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	23,16
31/01	685.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	23,74
		Total Débitos	12.764,17
		Total Créditos	12.764,17
Total do Mês =====>		Débitos :	674.393,65
		Créditos :	674.393,65

		A Transportar =====>	Débitos :	674.393,65	Créditos :	674.393,65
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	674.393,65
		Créditos :	674.393,65
02/02	32.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESP MULK, MATERIAS P PSA E OUTROS	1.961,00
02/02	33.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET CLARO	220,57
02/02	34.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET CLARO 11-2020	169,98
02/02	35.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ITAU CC	134,72
		Total Débitos	2.486,27
		Total Créditos	2.486,27
03/02	36.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ALUGUEIS FIRMA	1.116,97
03/02	37.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART ENGENHARIA	1.000,00
03/02	38.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 012021	4.000,00
03/02	39.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ALVARA PREFEITURA DE SAO LUIS TAXAS	1.250,39
03/02	40.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA POLO	52.992,30
		Total Débitos	60.359,66
		Total Créditos	60.359,66
05/02	41.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 21 - EMSHER - HSLP	11.000,00
05/02	42.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 22 - EMSHER - UPA PL	7.000,00
05/02	43.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 23 - EMSHER - HP	7.000,00
05/02	44.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 24 - EMSHER - HLP	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	767.239,58
		Créditos :	767.239,58

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	767.239,58
		Créditos :	767.239,58
05/02	45.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.01 - CAIXA 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 01/2021	1.450,21
05/02	46.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	4.102,51
05/02	47.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	6.014,12
05/02	48.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 012021	320,00
		Total Débitos	41.886,84
		Total Créditos	41.886,84
09/02	49.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados	18.800,00
09/02	50.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 25 - RAFAEL CARDOSO	30.371,00
09/02	51.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 26 - ROGERIO VINHAIS	16.971,77
09/02	52.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IPVA POLO PARC	265,13
09/02	53.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 002 - Serviços Prestados	18.402,40
		Total Débitos	84.810,30
		Total Créditos	84.810,30
10/02	55.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESA MANUTENÇÕES	4.400,00
		Total Débitos	4.400,00
		Total Créditos	4.400,00
11/02	56.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados IPVA POLO PARC 2	258,29
11/02	57.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021	335,89
11/02	58.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2020 01/2021	1.045,00
11/02	75.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	89,00
		A Transportar =====> Débitos :	870.064,90
		Créditos :	870.064,90

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	870.064,90
		Créditos :	870.064,90
		Total Débitos	1.728,18
		Total Créditos	1.728,18
16/02	59.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS COM MANUTENÇÕES E MATERIAIS PARA PRESTALÇOES DE SERVIÇOS	5.215,30
		Total Débitos	5.215,30
		Total Créditos	5.215,30
17/02	60.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.01 - CAIXA 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	2.426,45
17/02	61.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.010,00
17/02	74.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	85,40
		Total Débitos	4.521,85
		Total Créditos	4.521,85
18/02	62.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET CLARO	189,92
18/02	63.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 01/2021	1.002,54
18/02	64.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA VEICULOS	1.619,10
18/02	65.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MANUTENCOES E DESP MUCK USINA PSA	3.800,00
18/02	66.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.01 - CAIXA 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	1.024,10
18/02	67.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 109 - TORQUATO	533,40
18/02	68.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 110 - TORQUATO	553,40
		Total Débitos	8.722,46
		Total Créditos	8.722,46
19/02	70.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.002,00
		A Transportar =====> Débitos :	889.526,51
		Créditos :	889.526,51

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	889.526,51
		Créditos :	889.526,51
19/02	71.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSOS	18.021,40
19/02	72.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 012021	2.383,65
		Total Débitos	21.407,05
		Total Créditos	21.407,05
24/02	69.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 111 - ACQUA HCM	20.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
25/02	76.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	250,40
		Total Débitos	250,40
		Total Créditos	250,40
28/02	73.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados	31.131,78
28/02	650.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	221,66
28/02	665.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	33,19
28/02	686.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	19,96
		Total Débitos	31.406,59
		Total Créditos	31.406,59
Total do Mês =====>		Débitos :	961.588,55
		Créditos :	961.588,55

		A Transportar =====>	Débitos :	961.588,55	Créditos :	961.588,55
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	961.588,55
		Créditos :	961.588,55
01/03	77.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALIM + PASS	1.587,00
01/03	78.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 022021	4.000,00
01/03	79.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado POLO	2.081,54
01/03	80.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
		Total Débitos	7.868,54
		Total Créditos	7.868,54
02/03	81.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ITAU CC TAXAS E TARIFAS	205,98
		Total Débitos	205,98
		Total Créditos	205,98
03/03	664.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 022021	801,25
		Total Débitos	801,25
		Total Créditos	801,25
04/03	82.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS LAUDOS DE ENGENHARIA	2.100,00
		Total Débitos	2.100,00
		Total Créditos	2.100,00
05/03	83.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA VEICULOS	1.590,00
05/03	84.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 022021	320,00
		Total Débitos	1.910,00
		Total Créditos	1.910,00
06/03	85.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 29 - EMSHER - HR PEDREIRAS	7.000,00
06/03	86.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 30 - EMSHER - STA LUZIA DO PARUA	11.000,00
06/03	87.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 31 - EMSHER - LAGO DA PEDRA	7.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	999.474,32
		Créditos :	999.474,32

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	999.474,32
		Créditos :	999.474,32
06/03	88.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 32 - EMSHER - HR STA LUZIA DO PARUA	11.000,00
06/03	89.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 33 - EMSHER - HR PEDREIRAS	7.000,00
06/03	90.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 34 - EMSHER - HR LAGO DA PEDRA	7.000,00
06/03	91.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS COM MATRICULAS E ART - ENGENHARIA	5.597,18
06/03	92.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	510,20
06/03	93.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 022021	1.003,58
		Total Débitos	57.110,96
		Total Créditos	57.110,96
08/03	94.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 022021	28,40
		Total Débitos	28,40
		Total Créditos	28,40
09/03	95.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DIVERSAS	10.845,00
09/03	96.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 022021	201,40
09/03	97.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS COM REBOQUE E MANUTENÇÕES NA PRESTAÇÃO	3.024,25
09/03	110.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
		Total Débitos	14.270,65
		Total Créditos	14.270,65
11/03	98.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS ROTA E MANUTENÇÕES	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
12/03	99.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS E PARTISIPAÇÕES NOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.059.134,33
		Créditos :	1.059.134,33

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.059.134,33
		Créditos :	1.059.134,33
12/03	100.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.100,00
12/03	101.0000	229 - Venda de Mercadorias conforme NF: CPX 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	501,00
		Total Débitos	12.351,00
		Total Créditos	12.351,00
13/03	102.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS CPX - HM AÇAILNDIA - 112	8.100,00
		Total Débitos	8.100,00
		Total Créditos	8.100,00
15/03	103.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESPESAS DE ROTA E MATUTENÇÕES ACAILNDIA	10.250,00
15/03	104.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: CPX - DANFE 223	880,00
		Total Débitos	11.130,00
		Total Créditos	11.130,00
16/03	105.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	2.534,42
		Total Débitos	2.534,42
		Total Créditos	2.534,42
17/03	106.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 35 - EMSHER - HR CARUTAPERÁ	10.800,00
17/03	107.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 36 - EMSHER - HR CARUTAPERÁ MANUTENÇÃO DE USINA	10.000,00
17/03	108.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MANUTENÇÃO E CUSTOS CARUTAPERÁ	13.310,97
		Total Débitos	34.110,97
		Total Créditos	34.110,97
18/03	109.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	402,00
18/03	111.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: EQUATORIAL	1.714,20
18/03	112.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 02/2021	6.663,72
		Total Débitos	8.779,92
		Total Créditos	8.779,92
		A Transportar =====> Débitos :	1.125.390,64
		Créditos :	1.125.390,64

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.125.390,64
		Créditos :	1.125.390,64
19/03	113.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS ACQUA - DL - 113 - LOCAÇÃO USIOX 050	25.000,00
19/03	114.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 114 - HG CODO - LOC MINI USINA 6M3H (012021)	16.800,00
19/03	115.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 115 - HG CODO - LOC MINI USINA 6M3H (022021)	16.800,00
		Total Débitos	58.600,00
		Total Créditos	58.600,00
20/03	116.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANUTENÇÕES E INSTALAÇÃO DE USINAS, ROTAS E DIVERSAS	9.690,32
20/03	117.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 022021	335,89
		Total Débitos	10.026,21
		Total Créditos	10.026,21
22/03	118.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 37 - ENSHER - HR PEDREIRAS	7.000,00
22/03	119.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS ESP ROTA MANUTENÇÃO	300,00
		Total Débitos	7.300,00
		Total Créditos	7.300,00
26/03	120.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 116 - V3 BRASIL - H CAMPANHA SLZ - LOC SIST O2, AR E VAC	104.000,00
26/03	122.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOC TANQUE CHEIO - HCAMP	14.208,00
26/03	123.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA DE BOMBA DE VACUO	38.000,00
		Total Débitos	156.208,00
		Total Créditos	156.208,00
29/03	121.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 117 - V3 BRASIL - H CAMPANHA SLZ - TANQUE O2	16.000,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.373.524,85
		Créditos :	1.373.524,85

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.373.524,85
		Créditos :	1.373.524,85
30/03	124.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANUTENÇÕES, CONSERTOS E COMPRA DE FILTROS	3.305,00
30/03	125.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DESPESAS COM TAXAS	2.693,46
30/03	126.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESPESAS COM CONSERTO DE BOMBA	2.236,78
		Total Débitos	8.235,24
		Total Créditos	8.235,24
31/03	651.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	197,43
31/03	667.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	24,67
31/03	687.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	18,76
		Total Débitos	240,86
		Total Créditos	240,86
Total do Mês =====>		Débitos :	1.382.000,95
		Créditos :	1.382.000,95

		A Transportar =====>	Débitos :	1.382.000,95	Créditos :	1.382.000,95
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.382.000,95
		Créditos :	1.382.000,95
01/04	127.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MC RUPOLO - FRETE AEREO DVP - ENVIO BOMBA DE VACUO	6.969,88
01/04	128.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA - VEICULO 03/2021	1.590,00
01/04	129.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JN FONTES - MANG E CIA 42605	434,63
01/04	130.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MAURICIO NEVES - REM 03/2021 E ALIM 04/2021	915,00
01/04	131.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EDELTRUDES - ALUGUEL 03/2021	582,00
01/04	132.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NF 848 - MHS - COMPRA DE FILTROS	1.980,00
01/04	133.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 15 DT EXTRA - GILBERTO	600,00
01/04	134.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021	4.000,00
01/04	135.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PARC SINO 04/2021 - LUCIANO ITAU	10.000,00
01/04	136.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NATANNY - REM ALM PASS 04/2021	2.400,00
01/04	137.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ADRIANO VALOURA - GOSTAVO 15 DT 03/2021	250,00
01/04	153.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ADRAINO VALOURA - PARC SINO 04/2021	10.000,00
		Total Débitos	39.721,51
		Total Créditos	39.721,51
05/04	155.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS EMSERH - HR - LOCACAO SIST VACUO	135.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.556.722,46
		Créditos :	1.556.722,46

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.556.722,46
		Créditos :	1.556.722,46
05/04	156.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PASS 04/2021	900,00
05/04	157.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SO FILTROS - MAN LUKHCM	299,00
05/04	159.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ITAU	174,00
05/04	162.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	2.000,00
05/04	204.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS PLANO DE SAUDE SUL AMERICA 03/2021	1.702,10
05/04	205.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS PLANO DE SAUDE SUL AMERICA 02/2021	1.748,27
05/04	666.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 032021	884,10
		Total Débitos	142.707,47
		Total Créditos	142.707,47
07/04	172.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ENG MEC 3 ART'S	2.100,00
		Total Débitos	2.100,00
		Total Créditos	2.100,00
08/04	177.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CONS MOTOR HCM	1.000,00
08/04	178.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PURE AIR - ANT 1º LOC PSA 5M3/H	7.500,00
		Total Débitos	8.500,00
		Total Créditos	8.500,00
11/04	179.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 38 EMSERH - HR CONF REDE	19.800,00
		Total Débitos	19.800,00
		Total Créditos	19.800,00
12/04	180.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 39 EMSERH - HR	28.278,89
12/04	181.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 40 EMSERH - HR	23.669,13
		A Transportar =====> Débitos :	1.646.777,95
		Créditos :	1.646.777,95

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.646.777,95
		Créditos :	1.646.777,95
12/04	182.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 41 EMSERH - CSL	25.000,00
12/04	183.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 42 EMSERH - PC LUMIAR	6.066,58
12/04	184.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 43 EMSERH - PC LUMIAR	5.500,00
12/04	185.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 44 EMSERH - HR CARUTAPERA	10.800,00
12/04	186.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 45 EMSERH - HR CARUTAPERA	10.000,00
12/04	187.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 46 EMSERH - HSLP	3.666,70
12/04	188.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 47 EMSERH - HSLP	9.500,00
12/04	189.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 48 EMSERH - HLP	7.000,00
12/04	190.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 49 EMSERH - H PEDREIRAS	7.000,00
12/04	191.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 120 - ACQUA - ANX HCM	45.000,00
12/04	192.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 121 CPX - LOCAÇÃO PSA	8.100,00
		Total Débitos	189.581,30
		Total Créditos	189.581,30
13/04	193.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART CARGO E FUNCAO	389,32
		Total Débitos	389,32
		Total Créditos	389,32
14/04	194.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ADRIANO VALOURA	4.000,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.788.800,55
		Créditos :	1.788.800,55

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.788.800,55
		Créditos :	1.788.800,55
15/04	195.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021	335,89
15/04	196.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 03/2021	28,40
15/04	197.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: ENERGY BRASIL	1.619,63
15/04	198.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	720,00
15/04	199.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: DIVERSAS	689,31
15/04	697.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 232 - APLICACAO FINANCEIRA	5.500,00
		Total Débitos	8.893,23
		Total Créditos	8.893,23
16/04	200.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FRETE PSA RJX CODO	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
19/04	201.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART CARGO E FUNCAO	88,78
19/04	202.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 03/2021	337,60
19/04	202.0001	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha:	320,00
19/04	202.0002	4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 247 - Histórico Não cadastrado	17,60
19/04	203.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS REFRIGERISTA CONS SECADORA	450,00
19/04	207.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados REPASSES	8.500,00
19/04	254.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 03/2021	19.086,86
		Total Débitos	28.463,24
		Total Créditos	28.463,24
		A Transportar =====> Débitos :	1.829.157,02
		Créditos :	1.829.157,02

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.829.157,02
		Créditos :	1.829.157,02
20/04	209.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA MA - SOL CAT ENG CL	54,60
		Total Débitos	54,60
		Total Créditos	54,60
22/04	213.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS LUCIANO ITAU - CONCERTO BOMBA E MULCK H CAMPANHA	3.785,00
		Total Débitos	3.785,00
		Total Créditos	3.785,00
26/04	234.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 03/2021 - CAEMA	50,98
26/04	236.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 04/2021 - EQUATORIAL MARANHAO	178,16
26/04	237.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados LUCIANO LEMOS - VIAGEM A CAXIAS	1.000,00
26/04	238.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 04/2021	481,27
26/04	239.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS ADES	4.148,20
26/04	240.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS PARC 11/41	308,61
26/04	241.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	1.169,49
26/04	242.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS PLANO DE SAUDE 04/2021	1.988,53
26/04	246.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS LICITANET - PLANO DE 1 ANO	387,80
		Total Débitos	9.713,04
		Total Créditos	9.713,04
27/04	248.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	3.485,01
27/04	249.0000	4.1.2.12 - DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado RESCISAO WILLIAM	9.062,82
		A Transportar =====> Débitos :	1.855.257,49
		Créditos :	1.855.257,49

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.855.257,49
		Créditos :	1.855.257,49
27/04	250.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ADRIANO VALOURA - J HC	10.000,00
27/04	251.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS GEOVANE SILVA - CONCERTO BOMBA	1.490,00
27/04	252.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TED	323,16
27/04	253.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DIEGO PEREIRA SILVA	70,00
		Total Débitos	24.430,99
		Total Créditos	24.430,99
28/04	255.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANUTENCAO ROTA E COMPRA DE FERRY	1.173,00
		Total Débitos	1.173,00
		Total Créditos	1.173,00
29/04	256.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 04/2021	52,24
29/04	257.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 02/2021	179,98
29/04	258.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS SN 06/26	305,68
29/04	259.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	600,00
29/04	260.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DESPACHO B VAC	180,00
29/04	261.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 122 - JDV - HC	38.000,00
29/04	262.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 123 - JDV - HC	3.000,00
29/04	263.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados REPASSE YNAE	3.788,53
29/04	264.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados REPASSE ADRIANO	2.886,79
		Total Débitos	48.993,22
		Total Créditos	48.993,22
		A Transportar =====> Débitos :	1.917.306,87
		Créditos :	1.917.306,87

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.917.306,87
		Créditos :	1.917.306,87
30/04	265.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados LUCIANO LEMOS - VIAGEM APLMAS	1.000,00
30/04	266.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
30/04	267.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NATANNY	2.580,00
30/04	268.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COLABORADORES	9.098,33
30/04	269.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados GRAFICA ARARIENSE	150,00
30/04	270.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA - MA	1.096,99
30/04	271.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CUSTO SERVICO PRESTADO	72.315,75
30/04	272.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados CUSTO SERVICO PRESTADO	31.986,45
30/04	652.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	207,76
30/04	669.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	18,47
30/04	688.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	17,79
		Total Débitos	118.571,54
		Total Créditos	118.571,54
Total do Mês =====>		Débitos :	2.035.878,41
		Créditos :	2.035.878,41

		A Transportar =====>	Débitos :	2.035.878,41	Créditos :	2.035.878,41
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.035.878,41
		Créditos :	2.035.878,41
03/05	138.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	1.500,00
03/05	668.0000	247 - Histórico Não cadastrado DESP ROTA MANUTENÇÕES 2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 042021	812,50
		Total Débitos	2.312,50
		Total Créditos	2.312,50
04/05	139.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFAS C CERTA ITAU + EXCE	427,94
04/05	140.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESP ROTA MANU CARUTAPERA MUCK TUBO	5.550,00
04/05	141.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 53 - EMSHER - LAGO DA PEDRA	7.000,00
04/05	142.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 124- EMSHER - H G CODO	16.800,00
04/05	143.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 125- ACQUA - ANX HCM - LOC PSA	45.000,00
		Total Débitos	74.777,94
		Total Créditos	74.777,94
05/05	144.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 126- EMSHER - H G CODO - MINI USINA 6M3H	16.800,00
05/05	145.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 54 - EMSERH - H PEDREIRAS	10.943,00
		Total Débitos	27.743,00
		Total Créditos	27.743,00
06/05	146.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 55 - EMSERH - HSLP	9.500,00
06/05	147.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 56 - EMSERH - HR CARUTAPERA	15.800,00
06/05	148.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042021	376,66
		A Transportar =====> Débitos :	2.166.388,51
		Créditos :	2.166.388,51

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.166.388,51
		Créditos :	2.166.388,51
06/05	149.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 042021	375,12
06/05	150.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	350,00
06/05	151.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SALARIOS COLABORADORES	3.875,00
		Total Débitos	30.276,78
		Total Créditos	30.276,78
07/05	152.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA ZEOLITA PARA USINA A PSA	15.264,00
07/05	154.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ADRIANO / LUCIANO - PARC SINO	15.000,00
07/05	158.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA DE COMPRESSOR 15 HP - PUMA SYSTEM	20.541,20
07/05	160.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCAÇÃO USINA ACQUA 02/21	18.135,00
07/05	161.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOGICA PSA - AL 4/21 - PARC SINO	9.582,00
07/05	163.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCAÇÃO DE VEICULOS - LOCALIZA	1.618,00
07/05	164.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCAÇÃO DE VEICULOS - LOCALIZA - IDENIZATORIO	1.686,20
		Total Débitos	81.826,40
		Total Créditos	81.826,40
10/05	165.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	320,00
10/05	166.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 042021	318,02
10/05	167.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 042021	1.402,22
10/05	168.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CILINDROS E MANUTENÇÕES ACAILANDIA	2.470,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.257.325,27
		Créditos :	2.257.325,27

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.257.325,27
		Créditos :	2.257.325,27
10/05	169.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	1.543,80
10/05	170.0000	004 - DIVERSOS PAG ART ENGENHARIA - J N FORTES 4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PASS 05/2021 JR	600,00
		Total Débitos	6.654,04
		Total Créditos	6.654,04
11/05	171.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado REGISTROS DE BALANÇOS - EXATUS CONTABILIDADE	1.000,00
11/05	173.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. CONECFIT - SOLENOIDE CODO	2.669,33
11/05	174.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS HONORARIOS 01 A 032021	1.567,50
11/05	175.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MHS E CUSTOS DIVERSOS 848/03	1.980,00
11/05	176.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS ENERGY 0421	273,97
		Total Débitos	7.490,80
		Total Créditos	7.490,80
12/05	206.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 127 - CPX - LOCAÇÃO C, VAC 127M3/5	8.100,00
12/05	208.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA TELHAS	985,50
12/05	210.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CONEXOES UPA PC KUMIAR, TRANFORMADOR	4.743,00
12/05	211.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ENEGY TX MARKET 0311	137,78
		Total Débitos	13.966,28
		Total Créditos	13.966,28
13/05	212.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS KTB TRANSPORTE - MANOEL	2.408,00
		Total Débitos	2.408,00
		Total Créditos	2.408,00
14/05	214.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NITROX - 2X4 LOC TANQUE	2.664,00
		Total Débitos	2.664,00
		Total Créditos	2.664,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.285.998,15
		Créditos :	2.285.998,15

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.285.998,15
		Créditos :	2.285.998,15
17/05	215.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	326,19
17/05	216.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PUREAIR- LOC PSA 2X6 + DESP USINAS	9.000,00
17/05	217.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MAREIAIS DE MONTAGEM USINA	3.949,26
17/05	218.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA	467,88
		Total Débitos	13.743,33
		Total Créditos	13.743,33
19/05	219.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MEDICALL - FILTROS	2.070,00
		Total Débitos	2.070,00
		Total Créditos	2.070,00
20/05	220.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 042021	34.129,77
20/05	221.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 03-2021 - NET	104,99
20/05	222.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PROJEC	4.017,00
20/05	223.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados KTB TRANSPORTES	630,00
20/05	224.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART- ENGENHARIA - ELÉTRICA	2.100,00
20/05	225.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS RBG TRANSPORTES	273,16
		Total Débitos	41.254,92
		Total Créditos	41.254,92
21/05	226.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS VIA VAREJO - AR	1.629,08
21/05	227.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS AMERICANAS - CADEIAS - ESC	646,46
		Total Débitos	2.275,54
		Total Créditos	2.275,54
		A Transportar =====> Débitos :	2.345.341,94
		Créditos :	2.345.341,94

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.345.341,94
		Créditos :	2.345.341,94
24/05	228.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 04/2021 - NET	104,99
24/05	229.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MANUTENÇÕES E MATERIAS DE REPOSIÇÃO	5.143,80
24/05	230.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
		Total Débitos	5.448,79
		Total Créditos	5.448,79
25/05	247.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PARCELAMENTOS PGFN	948,35
		Total Débitos	948,35
		Total Créditos	948,35
26/05	231.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 128 - JDV HC - LOCACAO PSA, 13M3, AR 104, 40M3/H, VAC 127 M3/H	38.000,00
26/05	232.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 129 - JDV HC - LOCACAO TANQUE O2	3.000,00
		Total Débitos	41.000,00
		Total Créditos	41.000,00
28/05	233.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LUK - LOC USIOX ACQUA C/DESC	18.113,66
28/05	235.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESPESAS PARC - COMISSAO LOCAÇÕES	9.551,74
28/05	243.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 042 - Compra de Móveis e Utensílios TENDA MED 5X9	2.071,99
		Total Débitos	29.737,39
		Total Créditos	29.737,39
31/05	244.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PASS 05/21, 06/21 COLABORADORES	13.618,62
31/05	245.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado POLIANA BRAD - CREDITO SINO	4.000,00
31/05	653.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	245,91
		A Transportar =====> Débitos :	2.440.341,00
		Créditos :	2.440.341,00

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 27

Data	 Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.440.341,00
		Créditos :	2.440.341,00
31/05	671.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	17,62
31/05	689.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	15,47
		Total Débitos	17.897,62
		Total Créditos	17.897,62
		Total do Mês =====> Débitos :	2.440.374,09
		Créditos :	2.440.374,09
		A Transportar =====> Débitos :	2.440.374,09
		Créditos :	2.440.374,09

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.440.374,09
		Créditos :	2.440.374,09
01/06	273.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SANDRA SILVA - ALIMPASS 06/2021	520,00
		Total Débitos	520,00
		Total Créditos	520,00
02/06	274.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado TUBO E CONEXOES	8.480,00
02/06	275.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CONCERTO COMPRESSOR E MANUTENCAO	15.146,34
02/06	276.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFA BANCARIA	419,76
		Total Débitos	24.046,10
		Total Créditos	24.046,10
03/06	333.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021	10.940,00
03/06	337.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 05/2021	8.000,00
03/06	670.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 05/2021	809,00
		Total Débitos	19.749,00
		Total Créditos	19.749,00
04/06	278.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 130 - EMSERH - H G CODO	21.000,00
04/06	279.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 132 - AQUILIS LISBOA	15.500,00
		Total Débitos	36.500,00
		Total Créditos	36.500,00
05/06	285.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS CPX - DL 131	8.100,00
		Total Débitos	8.100,00
		Total Créditos	8.100,00
07/06	286.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANUTENCAO	8.227,00
07/06	287.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado REDE MEDICINAL	75.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.612.516,19
		Créditos :	2.612.516,19

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.612.516,19
		Créditos :	2.612.516,19
07/06	290.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS KTB - MEDICAL - FRETE TUBOS MEDICINAIS	3.850,00
07/06	292.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALG CAR - LOCALIZA	1.590,00
07/06	295.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 57 EMSERH - H PEDREIRAS	10.000,00
07/06	297.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 58 EMSERH - LAGO DA PEDRA	7.000,00
07/06	298.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 59 EMSERH - HSLP	9.500,00
07/06	300.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 60 EMSERH - HR CARUTAPERA	15.800,00
07/06	301.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 61 EMSERH - UPA PACO DO LUMIAR	5.500,00
07/06	303.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 62 EMSERH - UPA PACO LUMIAR	5.500,00
		Total Débitos	141.967,00
		Total Créditos	141.967,00
08/06	313.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 133 - ACQUA - ANX HCM	45.000,00
08/06	316.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LUCIANO - VIAGEM A PALMAS P/ FAZER REDES MEDICINAIS	2.000,00
		Total Débitos	47.000,00
		Total Créditos	47.000,00
09/06	305.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 63 EMSERH - POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
09/06	321.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 134 EMSERH - AQUILIS LISBOA	15.500,00
09/06	322.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 135 EMSERH - AQUILIS LISBOA	8.783,59
		Total Débitos	29.283,59
		Total Créditos	29.283,59
		A Transportar =====> Débitos :	2.747.539,78
		Créditos :	2.747.539,78

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.747.539,78
		Créditos :	2.747.539,78
10/06	327.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART	4.900,00
10/06	328.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados CUSTO PRESTACAO DE SERVICO	21.282,00
10/06	330.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	1.100,00
		Total Débitos	27.282,00
		Total Créditos	27.282,00
11/06	339.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados CONTEC - TUBOS REDE MEDICINAL	7.340,70
11/06	341.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados CONCERTO BOMBA ACAILANDIA - GEOVANE SILVA	400,00
11/06	343.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS YNAE - PARCELA SINO	3.000,00
11/06	345.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ENERGY 05/2021	373,06
		Total Débitos	11.113,76
		Total Créditos	11.113,76
14/06	346.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESA REDE MEDICINAL	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
15/06	348.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 05/2021	33,04
15/06	349.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 05/2021	365,12
15/06	356.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 05/2021	985,60
15/06	356.0001	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 05/2021	875,20
15/06	356.0002	4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 247 - Histórico Não cadastrado FGTS 05/2021	110,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.789.819,30
		Créditos :	2.789.819,30

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.789.819,30
		Créditos :	2.789.819,30
15/06	359.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021	1.880,28
15/06	362.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 05/2021	32.637,82
15/06	364.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS FRT CONTEC	306,49
15/06	365.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA - MA	322,72
		Total Débitos	36.531,07
		Total Créditos	36.531,07
16/06	366.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS FRETE TUBOS MEDICINAIS	479,46
16/06	369.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA MA	467,88
		Total Débitos	947,34
		Total Créditos	947,34
17/06	371.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
17/06	376.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 64 MD COMERCIO - ENERGIA SOLAR	17.050,98
		Total Débitos	17.150,98
		Total Créditos	17.150,98
18/06	374.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET CLARO	99,12
18/06	378.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NF 65 EMSERH - POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
		Total Débitos	5.099,12
		Total Créditos	5.099,12
23/06	381.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: NF 236 EMSERH - H PEDREIRAS	2.520,00
23/06	383.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS NF 136 JDV - HC	3.000,00
23/06	384.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS NF 137 JDV - HC	38.000,00
		Total Débitos	43.520,00
		Total Créditos	43.520,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.891.684,05
		Créditos :	2.891.684,05

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.891.684,05
		Créditos :	2.891.684,05
25/06	385.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 06/2021 - EQUATORIAL MARANHAO	268,63
		Total Débitos	268,63
		Total Créditos	268,63
29/06	386.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 06/2021 - CAEMA	51,99
		Total Débitos	51,99
		Total Créditos	51,99
30/06	654.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	242,33
30/06	672.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	17,21
30/06	690.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	13,49
		Total Débitos	273,03
		Total Créditos	273,03
Total do Mês =====>		Débitos :	2.892.277,70
		Créditos :	2.892.277,70
		A Transportar =====>	Débitos : 2.892.277,70
		Créditos :	2.892.277,70

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.892.277,70
		Créditos :	2.892.277,70
01/07	277.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	388,75
01/07	661.0000	251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS CDW LOGISTICA 1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 215 - COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MAQUINA / EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO	52.390,00
		Total Débitos	52.778,75
		Total Créditos	52.778,75
02/07	280.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 138 - EMSERH - AQUILIS LISBOA - LOC USINA PSA	15.500,00
02/07	281.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	2.876,90
02/07	282.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	12.060,00
02/07	283.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: REPASSE AOS SOCIOS	8.000,00
02/07	284.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PARC LL PSA	17.378,88
02/07	288.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados REM, COLABORADORES	6.851,00
02/07	289.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALIMENTAÇÃO PASS	1.188,00
02/07	291.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados REM COLABORADORES CUSTOS NA PRESTAÇÃO	5.016,90
02/07	293.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	400,00
02/07	294.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	350,00
02/07	296.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES	582,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.015.260,13
		Créditos :	3.015.260,13

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.015.260,13
		Créditos :	3.015.260,13
02/07	299.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PECAS DUSTER	1.102,03
02/07	304.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA ALG 6-21	1.590,00
02/07	306.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAR CC ITAU	363,40
		Total Débitos	73.259,11
		Total Créditos	73.259,11
05/07	308.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 062021	964,80
05/07	309.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 062021	1.861,68
05/07	310.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 062021	466,17
05/07	312.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 68 - EMSEHR - H PEDREIRAS	10.000,00
05/07	314.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 69 - EMSEHR - RETAGUARDA CAXIAS	7.000,00
05/07	315.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 139 - EMSEHR - AQUILIS LISBOA	15.500,00
05/07	317.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 140 - ACQUA - ANX HCM - LOC PSA 13,1M3/H	45.000,00
05/07	318.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 141 - EMSEHR - H G CODO - LOC MINI USINA 6M3H	21.000,00
05/07	319.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FINAL LOGICA - A	1.640,00
05/07	320.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 3 ART - ENGENHARIA MECANICA	2.433,94
05/07	323.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado A. ENGENHEIRA ELETRICA	4.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.128.432,15
		Créditos :	3.128.432,15

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.128.432,15
		Créditos :	3.128.432,15
05/07	675.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 062021	871,02
		Total Débitos	110.987,61
		Total Créditos	110.987,61
06/07	302.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA CARRETINHA	1.350,00
06/07	324.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado VALE 4X	1.000,00
06/07	325.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	2.200,00
06/07	326.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE 6-21, 7-21	1.100,00
06/07	329.0000	4.1.2.28 - DESPESAS COM TRANSPORTES/LOCOMOÇÃO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS PASSAGENS AERIAS E CUSTAS	4.072,72
		Total Débitos	9.722,72
		Total Créditos	9.722,72
07/07	331.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 71 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES - CONFIGURAÇÃO DE REDE GASES MEDICINAIS	80.000,00
		Total Débitos	80.000,00
		Total Créditos	80.000,00
08/07	332.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 72 - CONSORCIO SAGA SOLO CONSTRUÇÕES - CONFIGURAÇÃO DE REDE GASES MEDICINAIS	120.000,00
		Total Débitos	120.000,00
		Total Créditos	120.000,00
09/07	334.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	1.147,90
09/07	335.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5.412,00
09/07	336.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.001,55
09/07	338.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 142 - CPX - LOC C VAC, 127M3/H; SIST DE SECAGEM E FILTRAGEM	8.100,00
		Total Débitos	16.661,45
		Total Créditos	16.661,45
		A Transportar =====> Débitos :	3.355.687,34
		Créditos :	3.355.687,34

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.355.687,34
		Créditos :	3.355.687,34
12/07	340.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS CDW LOGISTICA - FRETE CONTE X SLZ	843,79
12/07	342.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALUGUEL DE TANQUE 3X4	2.664,00
12/07	344.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NITROX - NOAR	25.000,00
12/07	347.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados TAXAS ENERGYS	373,06
12/07	350.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 239 - EMSEHR - PENITENCIÁRIA DE PEDRINHAS	1.676,00
12/07	351.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 240 - EMSEHR - PENITENCIÁRIA DE PEDRINHAS	1.676,00
12/07	352.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 241 - EMSEHR - PENITENCIÁRIA DE PEDRINHAS	713,00
		Total Débitos	32.945,85
		Total Créditos	32.945,85
13/07	353.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 242 - EMSEHR - H CAMPANHA	2.540,00
13/07	354.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 243 - EMSEHR - H CAMPANHA	5.026,00
13/07	355.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 244 - EMSEHR - H CAMPANHA	3.685,00
13/07	357.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 73 - EMSEHR - HSLP	9.500,00
13/07	358.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 74 - EMSEHR - UPA PAÇO DO LUMIAR	8.940,00
13/07	360.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS E CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.188,10
		Total Débitos	33.879,10
		Total Créditos	33.879,10
		A Transportar =====> Débitos :	3.422.512,29
		Créditos :	3.422.512,29

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.422.512,29
		Créditos :	3.422.512,29
16/07	361.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	120,93
16/07	363.0000	235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET 06/2021 4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESP AJU - E ALIMENTAÇÕES	690,00
		Total Débitos	810,93
		Total Créditos	810,93
20/07	367.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 75 - EMSEHR - HR CARUTAPERA	15.800,00
20/07	368.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 76 - EMSEHR - LAGO DA PEDRA	7.000,00
20/07	370.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 77 - EMSEHR - LAGO DA PEDRA MAN REDE, FDL, VAC	7.000,00
20/07	483.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 06.2021	27.539,64
		Total Débitos	57.339,64
		Total Créditos	57.339,64
23/07	372.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS FRETE ENVIO FINS DE LINHA	1.825,34
23/07	373.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CARTORIO	50,00
23/07	375.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 78 - EMSEHR - RETAGUARD CAXIAS MAN REDE, FDL, VAC	7.000,00
23/07	377.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 79 - EMSEHR - RETAGUARD CAXIAS MAN REDE, FDL, VAC	7.000,00
23/07	379.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 80 - EMSEHR - POLICLINICA COHATRAC MAN REDE, FDL, VAC	5.000,00
		Total Débitos	20.875,34
		Total Créditos	20.875,34
30/07	380.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO TRIBUTOS PARCELAMENTOS PGFN E SIMPLES	953,76
		Total Débitos	953,76
		Total Créditos	953,76
		A Transportar =====> Débitos :	3.502.491,96
		Créditos :	3.502.491,96

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.502.491,96
		Créditos :	3.502.491,96
31/07	382.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	4.381,79
31/07	414.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados	110.251,11
31/07	655.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	212,64
31/07	673.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	16,72
31/07	691.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	13,61
		Total Débitos	114.875,87
		Total Créditos	114.875,87
		Total do Mês =====> Débitos :	3.617.367,83
		Créditos :	3.617.367,83
		A Transportar =====> Débitos :	3.617.367,83
		Créditos :	3.617.367,83

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.617.367,83
		Créditos :	3.617.367,83
02/08	391.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOC USIOX 4-21 - LUK	29.440,00
02/08	394.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PARC - REM COLABORADORES	17.729,15
02/08	395.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALIM - 08/21 COL.	1.188,00
02/08	396.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART ENG MECANICO	1.400,00
02/08	398.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS REM - ENG. ELETRICA FACUL - NATANNY	4.490,00
02/08	400.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SERVIÇOS REM. COL.	5.723,62
02/08	409.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ALUGUEL FIRMA 08-21	800,00
02/08	411.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALIM PASS 8-21 ALAIN	572,00
02/08	418.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PARC SINO 8-21 / ACQUA	14.250,00
02/08	419.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA	1.758,00
02/08	420.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CAT 851356 E SOLAR	89,67
		Total Débitos	77.440,44
		Total Créditos	77.440,44
03/08	422.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados EN PLC USINA SINAL LOGICA	11.103,00
03/08	424.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART LAUDO 41431	88,78
03/08	425.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAR CC E EXEDENTE	603,82
		A Transportar =====> Débitos :	3.706.603,87
		Créditos :	3.706.603,87

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.706.603,87
		Créditos :	3.706.603,87
03/08	427.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.050,00
03/08	677.0000	165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS INSTALAÇÕES E MATERIAIS UNCLUSOS 2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 072021	808,45
		Total Débitos	15.654,05
		Total Créditos	15.654,05
04/08	429.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CAT EM 51729 FINALIZAÇÃO ART	89,67
04/08	430.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS E- LICITAÇÕES	665,92
04/08	431.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 81 - EMSEHR UPA PAÇO DO LUMIAR	8.500,00
04/08	433.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 82 - EMSEHR - H PEDREIRAS	10.000,00
04/08	435.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 84 - EMSEHR - H R CARUTABERA	14.483,20
04/08	436.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 85 - EMSEHR - LAGO DA PEDRA	7.000,00
04/08	438.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 143 - EMSEHR - AQUILIS LISBOA - LOC USINA PSA	15.500,00
		Total Débitos	56.238,79
		Total Créditos	56.238,79
06/08	441.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 144 - ACQUA ANX HCM - LOC USINA PSA - 13,1M3/h	45.000,00
06/08	442.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 145 - CPX- LOCAÇÃO C,VAC 127M3/h, SIST LAVAGEM E SECAGEM	8.100,00
06/08	444.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072021	1.045,80
06/08	445.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 072021	1.681,26
		A Transportar =====> Débitos :	3.822.528,17
		Créditos :	3.822.528,17

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.822.528,17
		Créditos :	3.822.528,17
06/08	446.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072021	12.197,50
06/08	447.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 072021	8.000,00
06/08	448.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 072021	50,98
06/08	449.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 072021	1.022,19
06/08	451.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
06/08	452.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	350,00
		Total Débitos	77.647,73
		Total Créditos	77.647,73
10/08	453.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MULTA FGTS RESISORIO	1.126,90
10/08	454.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESP PECAS E MANUTENÇÃO DE VEICULO	1.102,03
10/08	455.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE 8.21	550,00
10/08	457.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS ENERGY SOFT, MARK, ROYAL	373,06
10/08	458.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	3.311,53
10/08	460.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 86 - CONSROCIO SAGA SOLO CONTRUÇÕES - CONF. REDE GASES MEDICINAIS	29.423,00
		Total Débitos	35.886,52
		Total Créditos	35.886,52
11/08	462.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ENEGY - ROYALITES 7/2021	1.524,25
		Total Débitos	1.524,25
		Total Créditos	1.524,25
		A Transportar =====> Débitos :	3.881.759,61
		Créditos :	3.881.759,61

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.881.759,61
		Créditos :	3.881.759,61
12/08	463.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF - IRPF 7.2021	43,60
12/08	466.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE - SERVIÇOS EXTRAS	600,00
12/08	467.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS PPRA PSMSO	1.200,00
12/08	468.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 87 - GAMA MELO E CIA - OBRA DE ADEQUAÇÃO DE REDE	1.300,00
12/08	470.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 146 - EMSEHR - LOC MINI USINA 6M3h	16.800,00
		Total Débitos	19.943,60
		Total Créditos	19.943,60
13/08	473.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	750,00
		Total Débitos	750,00
		Total Créditos	750,00
16/08	474.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 7.21 CLARO CELULAR EMPRESA	54,88
16/08	476.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET 7.21	120,12
16/08	478.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PARC SIMPLES NACIONAL 15X41	365,12
16/08	479.0000	4.1.2.12 - DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	4.485,83
16/08	480.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART, CERTIDAO SIMPL	141,78
		Total Débitos	5.167,73
		Total Créditos	5.167,73
17/08	481.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANUTENÇÕES FREIOS DUSTER	930,00
		Total Débitos	930,00
		Total Créditos	930,00
18/08	482.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 7.2021	49.432,79
		A Transportar =====> Débitos :	3.957.983,73
		Créditos :	3.957.983,73

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.957.983,73
		Créditos :	3.957.983,73
18/08	488.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS PAJERO (LL)	27.000,00
18/08	490.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCAÇÃO PSA 5X6	7.500,00
18/08	491.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 88 - EMSEHR - HSLP	15.200,00
18/08	493.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 89 - EMSEHR - LACEN - MAN REDE GASES ESPECIAIS 4.2021	3.700,00
18/08	494.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 90 - EMSEHR - LACEN - MAN REDE GASES ESPECIAIS 5.2021	3.700,00
18/08	496.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 91 - EMSEHR - LACEN - MAN REDE GASES ESPECIAIS 6.2021	3.700,00
18/08	499.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 92 - EMSEHR - LACEN - MAN REDE GASES ESPECIAIS 7.2021	3.700,00
18/08	502.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 93 - EMSEHR - POLICLINICA COHATRAC - MAN REDE, FDL, VAC	5.000,00
		Total Débitos	118.932,79
		Total Créditos	118.932,79
25/08	510.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 255 - EMSEHR - HCI - FLUXOMETRO E MANG MEDICINAL	14.736,00
		Total Débitos	14.736,00
		Total Créditos	14.736,00
30/08	505.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS PRESTAÇÕES DIVERSAS	4.777,50
		Total Débitos	4.777,50
		Total Créditos	4.777,50
31/08	507.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MAN. SOLAR E DESPESAS ACESSORIAIS NA MAUNTENÇÃO	1.710,14
31/08	508.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAC. SIMPLES NACIONAL, PGFN	857,13
		A Transportar =====> Débitos :	4.049.564,50
		Créditos :	4.049.564,50

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.049.564,50
		Créditos :	4.049.564,50
31/08	513.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	6.421,03
31/08	656.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	210,28
31/08	674.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	15,99
31/08	692.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	12,42
		Total Débitos	9.226,99
		Total Créditos	9.226,99
		Total do Mês =====> Débitos :	4.056.224,22
		Créditos :	4.056.224,22
		A Transportar =====> Débitos :	4.056.224,22
		Créditos :	4.056.224,22

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.056.224,22
		Créditos :	4.056.224,22
01/09	387.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 08/2021 - CAEMA	50,98
01/09	388.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
01/09	389.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALIM 09/2021 - COLABORADORES	1.414,00
01/09	390.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LUCIANO LEMOS - OBRA WC FIRMA	1.850,00
01/09	392.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA - ALG CAR 05/2021	1.590,00
01/09	393.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2021	9.520,00
01/09	397.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NATANNY AS - REM FACUL 08/2021	3.557,00
01/09	399.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFA BANCARIA - ITAU	407,47
01/09	484.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 08/2021	20.000,00
		Total Débitos	38.489,45
		Total Créditos	38.489,45
03/09	401.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados LUCIANO LEMOS	5.000,00
03/09	679.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 082021	807,11
		Total Débitos	5.807,11
		Total Créditos	5.807,11
06/09	698.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 232 - APLICACAO FINANCEIRA	6.250,00
		Total Débitos	6.250,00
		Total Créditos	6.250,00
08/09	402.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2021	1.495,49
		A Transportar =====> Débitos :	4.108.266,27
		Créditos :	4.108.266,27

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.108.266,27
		Créditos :	4.108.266,27
08/09	403.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 08/2021	38,32
		Total Débitos	1.533,81
		Total Créditos	1.533,81
09/09	404.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MANUTENCAO DUSTER	1.102,03
09/09	405.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2021	833,87
09/09	406.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
09/09	407.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESPESA MANUT. CURURUPU	400,00
09/09	408.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ENERGY 08/2021	223,06
09/09	410.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 147 EMSERH - AQUILIS LISBOA	15.500,00
09/09	412.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 148 ACQUA - ANX HCM	21.774,19
09/09	413.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 149 - CPX	8.100,00
09/09	415.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 150 EMSERH - H G CODO	16.800,00
		Total Débitos	65.283,15
		Total Créditos	65.283,15
13/09	416.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS MANUT. DUSTER	520,00
13/09	417.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 94 EMSERH - LACEN	3.700,00
13/09	421.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 96 EMSERH - UPA PACO LUMIAR	5.500,00
13/09	423.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 97 EMSERH - HSLP	15.200,00
		Total Débitos	24.920,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.198.507,74
		Créditos :	4.198.507,74

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.198.507,74
		Créditos :	4.198.507,74
		Total Créditos	24.920,00
14/09	426.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS SN 04/2021	34.129,77
14/09	428.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART ENGENHEIRO MECANICO	2.100,00
14/09	432.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 220 - FERIAS JEFERSON BATISTA	960,00
14/09	434.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ALAN NEVES	750,00
14/09	437.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DENISE VEIGA	83,00
14/09	439.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 08/2021	422,57
		Total Débitos	38.445,34
		Total Créditos	38.445,34
15/09	440.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS LEGALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	579,28
15/09	443.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 98 EMSERH - HP CARUTAPERA	15.800,00
15/09	450.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 08/2021	24.322,61
		Total Débitos	40.701,89
		Total Créditos	40.701,89
21/09	456.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 99 EMSERH - POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
23/09	459.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.01 - CAIXA 247 - Histórico Não cadastrado LRC COM CASA E COR	579,28
23/09	461.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PURE AIR LOC PSA 6X6	7.500,00
23/09	464.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.01 - CAIXA 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 09/2021 - EQUATORIAL MARANHÃO	421,62
		Total Débitos	8.500,90
		A Transportar =====> Débitos :	4.291.155,87
		Créditos :	4.291.155,87

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.291.155,87
		Créditos :	4.291.155,87
		Total Créditos	8.500,90
27/09	465.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.01 - CAIXA 247 - Histórico Não cadastrado PINTURA FIRMA	3.926,00
		Total Débitos	3.926,00
		Total Créditos	3.926,00
29/09	469.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 151 HOSPITAL SAO LUIS - HSLZ	76.500,00
		Total Débitos	76.500,00
		Total Créditos	76.500,00
30/09	472.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.01 - CAIXA 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 09/2021 - CAEMA	50,98
30/09	475.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS PARC 08/2021	961,14
30/09	477.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA	1.590,00
30/09	657.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	236,44
30/09	676.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	15,83
30/09	693.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	12,23
		Total Débitos	2.866,62
		Total Créditos	2.866,62
Total do Mês =====>		Débitos :	4.374.448,49
		Créditos :	4.374.448,49
		A Transportar =====>	Débitos :
			4.374.448,49
		Créditos :	4.374.448,49

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.374.448,49
		Créditos :	4.374.448,49
01/10	485.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados LUCIANO LEMOS	10.000,00
01/10	486.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados JEFERSON BATISTA	1.440,00
01/10	487.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2021	10.660,00
01/10	489.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 09/2021	8.000,00
01/10	492.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 10/2021 - COLABORADORES	1.445,00
01/10	495.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DESPESA PINTURA ACAILANDIA	1.100,00
01/10	497.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados JOSE RICARDO	2.500,00
01/10	498.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ALAN NEVES	6.750,00
01/10	500.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados NOAR	12.500,00
		Total Débitos	54.395,00
		Total Créditos	54.395,00
04/10	501.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LUK - LOC PSA HS	46.620,00
04/10	503.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ADRIANO VALOURA	1.000,00
04/10	504.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFA BANCARIA ITAU	349,32
04/10	680.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 092021	841,99
		Total Débitos	48.811,31
		Total Créditos	48.811,31
05/10	506.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 154 CPX	8.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.485.754,80
		Créditos :	4.485.754,80

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.485.754,80
		Créditos :	4.485.754,80
		Total Débitos	8.100,00
		Total Créditos	8.100,00
06/10	509.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2021	852,80
06/10	511.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2021	1.752,10
06/10	512.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados REEMBOLSO 09/2021	6.410,46
06/10	514.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.01 - CAIXA 243 - OUTROS EDELTRUDES 09 E 10/2021	1.254,38
06/10	515.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESA PRESTACAO DE SERVICO	40.720,00
06/10	516.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
06/10	517.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS MANUT. DUSTER	1.631,66
06/10	518.0000	4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LOCALIZA	396,80
		Total Débitos	53.568,20
		Total Créditos	53.568,20
07/10	522.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MATERIAL PINTURA FIRMA	449,25
		Total Débitos	449,25
		Total Créditos	449,25
08/10	525.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FGTS DENISE	129,97
08/10	526.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COM PSA VC HS	6.260,95
08/10	528.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados ROTA 10/2021	1.000,00
		Total Débitos	7.390,92
		Total Créditos	7.390,92
		A Transportar =====> Débitos :	4.547.163,17
		Créditos :	4.547.163,17

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.547.163,17
		Créditos :	4.547.163,17
11/10	530.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 101 EMSERH - H PEDREIRAS	10.000,00
11/10	531.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 102 EMSERH - H LAGO DA PEDRA	15.400,00
11/10	533.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 103 EMSERH - HR CARUTAPERTA	15.800,00
11/10	536.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 152 EMSERH - HG CODO	16.800,00
11/10	537.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 153 EMSERH - AQUILIS LISBOA	15.500,00
		Total Débitos	73.500,00
		Total Créditos	73.500,00
15/10	539.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET EMPRESA	54,98
15/10	541.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMISSAO	700,00
		Total Débitos	754,98
		Total Créditos	754,98
20/10	543.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 09/2021	466,17
20/10	546.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 10/2021 - NET EMPRESA	114,96
20/10	551.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 09/2021	21.210,65
20/10	554.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 109 EMSERH - UPA PACO LUMIAR	4.583,25
20/10	555.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 110 EMSERH - H REGIONAL SANTA LUZIA DO PARUA	7.916,50
20/10	557.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 111 EMSERH - H PEDREIRAS	22.000,00
20/10	559.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 112 EMSERH - POLICLINICA COHATRAC	11.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.688.709,68
		Créditos :	4.688.709,68

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.688.709,68
		Créditos :	4.688.709,68
20/10	560.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 113 EMSERH - H LAGO DA PEDRA	6.999,75
		Total Débitos	74.291,28
		Total Créditos	74.291,28
22/10	562.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 114 EMSERH - LACEN	3.700,00
		Total Débitos	3.700,00
		Total Créditos	3.700,00
26/10	565.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	1.000,00
26/10	566.0000	243 - OUTROS V CODO TRC PSA 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	10.000,00
		165 - Custos S/ Serviços prestados PL 10/2021	
		Total Débitos	11.000,00
		Total Créditos	11.000,00
29/10	568.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	10.000,00
		165 - Custos S/ Serviços prestados PL 10/2021	
29/10	570.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	965,26
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2021	
29/10	572.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	15.262,13
		247 - Histórico Não cadastrado 10/2021 - COLABORADORES	
29/10	573.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	2.516,00
		247 - Histórico Não cadastrado 10/2021 - COLABORADORES	
29/10	575.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	400,00
		247 - Histórico Não cadastrado DESPESA PINTURA FIRMA	
		Total Débitos	29.143,39
		Total Créditos	29.143,39
31/10	658.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES	217,48
		252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	
31/10	678.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	14,78
		253 - IR S/ APLICACAO	
31/10	694.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11,77
		237 - Pag. Taxa IOF	
		Total Débitos	244,03
		Total Créditos	244,03
Total do Mês =====>		Débitos :	4.739.796,85
		Créditos :	4.739.796,85

		A Transportar =====>	Débitos :	4.739.796,85	Créditos :	4.739.796,85
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.739.796,85
		Créditos :	4.739.796,85
03/11	519.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 10.2021	51,99
03/11	520.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PARC SINO 11.21	12.500,00
03/11	521.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados CREDITO A.V	1.000,00
03/11	523.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS PATRIMONIAL TRANSPORTES - PSA SLZ x ARARUAMA	3.000,00
03/11	524.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados PARC SINO 11.21 NOAR	12.500,00
03/11	527.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFAS C C E EXEDENTES	593,64
03/11	529.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 115 - JOSE ROBERTO PINHEIRO CUNHA - ENEGIA SOLAR	19.137,04
		Total Débitos	48.782,67
		Total Créditos	48.782,67
05/11	547.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10.2021	11.020,00
05/11	548.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 10.2021	8.000,00
05/11	549.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10.2021	881,60
05/11	550.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10.2021	1.784,58
05/11	552.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 10.2021	466,27
05/11	553.0000	4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 1ª PARCELA 13º COLABORADORES	2.498,33
		A Transportar =====> Débitos :	4.813.230,30
		Créditos :	4.813.230,30

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.813.230,30
		Créditos :	4.813.230,30
05/11	597.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	150,89
05/11	683.0000	213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS 2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 102021	914,77
		Total Débitos	25.716,44
		Total Créditos	25.716,44
08/11	532.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 117 - EMSEHR - UPA PAÇO DO LUMIAR- MAN REDE FDL, VAC	5.500,00
08/11	534.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 118 - EMSEHR - H STA LUZIA DO PARUAR - MAN REDE , FDL, VAC	9.500,00
08/11	535.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 119 - EMSEHR - POLICLINICA COHATRAC - MAN REDE , FDL, VAC	1.833,37
08/11	538.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 120 - EMSEHR - LACEN - MAN REDE GASES ESPECIAIS	3.700,00
08/11	540.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 155 - EMSEHR - H G CODO - LOC MINI USINA 6M3H	16.800,00
08/11	542.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 156 - EMSEHR - AQUILIS LISBOA - LOC USINA PSA	15.500,00
08/11	544.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 157 - CPX - LOCAÇÃO C, VAC 127M3/h; SIST SECAGEM E FILTRAGEM	8.100,00
		Total Débitos	60.933,37
		Total Créditos	60.933,37
09/11	545.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL EMPRESA	54,98
		Total Débitos	54,98
		Total Créditos	54,98
10/11	556.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PL DIFHR NFS NOAR LL	7.537,98
10/11	558.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 121 - EMSEHR - H PEDREIRAS - MAN REDE, FDL, VAC	8.333,52
		A Transportar =====> Débitos :	4.891.155,81
		Créditos :	4.891.155,81

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.891.155,81
		Créditos :	4.891.155,81
10/11	561.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 122 - EMSEHR - H L. DA PEDRA MAN REDE, FDL, VAC	7.000,00
10/11	563.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 123 - EMSEHR - HR CARUTAPERA - MAN REDE + CONCT DE GASES	15.800,00
		Total Débitos	38.671,50
		Total Créditos	38.671,50
11/11	564.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 087 - Aluguéis/Enc repassados no mês: EDELTRUDES ALUG 11.21 OBRA 3X12	627,19
11/11	567.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PECAS E SERVICOS POLO DUSTER	660,00
11/11	569.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	351,27
11/11	571.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE 11.21	550,00
11/11	574.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.01 - CAIXA 004 - DIVERSOS CARTORIO - BAIXAS	457,92
		Total Débitos	2.646,38
		Total Créditos	2.646,38
12/11	596.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
16/11	576.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS NA PRESTAÇÃO - ROTA PASS	2.832,00
		Total Débitos	2.832,00
		Total Créditos	2.832,00
18/11	577.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 10.2021	19.491,94
18/11	578.0000	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.1.01 - CAIXA 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	429,53
		Total Débitos	19.921,47
		Total Créditos	19.921,47
19/11	583.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL - 158 - HOSPITAL SÃO LUIS - HSLZ - LOCAÇÃO C, VAC 127M3/h; SIST SECAGEM E FILTRAGEM	23.266,60
		A Transportar =====> Débitos :	4.962.822,26
		Créditos :	4.962.822,26

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.962.822,26
		Créditos :	4.962.822,26
19/11	585.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LL IT	9.568,50
19/11	587.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LL IT	9.568,52
19/11	590.0000	4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JOSE RICARDO INTER - 1M	500,00
19/11	591.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DESPESAS E BONUS ENERGIA SOLAR	1.833,33
19/11	593.0000	4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados UNIF ADM - FIRMA	579,40
		Total Débitos	45.316,35
		Total Créditos	45.316,35
22/11	595.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	540,00
22/11	598.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados EMERG. MANUTENÇÃO	300,00
22/11	600.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 10.2021	1.497,32
22/11	601.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART 76212 E.SOLAR	88,78
		Total Débitos	2.426,10
		Total Créditos	2.426,10
26/11	603.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado AD. AD VALOURA	20.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
29/11	606.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	3.302,73
29/11	609.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TINTA PORTÃO FIRMA	327,00
		Total Débitos	3.629,73
		Total Créditos	3.629,73
30/11	611.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 11.2021	50,98
		A Transportar =====> Débitos :	5.010.978,82
		Créditos :	5.010.978,82

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.010.978,82
		Créditos :	5.010.978,82
30/11	613.0000	4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS FRETE Q PLC - ENVIO USINA	760,00
30/11	615.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PARSN	316,18
30/11	617.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS SN PARCELAMENTO PGFN	653,66
30/11	619.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ART 77839 E.SOLAR	233,94
30/11	659.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	227,49
30/11	681.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	14,55
30/11	695.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	11,23
		Total Débitos	2.268,03
		Total Créditos	2.268,03
		Total do Mês =====> Débitos :	5.013.195,87
		Créditos :	5.013.195,87

		A Transportar =====> Débitos :	5.013.195,87	Créditos :	5.013.195,87
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.013.195,87
		Créditos :	5.013.195,87
01/12	579.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PASS ALIM 12/2021 - COLABORADORES	1.920,00
01/12	580.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
01/12	581.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2021	11.020,00
01/12	582.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 11/2021	8.000,00
01/12	584.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ALUGUEL 12/2021	627,19
01/12	586.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMISSAO	750,00
01/12	588.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados LIMINAR PHARMAX EMSERH	2.000,00
		Total Débitos	24.867,19
		Total Créditos	24.867,19
02/12	589.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COMISSAO LUCIANO LEMOS	12.500,00
02/12	592.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FACUL - NARAANNY SA	4.490,00
02/12	594.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PASS ALIM 12/2021 - COLABORADOR	1.220,00
02/12	599.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados NOAR	12.500,00
02/12	602.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TARIFA BANCARIA ITAU	334,95
		Total Débitos	31.044,95
		Total Créditos	31.044,95
06/12	604.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 124 EMSERH - UPA PACO LUMIAR	5.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.074.608,01
		Créditos :	5.074.608,01

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.074.608,01
		Créditos :	5.074.608,01
06/12	605.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 125 EMSERH - LACEN	3.700,00
06/12	607.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 126 EMSERH - POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
06/12	684.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 024 - Pagamento ao Banco no mês: 112021	1.002,11
		Total Débitos	15.202,11
		Total Créditos	15.202,11
07/12	608.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2021	1.081,46
07/12	610.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2021	1.630,77
07/12	612.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 159 EMSERH - HG CODO	16.800,00
		Total Débitos	19.512,23
		Total Créditos	19.512,23
10/12	644.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
		Total Débitos	550,00
		Total Créditos	550,00
12/12	639.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 222 - PROVISAO SIMPLES NACIONAL 12/2021	10.830,18
		Total Débitos	10.830,18
		Total Créditos	10.830,18
13/12	614.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 127 EMSERH - H REGIONAL SANTA LUZIA DO PARUA	9.500,00
13/12	616.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 128 EMSERH - HR CARUTAPERA	15.800,00
		Total Débitos	25.300,00
		Total Créditos	25.300,00
14/12	618.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 129 EMSERH - H PEDREIRAS	10.000,00
14/12	620.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 130 EMSERH - H LAGO DA PEDRA	7.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.157.502,53
		Créditos :	5.157.502,53

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.157.502,53
		Créditos :	5.157.502,53
14/12	621.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	6.812,02
14/12	622.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados NOAR - AC PL HR	41.631,81
14/12	662.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 215 - COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - A PRAZO	18.790,00
		Total Débitos	84.233,83
		Total Créditos	84.233,83
15/12	623.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados MANG E CIA	447,82
15/12	624.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: NET EMPRESA	169,95
15/12	625.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 11/2021	466,17
15/12	626.0000	4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 13º SALARIO - 2ª PARCELA	4.335,00
15/12	627.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FIM QDR PLC	2.250,00
15/12	629.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IRRF S/ 13º SALARIO	528,99
15/12	630.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 11/2021	17.637,25
15/12	631.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS 11/2021 - EDELTRUDES	627,19
15/12	632.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado COLABORADORES	4.833,33
		Total Débitos	31.295,70
		Total Créditos	31.295,70
16/12	633.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados AC PL HR - NOAR	17.081,01
		Total Débitos	17.081,01
		Total Créditos	17.081,01
17/12	634.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.01 - CAIXA 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	1.305,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.274.418,07
		Créditos :	5.274.418,07

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.274.418,07
		Créditos :	5.274.418,07
		Total Débitos	1.305,00
		Total Créditos	1.305,00
21/12	635.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
22/12	636.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 12/2021 - EQUATORIAL MARANHAO	184,00
		Total Débitos	184,00
		Total Créditos	184,00
23/12	637.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: DESPESA MANUTENCAO	2.393,96
		Total Débitos	2.393,96
		Total Créditos	2.393,96
25/12	640.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 226 - PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS: 12/2021	11.020,00
25/12	641.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 2.1.4.03 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021	1.784,58
25/12	642.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 12/2021	881,60
		Total Débitos	13.686,18
		Total Créditos	13.686,18
28/12	699.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PL HR DIF	29.758,44
		Total Débitos	29.758,44
		Total Créditos	29.758,44
29/12	700.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PL HR	9.640,62
29/12	701.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PL HR - NOAR	9.640,62
		Total Débitos	19.281,24
		Total Créditos	19.281,24
30/12	638.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS SN D ATIVA	975,34
30/12	643.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR 058 - Pro-labore pago ao Socio: 12/2021	8.000,00
		Total Débitos	8.975,34
		Total Créditos	8.975,34
		A Transportar =====> Débitos :	5.348.777,23
		Créditos :	5.348.777,23

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.348.777,23
		Créditos :	5.348.777,23
31/12	660.0000	1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	251,64
31/12	682.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 253 - IR S/ APLICACAO	14,36
31/12	696.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU 237 - Pag. Taxa IOF	9,96
31/12	702.0000	4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACÃO ANUAL	2.815,40
31/12	703.0000	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	22.596,00
31/12	704.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.134.967,68
31/12	705.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	613.392,32
31/12	706.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	11.303,82
31/12	707.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	108.312,50
31/12	708.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	10.330,66
31/12	709.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	45.888,20
31/12	710.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	457,92
31/12	711.0000	3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.684,33
31/12	712.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	265.366,88
		A Transportar =====> Débitos :	7.567.168,90
		Créditos :	7.567.168,90

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.567.168,90
		Créditos :	7.567.168,90
31/12	713.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	15.589,42
31/12	714.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	7.300,08
31/12	715.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	13.859,38
31/12	716.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.580,37
31/12	717.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.400,00
31/12	718.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.180,78
31/12	719.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	76.000,00
31/12	720.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	128,00
31/12	721.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	226,55
31/12	722.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.5.04 - IOF 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	180,43
31/12	723.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.815,40
31/12	724.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.12 - DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	13.548,65
31/12	725.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	10.312,50
31/12	726.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	6.833,33
31/12	727.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	31.869,14
		A Transportar =====> Débitos :	7.750.992,93
		Créditos :	7.750.992,93

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.750.992,93
		Créditos :	7.750.992,93
31/12	728.0000	3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.170.031,18
31/12	729.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	56.947,94
31/12	730.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	8.781,57
31/12	731.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	5.099,95
31/12	732.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	4.293,58
31/12	733.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	179,98
31/12	734.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	42.489,83
31/12	735.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	54.289,68
31/12	736.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	12.537,00
31/12	737.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.23 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	44.917,10
31/12	738.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	3.834,49
31/12	739.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	577.841,90
31/12	740.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	28.817,03
31/12	741.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.27 - FRETES/CORREIOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	17.944,99
		A Transportar =====> Débitos :	9.778.999,15
		Créditos :	9.778.999,15

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.778.999,15
		Créditos :	9.778.999,15
31/12	742.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.28 - DESPESAS COM TRANSPORTES/LOCOMOÇÃO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	4.072,72
31/12	743.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	500,00
31/12	744.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	579,40
		Total Débitos	4.435.374,04
		Total Créditos	4.435.374,04
		Total do Mês =====> Débitos :	9.784.151,27
		Créditos :	9.784.151,27

BALANÇO PATRIMONIAL**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 126681309

Data Registro : 12/08/2015

Número Registro: 21201090373

Folha: 66

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	376.892,27 D
CAIXA	241.532,90 D
CAIXA	2.159,50 D
BANCO CTAS MOVIMENTO	75.346,05 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	164.027,35 D
CONTAS A RECEBER	40.296,14 D
CLIENTES	40.296,14 D
ESTOQUES	95.063,23 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	94.293,70 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	769,53 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.308,17 D
IMOBILIZADO	415.308,17 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.932,22 D
VEICULOS	132.992,30 D
MOVEIS E UTENSILIOS	15.405,51 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.021,86 C
TOTAL DO ATIVO =====>	792.200,44 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	77.579,68 C
--------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 792.200,44 (Setecentos e Noventa e Dois Mil e Duzentos Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

 ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

 YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

BALANÇO PATRIMONIAL**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual : 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 12/08/2015

Número Registro: 21201090373

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 67

FORNECEDORES	44.513,32 C
FORNECEDOR	44.513,32 C
SALARIOS A PAGAR	11.020,00 C
FGTS A RECOLHER	881,60 C
INSS A RECOLHER	1.784,58 C
PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00 C
PROVISOES	11.380,18 C
PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.830,18 C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.618,03 C
FINANCIAMENTOS	45.618,03 C
FINANCIAMENTOS	45.618,03 C
PATRIMONIO LIQUIDO	669.002,73 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00 C
RESERVAS	86.744,47 C
RESERVA DE LUCRO	86.744,47 C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	282.258,26 C
LUCROS ACUMULADOS	282.258,26 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	792.200,44 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 792.200,44 (Setecentos e Noventa e Dois Mil e Duzentos Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 68

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS	22.596,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.134.967,68	
RECEITA COM LOCAÇÃO	1.170.031,18	2.327.594,86

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.327.594,86****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS

CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	613.392,32	
CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS	11.303,82	624.696,14

(=) Lucro Bruto**1.702.898,72****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM SALARIOS	108.312,50	
DESPESAS COM FGTS	10.330,66	
DESPESAS COM INSS	15.589,42	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	7.300,08	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	13.859,38	
DESPESAS COM TELEFONE	1.580,37	
DESPESAS COM FÉRIAS	2.400,00	
DESPESA COM AGUA/ESGOTO	1.180,78	
DESPESAS COM PRÓ-LABORE	76.000,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	2.815,40	
DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO	13.548,65	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.312,50	
DESPESA C/ 13º SALÁRIO	6.833,33	
DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS	31.869,14	
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.947,94	
DESPESAS ASSISTÊNCIAIS	8.781,57	
DESPESAS COM ALUGUEIS	5.099,95	
DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	179,98	
DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	42.489,83	
DESPESAS COM TICKTES E VALES	54.289,68	
DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES	12.537,00	
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	44.917,10	
DESPESAS COM IRPF	3.834,49	
DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	577.841,90	
MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	28.817,03	
FRETES/CORREIOS	17.944,99	
DESPESAS COM TRANSPORTES/LOCOMOÇÃO	4.072,72	
DESPESAS COM MARKETTING	500,00	

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 69

DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES	579,40	1.160.765,79
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TRIBUTOS FEDERAIS	45.888,20	
SIMPLES NACIONAL	265.366,88	311.255,08
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS	457,92	457,92
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		230.419,93
(+) Receitas Nao Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLICAÇÕES	2.684,33	2.684,33
(-) Despesas Nao Operacionais		
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	128,00	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	226,55	
IOF	180,43	
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	4.293,58	4.828,56
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		228.275,70

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0070

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{367.877,09}{123.197,71} \quad \text{ILG : } 2,9861$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{376.892,27}{77.579,68} \quad \text{ILC : } 4,8581$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{281.829,04}{77.579,68} \quad \text{ILS : } 3,6328$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{241.532,90}{77.579,68} \quad \text{ILI : } 3,1134$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0071

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{241.532,90}{376.892,27}$	IPD :	0,6409
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{95.063,23}{376.892,27}$	IPE :	0,2522
-------	--	-------	--------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{376.892,27}{792.200,44}$	IPAC :	0,4758
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{44.513,32}{376.892,27}$	IPC :	0,1181
-------	---	-------	--------------------------------	-------	--------

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0072

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{669.002,73}{440.727,03}$	IVRP :	1,518
--------	--	--------	---------------------------------	--------	-------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{669.002,73}{45.618,03}$	IPELP :	14,6653
---------	---	---------	--------------------------------	---------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{669.002,73}{77.579,68}$	IPET :	8,6234
--------	---	--------	--------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{669.002,73}{792.200,44}$	IPP :	0,8445
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0073

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{66.900.273,00}{792.200,44} \quad C : \quad 84,4487$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{41.530.817,00}{669.002,73} \quad IC : \quad 62,0787$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{376.892,27}{669.002,73} \quad LRP : \quad 0,5634$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0074

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{123.197,71}{792.200,44} \quad \text{IEG : } 0,1555$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{77.579,68}{792.200,44} \quad \text{IEC : } 0,0979$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{123.197,71}{669.002,73} \quad \text{ICT : } 0,1842$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0075

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA	=	$\frac{2.330.279,19}{792.200,44}$	IGA :	2,9415
------------	---	--	------------	---	-----------------------------------	--------------	---------------

MARGEM OPERACIONAL

MO	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO	=	$\frac{282.258,26}{2.330.279,19}$	MO :	0,121126370269821
-----------	---	---	-----------	---	-----------------------------------	-------------	--------------------------

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA	=	$\frac{0,00}{792.200,44}$	RA :	0
-----------	---	---	-----------	---	---------------------------	-------------	----------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL	=	$\frac{0,00}{669.002,73}$	RPL :	0
------------	---	--	------------	---	---------------------------	--------------	----------

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD	=	$\frac{2.330.279,19}{2.102.003,49}$	IRD :	1,1086
------------	---	---	------------	---	-------------------------------------	--------------	---------------

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0076

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF	=	$\frac{669.002,73}{792.200,44}$	IIF :	0,8445
------------	---	--	------------	---	---------------------------------	--------------	---------------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ISG	=	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG	=	$\frac{792.200,44}{123.197,71}$	ISG :	6,4303
------------	---	--	------------	---	---------------------------------	--------------	---------------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

IGI	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI	=	$\frac{415.308,17}{669.002,73}$	IGI :	0,6208
------------	---	--	------------	---	---------------------------------	--------------	---------------

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

NOTAS EXPLICATIVAS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 77

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data de Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, tendo como objeto social principal: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, com início de atividades em 12/08/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2.1) As disponibilidades teve um aumento em suas respectivas contas em decorrência de distribuição de lucros de exercício anterior.

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

A empresa possui aplicação financeira no Banco Itaú S/A no valor de R\$ 164.027,35.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência onde se reconhece contas a receber no valor de R\$ 40.296,14.

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência; A empresa não possui provisões em decorrências de processos tributários.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras até a data do balanço patrimonial no valor R\$ 45.618,03.

 ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

 YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

NOTAS EXPLICATIVAS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 78

R QUARENTA E SEIS, 02 - BEQUIMAO - CEP : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data de Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUCIANO COSTA LEMOS - com participação 30% (trinta por cento)

YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA - com participação 70% (setenta por cento)

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui imóveis para investimento até a data do balanço.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Coroatá-MA, 31 de dezembro de 2021.

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 79 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 79 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Endereço : R QUARENTA E SEIS, 02
Bairro : BEQUIMAO
C.E.P. : 65062-420
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 21201090373

Arquivado em 12/08/2015

Inscrição Estadual nº 126681309
C.N.P.J. nº 23.056.804/0001-08

Sao Luis/MA, 31 de Dezembro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
Contador
C.P.F.: 020.275.613-07
R.G. : 210354520020
C.R.C.: MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 000.525.267-98
R.G.: 080039746



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00052526798	
02027561307	



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
REGISTRO.....	: MA-010838/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.275.613-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/11/2023 as 16:19:32.

Válido até: 11/02/2024.

Código de Controle: 120307.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



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

CREA-MA

Nº 894309/2023

Emissão: 19/09/2023

Validade: 17/03/2024

Chave: xdcwD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Registro: 0005427290

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 16/10/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTE E PEÇAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, GERADORES E CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS); MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA, EXCETO MÁQUINAS-FERRAMENTA; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS HOSPITALARES); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS E ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS (SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PLACA E KIT FOTOVOLTAICO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA E MECÂNICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Endereço Matriz: RUA QUARENTA E SEIS, 02, BEQUIMÃO, SÃO LUÍS, MA, 65062420

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543690DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: NATANNY DRIELLE NEVES SA

Registro: 1113609311

CPF: 034.***.***-41

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

ENGENHARIA CLÍNICA

Atribuição: Projeto e a execução dos equipamentos odonto-médico hospitalares; projeto e a execução dos equip:





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

CREA-MA

Nº 894309/2023

Emissão: 19/09/2023

Validade: 17/03/2024

Chave: xdcwD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

eletro-eletrônicos e/ou eletromecânicos com fundamento na DECISÃO Nº : PL-1804/98.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JEOVA DA SILVA COSTA

Registro: 1117910903

CPF: 834.***.***-04

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA

CPF: 000.***.***-98

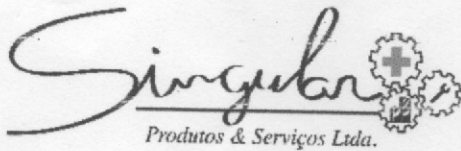
Função: EMPRESÁRIA

Sócio: LUCIANO COSTA LEMOS

CPF: 053.***.***-50

Função: EMPRESÁRIO





SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 87.025.519 I.Mun.: 0.654.188-7
Rua Vieira de Araújo, nº 104 c/02 - Realengo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21.765-100 Tel.: (21) 96414-2824/96453-9278
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede a Rua Vieira de Araújo, nº 104/02, Realengo, Rio de Janeiro, RJ, neste ato representada por sua representante legal Sra. Ynaê Maria Cortez Pereira, empresária, brasileira, divorciada, portador da Identidade nº 08003974-6 DETRAN/RJ, CPF nº 000.525.267-98, situada nesta cidade.

CONTRATADA: NATANNY DRIELLE NEVES SA, brasileira, solteira, Engenheira Elétrica, portadora da Identidade nº 241400120035 SSP/MA, CPF nº 034.029.703-41, Registro CREA-MA nº 1113609311, residente à Unidade 105, Rua 3, casa 21, Cidade Operaria, São Luis, MA.

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas neste instrumento.



DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1º: O presente contrato tem como OBJETO a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

Cláusula 2º: Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, o CONTRATADA prestará também quaisquer outras informações técnicas relativas a sua área, solicitadas pela CONTRATANTE.

DO PAGAMENTO

Cláusula 3º: A CONTRATANTE obriga-se ao pagamento mensal, equivalente a R\$5.988,00 (Cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais) a CONTRATADA pelos serviços prestados.





SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 87.025.519 I.Mun.: 0.654.188-7
Rua Vieira de Araújo, nº 104 c/02 - Realengo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21.765-100 Tel.: (21) 96414-2824/96453-9278
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

DA CARGA HORÁRIA

Cláusula 4ª: A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE carga horária de 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira, de acordo com a legislação que regulamenta o exercício profissional de Engenharia e Agrônomo.

DO PRAZO

Cláusula 6ª: O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses prorrogável automaticamente, senão houver manifestação contrária de uma das partes.

DA RESCISÃO

Cláusula 7ª: O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas aqui especificadas autoriza a Contratante a, unilateralmente, dar como findo o presente contrato.

Parágrafo 1º: Qualquer uma das partes poderá dar como findo o presente contrato, mediante aviso prévio a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, e sem ônus para ambas as partes.

Parágrafo 2º: O aviso prévio a que se refere esta cláusula será contado a partir da data de seu recebimento pela parte notificada.

DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

Cláusula 8ª - Todas as informações e/ou documentação fornecidos entre as partes ou terceiro a ela vinculado, seja por que meio for, constituem informação privilegiada e, como tal, tem caráter de estrita confidencialidade, sendo vedado prestar informação a terceiros sobre o andamento dos serviços e dos contratos firmados entre as partes e seus clientes, bem como divulgar, através de qualquer meio, dados e informes relativos à tecnologia adotada e à documentação técnica envolvida, podendo ser utilizados pelas partes exclusivamente, para o fiel cumprimento deste contrato.

Cláusula 9ª - A quebra do sigilo supramencionado, possibilitará imediata rescisão contratual, sem qualquer ônus para as partes. Neste caso, as partes estarão sujeitas, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelas partes afetadas, inclusive as de ordem moral ou concorrencial, bem como as de responsabilidade civil e/ou criminal, as quais serão apuradas em regular processo judicial, além de eventuais lucros cessantes resultantes de informações confidenciais indevidamente transferidas.



Produtos & Serviços Ltda.

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 87.025.519 I.Mun.: 0.654.188-7
Rua Vieira de Araújo, nº 104 c/02 - Realengo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21.765-100 Tel.: (21) 96414-2824/96453-9278
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

O disposto nas cláusulas antecedentes permanecerá em pleno vigor pelo prazo de um ano após o término de vigência contratual.

DO FORO

Cláusula 10ª: Fica eleito o Foro da cidade do Rio de Janeiro - RJ, para dirimir as dúvidas provenientes do presente contrato.

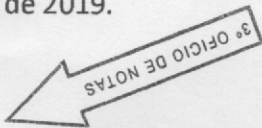
Este Contrato de Prestação de Serviços cancela automaticamente todos os Contratos firmados anteriormente.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas.

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019.

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.056.804/0001-08

NATANNY DRIELLE NEVES SA
CREA-MA: 1113609311



3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA
Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36, Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA
CNPJ 11.673.286/0001-92 Tel.: (98) 3231.4817 - www.3cartoriosaoaluis.com.br

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a firma de:
[0208992]-YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

Atto: 13.17.4 Emolumentos: R\$ 16,50 FERC: R\$ 0,50, Total: R\$ 16,00 Em test. da verdade São Luís - MA, 07/01/2020 17:16:13. SELO: REC FIR029993LXG2OKJUB4TK14 SWELBER MELO DOS ANJOS - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Consulte a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>

3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA
Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36, Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA
CNPJ 11.673.286/0001-92 Tel.: (98) 3231.4817 - www.3cartoriosaoaluis.com.br

Reconheço por **SEMELHANCA** a(s) firma(s) de:
[0204981]-NATANNY DRIELLE NEVES SA

Atto: 13.17.4 Emolumentos: R\$ 16,50 FERC: R\$ 0,50, Total: R\$ 16,00 Em test. da verdade São Luís - MA, 07/01/2020 17:17:12. SELO: REC FIR029993RGVH80KA01AILK64 SWELBER MELO DOS ANJOS - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Consulte a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>



TESTEMUNHAS:

1) _____

2) _____



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

CREA-MA

Nº 887183/2023

Emissão: 23/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: zcZ9c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: NATANNY DRIELLE NEVES SA

Registro: 1113609311

CPF: 034.***.***-41

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/09/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 25/01/2018

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA CLÍNICA

Atribuição: Projeto e a execução dos equipamentos odonto-médico hospitalares; projeto e a execução dos equipamentos eletro-eletrônicos e/ou eletromecânicos com fundamento na DECISÃO Nº : PL-1804/98.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFATECIE

Data de Formação: 01/12/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M F DA SILVA NEVES SERVICOS E COMERCIO

Registro: 0005474647

CNPJ: 48.017.028/0001-68

Data Início: 22/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/11/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005427290

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861592/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **NATANNY DRIELLE NEVES SA**
Registro: **1113609311MA** RNP: **1113609311**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

Número da ART: **MA20190246492** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2019 Baixada em: 18/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **09.439.967/0001-49**
Endereço do contratante: RUA DO ABACATE Nº: 13
Complemento: QD 44 Bairro: PIRAMIDE
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Contrato: SN Celebrado em: 25/03/2019
Valor do contrato: R\$ 6.627,54 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA SPALMEIRAS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Data de início: 26/03/2019 Previsão de término: 29/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 09.439.967/0001-49
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS) 5 - LAUDO TECNICO 1.00** unidade;

Observações

REFERENTE A INSPEÇÃO E LAUDO TÉCNICO, ATESTANDO OS SERVIÇOS DO ENGENHEIRO ELETRICISTA ANTONIO SAMUEL CANDEIRAS RIBEIRO MAIA, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO-MA.

Número da ART: **MA20190285770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/09/2019 Baixada em: 18/09/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **B&F Telecomunicações Ltda** CPF/CNPJ: **04.906.728/0008-04**
Endereço do contratante: AVENIDA SÃO LUÍS REI DE FRANÇA Nº: 09
Complemento: Loja1048 Bairro: TURU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65065470
Contrato: 01 Celebrado em: 17/09/2019
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SÃO LUÍS REI DE FRANÇA Nº: 09
Complemento: Loja1048 Bairro: TURU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65065470
Data de início: 18/09/2019 Previsão de término: 18/09/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: B&F Telecomunicações Ltda CPF/CNPJ: 04.906.728/0008-04
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 1.00** dia;

Observações

projeto elétrico para atendimento de quiosque, situado na AV. São Luís rei de França, 08-turu no shopping rio anil

Número da ART: **MA20190287840** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/09/2019 Baixada em: 04/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861592/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **B&F TELECOMUNICAÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **04.906.728/0009-95**
Endereço do contratante: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 213
Complemento: Bairro: COHAMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074115
Contrato: 01 Celebrado em: 26/09/2019
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 213
Complemento: Bairro: COHAMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074115
Data de início: 29/09/2019 Previsão de término: 30/09/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: B&F TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 04.906.728/0009-95
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 1.00 dia;**

Observações

projeto elétrico para atendimento de quiosque, situado na AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, Nº: 987 no SHOPPING DA ILHA

Número da ART: **MA20190294844** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2019 Baixada em: 25/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ODIMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**

Contratante: **oxigenio nordeste industria e comercio** CPF/CNPJ: **04.353.425/0001-35**
Endereço do contratante: RUA SAMBAÍBA Nº: 16
Complemento: Bairro: PARQUE PINDORAMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65041196
Contrato: 01 Celebrado em: 02/09/2019
Valor do contrato: R\$ 8.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SAMBAÍBA Nº: 16
Complemento: Bairro: PARQUE PINDORAMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65041196
Coordenadas Geográficas: 2.551997, 44.233078
Data de início: 17/09/2019 Previsão de término: 27/09/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: oxigenio nordeste industria e comercio CPF/CNPJ: 04.353.425/0001-35
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #C0320 - MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;**

Observações

manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças e insumo em grupo gerador com capacidade de 200 kva modelo mwm diesel 6.12T potencia maxima de 264cv, 6 cilindros cabinado; limpeza de bicos injetores e regulagem dos mesmos e substituição da bateria .

Número da ART: **MA20190296907** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2019 Baixada em: 04/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Michele Figueiredo da silva** CPF/CNPJ: **849.275.423-00**
Endereço do contratante: RUA NETUNO Nº: 20
Complemento: Ed Madri,ap1002 Bairro: JARDIM RENASCENÇA 02
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65075665
Contrato: 160/2019 Celebrado em: 25/10/2019
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: 200
Complemento: Golden shopping calhau, sala 62 Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071380
Coordenadas Geográficas: -2.490580, -44.263727
Data de início: 01/11/2019 Previsão de término: 30/12/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: Michele Figueiredo da silva CPF/CNPJ: 849.275.423-00





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861592/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #B0106** - CIRCUITO FECHADO DE TV 12 - PROJETO 116.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #B0116** - TELEFONIA 12 - PROJETO 116.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #B0120** - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 12 - PROJETO 116.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #B0121** - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 12 - PROJETO 116.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #B0907** - REDE LOGICA PARA INFORMATICA 12 - PROJETO 116.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #B0908** - TUBULACAO DE REDE LOGICA PARA INFORMATICA 12 - PROJETO 116.00 metro quadrado;

Observações

Elaboração de projetos: cabeamento instruturado(lógica e telefonia), e cftv para uma edificação comercial localizada no Golden shopping-calhau,slz-ma. Com 106m2.

Número da ART: **MA20190304658** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/12/2019 Baixada em: 02/02/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **23.056.804/0001-08**
Endereço do contratante: RUA DEZ Nº: 7
Complemento: QUADRA 10 B RES. PINHEIROS Bairro: COHAMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65064427
Contrato: S/N Celebrado em: 23/10/2019
Valor do contrato: R\$ 7.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: CONDOMINIO RUA PRINCIPAL Nº: 10
Complemento: COND. JARDIM ITALIA Bairro: ARAÇAGY
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Coordenadas Geográficas: -2.471019, -44.179659
Data de início: 22/11/2019 Previsão de término: 05/12/2019
Finalidade: Residencial
Proprietário: JOÃO MARCELO RABELO DA SILVA CPF/CNPJ: 004.414.643-43

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #B0507** - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 3.96 QuiloWatt pico;

Observações

PROJETO, INTEGRAÇÃO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ELGIN, CAP. GERAÇÃO 3.96 KWp. COMPOSTO POR 12 PLACAS FOTOVOLTAICA DE 330 W E 01 INVERSOR DE 5 KW.

Número da ART: **MA20200335728** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2020 Baixada em: 02/02/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: 25
Complemento: QUADRA 16 Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360
Contrato: S/Nº Celebrado em: 09/04/2020
Valor do contrato: R\$ 50.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DOS REMÉDIOS Nº: 156
Complemento: HOSPITAL REAL Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65020490
Coordenadas Geográficas: 2.524759, 44.295966
Data de início: 09/04/2020 Previsão de término: 13/05/2020
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #A0127** - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 27 - LOCACAO 1.00 unidade; **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0499** - SERV.AFINS E CORRELATOS EM EQUIP.ELET. OU ELETRONICOS 27 - LOCACAO 1.00 unidade; **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220** - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 27 - LOCACAO 1.00 unidade; **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240** - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS 27 - LOCACAO 1.00 unidade; **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109** - CONDICOES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 27 - LOCACAO 1.00 unidade;

Observações

Locação de Sistemas Geradores e Concentradores de Gases Medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido e Vácuo), incluso manutenção preventiva e corretiva da rede do ponto de consumo até o sistema,com gasista, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT.

Número da ART: **MA20200359681** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2020 Baixada em: 15/C
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

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



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





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861592/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: 25
Complemento: QUADRA 16 Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360
Contrato: 360/2020 Celebrado em: 05/08/2020
Valor do contrato: R\$ 42.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA OITO Nº: s/nº
Complemento: UPA PAÇO DO LUMIAR Bairro: CONJUNTO MAIOBÃO
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Coordenadas Geográficas: -2.538215, -44.166042
Data de início: 05/08/2020 Previsão de término: 05/02/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0499 - SERV.AFINS E CORRELATOS EM EQUIP.ELET. OU ELETRONICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICoes DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao UPA da Cidade de Paço do Lumiar-MA.

Número da ART: **MA20200360625** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2020 Baixada em: 02/02/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **GILENO BARBOSA JUNIOR** CPF/CNPJ: **705.148.873-20**
Endereço do contratante: RUA DAS GRAVIOLAS Nº: 01
Complemento: QUADRA 07 Bairro: MAIOBINHA
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Contrato: Celebrado em: 25/08/2020
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS GRAVIOLAS Nº: 01
Complemento: QUADRA 07 Bairro: MAIOBINHA
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Coordenadas Geográficas: -2.552330, -44.197525
Data de início: 31/08/2020 Previsão de término: 25/10/2020
Finalidade: Comercial
Proprietário: GILENO BARBOSA JUNIOR CPF/CNPJ: 705.148.873-20

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0507 - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;**

Observações

PROJETO, INTEGRAÇÃO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA MARCA RENOVIGI DE 4,08 KWP, COMPOSTO POR 12 PLACAS FOTOVOLTAICA DE 340 W COM INVERSOR DE 4.000 W., CONFORME NBR 16.690/19 E 10.899/20 DA ABNT.

Número da ART: **MA20200360647** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2020 Baixada em: 02/02/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: 25
Complemento: QUADRA 16 Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO PANTALEÃO Nº: 1131
Complemento: CLINICA SÃO JOSÉ Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65015460
Coordenadas Geográficas: -2.540740, -44.298837
Data de início: 01/08/2020 Previsão de término: 30/09/2020
Finalidade: Comercial





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861592/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0404** - APARELHO ELET.ELETRONICO P/FINS TERAPEUT./ELETROQ. 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0410** - EQUIPAMENTO ELETRONICO 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0410** - EQUIPAMENTO ELETRONICO 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C0320** - MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

Observações

Prestação de serviço de manutenção corretiva com reposição de peças/equipamentos em atendimento a Clínica São José - MA, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT.

Número da ART: **MA20200367669**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/10/2020

Baixada em: 04/08/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **Maria Antonia Silva Lira e Silva**

CPF/CNPJ: **616.529.273-95**

Endereço do contratante: RUA Rua São Judas Tadeu

Nº: 26

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: SANTA LUZIA

UF: MA

CEP: 65390000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua São Judas Tadeu

Nº: 26

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: SANTA LUZIA

UF: MA

CEP: 65390000

Coordenadas Geográficas: 3.973630, 45.663843

Data de início: 01/12/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: Maria Antonia Silva Lira e Silva

CPF/CNPJ: 616.529.273-95

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #B0507** - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 4.08 QuiloWatt pico;

Observações

Projeto e execução de 4,08 KWp de energia solar fotovoltaica

Número da ART: **MA20200368709**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/10/2020

Baixada em: 04/08/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **RAIMUNDO LUIS DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **515.944.713-04**

Endereço do contratante: AVENIDA Roseana Sarney

Nº: 2

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: SANTA LUZIA

UF: MA

CEP: 65390000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Roseana Sarney

Nº: 2

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: SANTA LUZIA

UF: MA

CEP: 65390000

Coordenadas Geográficas: -3.965798, -45.652669

Data de início: 01/12/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: RAIMUNDO LUIS DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 515.944.713-04

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #B0507** - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 4.08 QuiloWatt pico;

Observações

Projeto e execução de 4,08 KWp de energia solar fotovoltaica

Número da ART: **MA20200377258**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/11/2020

Baixada em: 15/02/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
861592/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **LUZIA HELENA DE FREITAS REZENDE** CPF/CNPJ: **273.444.103-97**
Endereço do contratante: RUA RUA HUM Nº: 11
Complemento: Bairro: JARDIM BELA VISTA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65010000
Contrato: Celebrado em: 11/09/2020
Valor do contrato: R\$ 5.295,70 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA HUM Nº: 11
Complemento: Bairro: JARDIM BELA VISTA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65010000
Coordenadas Geográficas: -2.572768, -44.296457
Data de início: 10/11/2020 Previsão de término: 20/11/2020
Finalidade: Comercial
Proprietário: LUZIA HELENA DE FREITAS REZENDE CPF/CNPJ: 273.444.103-97

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0507 - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;**

Observações

PROJETO, INTEGRAÇÃO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, MARCA RENOVIGI DE 8,84 KWP, COMPOSTO POR 26 PLACAS FOTOVOLTAICA DE 340 W, COM INVERSOR DE 8.000W, CONFORME NBR 16.690/19 E 10.899/20 DA ABNT.

Número da ART: **MA20210393191** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2021 Baixada em: 04/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **ROGERIO AZEVEDO VINHAS JUNIOR** CPF/CNPJ: **010.032.153-43**
Endereço do contratante: AVENIDA PRATA, LOTE 03 , QD. D6 Nº: S/N
Complemento: Bairro: PQ ARACAGY
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Contrato: S/N Celebrado em: 28/01/2021
Valor do contrato: R\$ 16.971,77 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRATA LOTE 03 QD D06 Nº: S/N
Complemento: Bairro: PQ ARACAGY
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Coordenadas Geográficas: -2.486237, -44.198260
Data de início: 28/01/2021 Previsão de término: 03/03/2021
Finalidade: Residencial
Proprietário: ROGERIO AZEVEDO VINHAS JUNIOR CPF/CNPJ: 010.032.153-43

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0507 - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;**

Observações

PROJETO, INTEGRAÇÃO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA MARCA RENOVIGI DE 16,08 KWP, COMPOSTO POR 48 PLACAS FOTOVOLTAICA DE 335 W COM INVERSOR DE 15.000 W., CONFORME NBR 16.690/19 E 10.899/20 DA ABNT.

Número da ART: **MA20210393242** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2021 Baixada em: 04/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **DAVID PORTELA COELHO** CPF/CNPJ: **001.751.543-25**
Endereço do contratante: ESTRADA ET RAPOSA CP PS 1 ,RAPOSA Nº: 18
Complemento: Bairro: ARACAGI
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Contrato: S/N Celebrado em: 28/01/2021
Valor do contrato: R\$ 3.565,38 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ET RAPOSA CP PS 1 ,RAPOSA Nº: 18
Complemento: Bairro: ARACAGI
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Coordenadas Geográficas: -2.416002, -44.104673
Data de início: 11/02/2021 Previsão de término: 31/03/2021
Finalidade: Residencial





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861592/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: DAVID PORTELA COELHO

CPF/CNPJ: 001.751.543-25

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0507 - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO**
1.00 unidade;

Observações

PROJETO, INTEGRAÇÃO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA MARCA ELGIN DE 3,04 KWP, COMPOSTO POR 8 PLACAS FOTOVOLTAICA DE 380 W COM INVERSOR DE 3.000 W., CONFORME NBR 16.690/19 E 10.899/20 DA ABNT.

Número da ART: **MA20210398418** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/02/2021 Baixada em: 18/02/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **RAFAEL DA SILVA CARDOSO** CPF/CNPJ: **956.184.493-15**
Endereço do contratante: RUA ET SITIO FISICO Nº: 15
Complemento: Bairro: COROADINHO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65010000
Contrato: S/Nº Celebrado em: 29/09/2020
Valor do contrato: R\$ 35.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ET SITIO FISICO Nº: 15
Complemento: Bairro: COROADINHO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65010000
Coordenadas Geográficas: -2.565470, -44.318584
Data de início: 23/11/2020 Previsão de término: 23/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: RAFAEL DA SILVA CARDOSO CPF/CNPJ: 956.184.493-15

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0507 - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO**
1.00 unidade; **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B1105 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO** 1.00 unidade;

Observações

PROJETO, HOMOLOGAÇÃO, INTEGRAÇÃO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, MARCA MEGACOMM DE 33,064 KWP, COMPOSTO POR 87 PLACAS FOTOVOLTAICA DE 380 W, COM INVERSOR DE 35.000W, CONFORME NBR 16.690/19 E 10.899/20 DA ABNT.

Número da ART: **MA20210406857** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2021 Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO ACQUA – AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE, URBANA E AMBIENTAL** CPF/CNPJ: **03.254.082/0005-12**
Endereço do contratante: RUA DOS ACAPUS Nº: 03
Complemento: QUADRA 28A Bairro: JARDIM RENASCENÇA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65075020
Contrato: 474/2021 Celebrado em: 19/02/2021
Valor do contrato: R\$ 270.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Jerônimo de Albuquerque Nº: S/N
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65070220
Coordenadas Geográficas: -2.521803, -44.247916
Data de início: 19/02/2021 Previsão de término: 19/08/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: INSTITUTO ACQUA – AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE, URBANA E AMBIENTAL CPF/CNPJ: 03.254.082/0005-12

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0406 - EQUIPAMENTO ELETRICO 53 - EXECUCAO** 1.00 unidade; **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0499 - SERV.AFINS E CORRELATOS EM EQUIP.ELET. OU ELETRONICOS 53 - EXECUCAO** 1.00 unidade; **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO** 1.00 unidade; **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICOES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 53 - EXECUCAO** 1.00 unidade;

Observações

LOCAÇÃO USINA CONCENTRADORA E GERADORA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR MEDICINAL) POR PSA, CAP. 13,1 M3/H, INCLUSO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT, PARA ATENDER AO ANEXO DO HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA – HOSPITAL DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS – MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861592/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20210406858** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2021 Baixada em: 07/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **CPX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **31.116.420/0001-61**
Endereço do contratante: RUA PAULO AFONSO Nº: 104
Complemento: Bairro: PARQUE SANTA LÚCIA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65912330
Contrato: 10/2021 Celebrado em: 13/03/2021
Valor do contrato: R\$ 54.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R. Dez de Outubro Nº: 467
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Coordenadas Geográficas: -4.949410, -47.491123
Data de início: 13/03/2021 Previsão de término: 13/09/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: CPX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 31.116.420/0001-61

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0404 - APARELHO ELET.ELETRONICO P/FINS TERAPEUT./ELETROQ. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0407 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0799 - SERV.AFINS E CORRELATOS EM MAT. ELET. ELETRONICOS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

LOCAÇÃO DE CENTRAL DE VÁCUO MEDICINAL, CAP. MÁX. 127M3/H E SISTEMA DE SECAGEM E FILTRAGEM PARA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO EXISTENTE, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

Número da ART: **MA20210407268** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2021 Baixada em: 04/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: 25
Complemento: QUADRA 16 Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360
Contrato: Celebrado em: 05/02/2021
Valor do contrato: R\$ 14.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA OITO Nº: S/N
Complemento: UPA PAÇO DO LUMIAR Bairro: CONJUNTO MAIOBÃO
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Coordenadas Geográficas: -2.534505, -44.167660
Data de início: 05/02/2021 Previsão de término: 04/04/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0406 - EQUIPAMENTO ELETRICO 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #B0799 - SERV.AFINS E CORRELATOS EM MAT. ELET. ELETRONICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICoes DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao UPA da Cidade de Paço do Lumiar-MA.

Número da ART: **MA20210420433** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2021 Baixada em: 04/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861592/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: 25
Complemento: QUADRA 16 Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 46.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ SARNEY Nº: S/N
Complemento: HOSPITAL AQUILES LISBOA Bairro: VILA NOVA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085470
Coordenadas Geográficas: -2.542836, -44.329579
Data de início: 18/03/2021 Previsão de término: 18/06/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECCÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.2 - DE EQUIPAMENTOS ELETROMECCÂNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 14 - Condução de equipe de instalação 1.00 unidade;**

Observações

Locação Sistema com 02 Compressor de Ar comprimido Medicinal, tipo parafuso, capacidade de vazão 104,4 m³/h, potência de 15 HP, 380 V, em cada uma delas, sendo uma principal e outra reserva, com kit de filtros bacteriológico e componentes do sistema, reservatório, quadro elétrico, incluso montagem, instalação e manutenções, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188 da ABNT, em atendimento ao Hospital Aquiles Lisboa.

Número da ART: **MA20210433451** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2021 Baixada em: 12/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA E ENGENHARIA ARAUJO LTDA** CPF/CNPJ: **24.538.336/0001-70**
Endereço do contratante: RUA CONEGO MENDONÇA Nº: 352
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CODÓ UF: MA CEP: 65400000
Contrato: 13/2021 Celebrado em: 06/05/2021
Valor do contrato: R\$ 200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA RIO DE JANEIRO Nº: 77
Complemento: HOSPITAL MUNICIPAL DE CODÓ Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: CODÓ UF: MA CEP: 65400000
Coordenadas Geográficas: -4.453971, -43.894031
Data de início: 10/05/2021 Previsão de término: 10/07/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ARAUJO LTDA CPF/CNPJ: 24.538.336/0001-70

Atividade Técnica: **23 - Supervisão ELETRÔNICA > EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES > #12.12.2 - DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão CONTROLE E AUTOMAÇÃO > CONTROLE LÓGICO PROGRAMÁVEL > #13.3.1 - DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL - CLP 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade;**

Observações

LOCAÇÃO DE USINA CONCENTRADORA DE OXIGÊNIO MEDICINAL POR PSA, cap.de geração total de 6,00 m3/h, com produção ininterrupta, com 03 reservatórios de 415 l, sendo 01 para Oxigênio e 02 para Ar seco e úmido, 01 Compressor de 15 HP, Kit de filtros (coalescente, pré filtro e pós filtro), sistema de purga, secadora de refrigeração, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, para atender ao Hospital Municipal de Codó -MA

Número da ART: **MA20210443743** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2021 Baixada em: 07/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **md comercio de papeis** CPF/CNPJ: **41.615.501/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA AV AMETISTA, QD B Nº: 3
Complemento: Bairro: JARDIM COELHO NETO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071428
Contrato: s/n Celebrado em: 21/06/2021
Valor do contrato: R\$ 17.050,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861592/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV AMETISTA, QD B

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Coordenadas Geográficas: -2.530672, -44.298894

Data de início: 28/06/2021 Previsão de término: 27/07/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: md comercio de papeis

Nº: 3

Bairro: JARDIM COELHO NETO

UF: MA

CEP: 65071428

CPF/CNPJ: 41.615.501/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

PROJETO, INTEGRAÇÃO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA MARCA RENOVIGI DE 17,12 KWP, COMPOSTO POR 32 PLACAS FOTOVOLTAICA DE 535 W COM INVERSOR DE 15.000 W., CONFORME NBR 16.690/19 E 10.899/20 DA ABNT.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 861592/2022

08/03/2022, 12:35

y65CD

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y65CD





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

CREA-MA

Nº 887183/2023

Emissão: 23/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: zcZ9c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: NATANNY DRIELLE NEVES SA

Registro: 1113609311

CPF: 034.***.***-41

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/09/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 25/01/2018

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA CLÍNICA

Atribuição: Projeto e a execução dos equipamentos odonto-médico hospitalares; projeto e a execução dos equipamentos eletro-eletrônicos e/ou eletromecânicos com fundamento na DECISÃO Nº : PL-1804/98.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFATECIE

Data de Formação: 01/12/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M F DA SILVA NEVES SERVICOS E COMERCIO

Registro: 0005474647

CNPJ: 48.017.028/0001-68

Data Início: 22/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/11/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005427290

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

895909/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **NATANNY DRIELLE NEVES SA**
Registro: **1113609311MA** RNP: **1113609311**
Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA, ENGENHARIA CLÍNICA

Número da ART: **MA20230705093** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2023 Baixada em: 06/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **md comercio de papeis ltda** CPF/CNPJ: **41.615.501/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA AV AMETISTA, QD B Nº: 3
Complemento: Bairro: JARDIM COELHO NETO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071428
Contrato: s/n Celebrado em: 21/06/2021
Valor do contrato: R\$ 17.050,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV AMETISTA, QD B Nº: 3
Complemento: Bairro: JARDIM COELHO NETO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071428
Coordenadas Geográficas: -2.530672, -44.298894
Data de início: 28/06/2021 Conclusão efetiva: 27/07/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: md comercio de papeis ltda CPF/CNPJ: 41.615.501/0001-60

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR 46 - Execução de instalação 1.00 unidade;

Observações

PROJETO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA MARCA RENOVIGI DE 17,12 KWP, COMPOSTO POR 32 PLACAS FOTOVOLTAICA DE 535 W COM INVERSOR DE 15.000 W., CONFORME NBR 16.690/19 E 10.899/20 DA ABNT.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 895909/2023
07/11/2023, 15:54
WazZW

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

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

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

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

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





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Dados do Cliente

Razão Social: **MD COMERCIO DE PAPEIS LTDA**
Endereço: AV. HENRIQUE LEAL, Nº 172 – JARDIM COELHO NETO – SÃO LUÍS – MA
CNPJ: 41.615.501/0001-60
Início dos Serviços: 28/06/2021
Término dos Serviços: 27/07/2021
Local de Entrega/ Execução: AVENIDA AV AMETISTA, nº 3, quadra B– JARDIM COELHO NETO – SÃO LUÍS – MA
Valor do Serviço: R\$ 17.050,98 (Dezesse mil, cinquenta reais e noventa e oito centavos)

Dados do Contratado

Empresa **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA** CREA nº 0005427290
CNPJ 23.056.804/0001-08
Responsáveis Técnicos:
Engenheira Eletricista Natanny Drielle Neves Sá Registro: 1113609311

Atestamos que a Empresa **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 23.056.804/0001-08, estabelecida à Rua Quarenta e Seis, nº 02, quadra 64 – Bequimão – São Luís - MA, executou sob nossa solicitação os serviços de instalação do Kit Fotovoltaico fornecido para Microgeração de energia Solar – On Grid, conforme segue.

Realização de Projeto, Integração com Montagem e Instalação e homologação de Sistema de Energia Fotovoltaica, marca Renovigi de 17,12 KWP, composto por 32 placas Fotovoltaica de 535W, com inversor de 15.000W, conforme NBR 16.690/19 e 10.899/20 da ABNT.

E, informamos nada haver em nossos registros que possa desabonar sua conduta técnica ou comercial.

São Luís/MA, 08 de março de 2022.

(Handwritten signature)
MD COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Manoel Carlos Lobato Pinheiro
CPF: 079.030.223.34
Assinatura do representante legal, identificação, RG e carimbo
MANOEL • CARLOS LOBATO
PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL:
CPF: 079.030.223.34



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895909/2023, em 07/11/2023 em emitida



Certidão nº 895909/2023
07/11/2023, 16:14
Chave de Impressão: WazZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 1 folhas

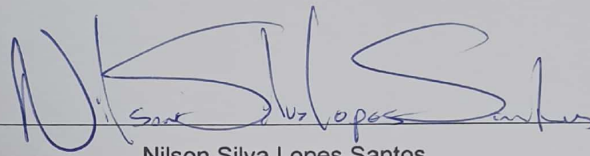
MD Comércio de Papeis Ltda.
Rua Direita, nº 172, Centro - São Luís - Maranhão - CEP.: 65.010-160
Fone(98) 3221-2088 / 3221-5272 - e-mail.: mdpapeis@yahoo.com.br - CNPJ 41.615.501/0001-60



LAUDO TÉCNICO

Declaro para os fins de direito que a empresa SINGULA RPRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede em Rua quarenta e seis, Qd.64 , Nº02 , Bequimão -São Luís -ma, inscrita no Cnpj: 23.056.804/0001-08 inscrita no Crea nº 542729 é responsável pelo projeto e instalação de sistema de energia Fotovoltaica , marca renovigi , kit de 17,12 kwp , composto por 32 placas fotovoltaica de 355 w com inversor de 15.000w ,Razão social : Md comercio de papeis ltda com cnpj: 41.615.501/0001-60 , representante legal : Manoel Carlos Lobato Pinheiro cpf: 07903022334 no end.: av ametista , qd b nº 3 , jardim coelho neto em são luis do maranhão , conforme NBR16.690/19 e 10.889/20 da abnt, tendo responsável técnico a Engenheira Eletricista Natanny Drielle Neves Sá , Registrada no crea-ma nº 111360931-1, sob a Art de laudo MA20230699013 do Engenheiro Eletricista Nilson Silva Lopes Santos , Sob o crea nº 111875020-9.

São Luís , 06 de novembro de 2023



Nilson Silva Lopes Santos

Engenheiro Eletricista

crea nº 111875020-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895909/2023, em 07/11/2023 emitida



Certidão nº 895909/2023
07/11/2023, 16:14

Chave de Impressão: WazZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Em atenção ao Edital do Pregão Eletrônico nº 045/2023,

Declaramos que:

A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇO LTDA, CNPJ 23.056.804/0001-08 representada por Sr. Luciano Costa Lemos, Diretor Comercial, realizou na da de hoje visita técnica no local tendo pleno conhecimento das condições gerais e locais onde serão realizados os serviços, bem como da legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas no Termo de Referência.

São Luís, 19 de outubro de 2023.

Raviilson Galvão Meireles
Analista Ministerial – FC01
Engº Eletricista CREA 6657/D MA

À
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2023
PROCESSO Nº 9558/2023

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Preços para execução dos serviços de que trata a Ata de Registro de Preços do Pregão nº 45/2023, conforme especificações constantes do ANEXO de seu Edital.

Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

- a) Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias
- b) B) prazo de garantia dos serviços: 90 (noventa) dias

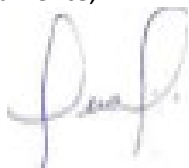
Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários do ANEXO I do Edital supracitado com desconto global de R\$ 4.432.828,26 conforme Edital licitatório.

Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
- b) CNPJ nº 23.056.804/0001-08
- c) Inscrição Estadual nº 12.668.130-9
- d) Endereço: Rua Quarenta e seis, nº 02, Quadra 64, Bequimão
- e) CEP: 65.062-420
- f) Cidade: SÃO LUÍS
- g) Estado: Maranhão
- h) Fone: (98) 3223-3933/99120-2824
- i) Fax: Não tem
- j) E-mail: comercial@singularpsl.com

São Luís, MA, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Ynaê Maria Cortez Pereira
Representante Legal
RG 08003974-6 DETRAN/RJ
CPF 000.525.267-98

23.056.804/0001-08
SINGULAR PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA
Rua Quarenta e Seis, nº 2 –
Bequimão - CEP: 65.062-420
SÃO LUÍS-MA



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, c/02 – Bequimão – São Luís - MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/99120-2824/ (21) 96414-2824
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO

Eu Manoel Carlos Lobato Pinheiro, CPF 079.030.223-34, responsável pela empresa MD COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ 41.615.501/0001-60, AUTORIZO a RENOVIGI ENERGIA SOLAR, entregar o meu pedido, orçamento (RB-236760), referente o(s) gerador(es) fotovoltaico(s) de potência(s) 17,12 kwp, no valor total de R\$ 51.669,63, no endereço descrito abaixo:

Endereço: Avenida Ametista

Nº: 01 – quadra B

Complemento:

Bairro: JD Coelho Neto

Cidade: São Luis

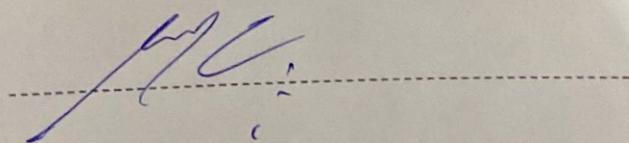
Estado: MA

CEP: 65071-428

Ficando responsável pelo recebimento o/a Sr(a) Manoel Carlos Lobato Pinheiro, CPF 079.030.223-34.

São Luis-MA, 26 de Maio de 2021.

Assinatura





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT 02

Nº 1690559/2023

Emissão: 25/08/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 6Wa6Z

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 02

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 13.639/2018, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Registro: 23056804000108

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 31/07/2015

Faixa:

Objetivo Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS, APARELHOS E MÁQUINAS ODONTO, MÉDICO, HOSPITALAR E INDUSTRIAL. COMO SISTEMAS GERADORES DE GASES MEDICINAIS, VENTILADORES PULMONAR, COMPRESSORES, GERADORES DE ENERGIA, BOMBAS DE VÁCUO, AR CONDICIONADO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA QUARENTA E SEIS QD.64, 02, BEQUIMAO, SÃO LUÍS, MA, 65062420

Tipo de Registro: Definitivo Empresa

Data Inicial: 03/03/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200033341DDBR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALAIN MENDES CARNEIRO

Registro: 01668885328

CPF: 016.688.853-28

Data Início: 09/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CRISTIANO PINHEIRO GALVAO

Registro: 03726577378

CPF: 037.265.773-78

Data Início: 07/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GEOVANE DOS SANTOS SILVA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

CRT 02

Nº 1690559/2023
Emissão: 25/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 6Wa6Z

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 02

Registro: 60419840354

CPF: 604.198.403-54

Data Início: 15/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDO LUIS BATALHA JARDIM

Registro: 48348627391

CPF: 483.486.273-91

Data Início: 21/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.056.804/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
12/08/2015	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, c/ 02 – Bequimão – São Luís – MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3877-9158/ 9112-5723/ (21) 96414-2824
E-mail: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

À
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2023 – SRP – PGJ/MA
PROCESSO Nº 9558/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO (RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 23.056.804/0001-08, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da Lei.

São Luís, MA, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Ynaê Maria Cortez Pereira
Representante Legal
RG. 08003974-6 Detran/RJ
(21) 96414-2824



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, c/ 02 – Bequimão – São Luís – MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3877-9158/ 9112-5723/ (21) 96414-2824
E-mail: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

À
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2023 – SRP – PGJ/MA
PROCESSO Nº 9558/2023

DECLARAÇÃO

A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal a Sra. Ynaê Maria Cortez Pereira, portador do RG nº08003974-6, emitido pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.525.267-98, DECLARA que:

- 8.11. Declaração de que atendemos 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).
- 8.12. Declaração de 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.
- 8.13. Declaração de que nossas 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.
- 7.9.3. Declaramos e que os inversores possuem conformidade com as normas: EN50178, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS/NZS 3100, AS/NZS 60950.1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, Certificação INMETRO (Portaria INMETRO 004/2011), caso seja um equipamento abaixo de 10KW.
- 7.11. Declaramos que os equipamentos deverão ser cobertos pela garantia contra defeito de fabricação por períodos mínimos de:
Módulos Fotovoltaico: 12 anos
Inversores: 10 anos
Demais equipamentos e materiais: 02 anos

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, logístico, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços ou fornecimento do objeto, conforme for o caso;

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da Lei.



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA


CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, c/ 02 – Bequimão – São Luís – MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3877-9158/ 9112-5723/ (21) 96414-2824
E-mail: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

São Luís, MA, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Ynaê Maria Cortez Pereira
Representante Legal
RG. 08003974-6 Detran/RJ
CPF 000.525.267-98

RECEBEMOS DE RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000067363 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. RUA ATILIO BISCUOLA, 1831 Complemento: GALPAO 11/12 CAPIVARI Cep:13290-000 LOUVEIRA/SP Fone: 01938787777	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000067363 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0516 8517 3200 0206 5500 2000 0673 6312 8773 0175	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210592431641 28/05/2021 14:44:46
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 421058891114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 16.851.732/0002-06
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MD COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ/CPF 41.615.501/0001-60	DATA DE EMISSÃO 28/05/2021
ENDEREÇO R DIREITA, 172		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65010-160
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX 9832472084	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121290581

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL MANOEL CARLOS LOBATO PINHEIRO		CNPJ/CPF 079.030.223-34	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA AMETISTA,01		BAIRRO/DISTRITO JARDIM COELHO NETO	CEP 65071428
MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA	FONE/FAX 9832472084

FATURA										
001										
27/06/2021										
51.669,53										

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51.669,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 51.669,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINER E SERVICOS ACESSORI			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 11.552.312/0007-10
ENDEREÇO RUA LANDRI SALES			MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336686100114		
QUANTIDADE 7	ESPECIE NI	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1022,921	PESO LIQUIDO 1022,921	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
GRFV17K12011	GERADOR FOTOVOLTAICO 17,12 KW 011.	85013220	240	6101	UN	1,0000	51.669,5300	51.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 010990	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTA CONFORME CONVENIO 101/97, PRORROGADO PELO CONVENIO 156/17 ATE 31/12/2028 QUE CONCEDE A ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES COM EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA O APROVEITAMENTO DAS ENERGIAS SOLAR E EOLICA QUE ESPECIFICA. Protocolo: 135210592431641 PEDIDO. N 075411 - S/N GERADOR FOTOVOLTAICO RGF2374021 MODELO/ANO O: RENO/2021 - ALIENACAO FIDUCIARIA DO BEM FINANCIADO EM FAVOR DO ITAU UNIBANCO - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER 033 - AG: 1238 C/C:1 30018629 - CNPJ: 16.851.732/0002-06 - RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A - DO DESCRICAO BEM: FOTOVOLTAICO. POTENCIA: 17.12 - CREDENCIADO: 337483 - ENERGY BRASIL FRANCHISING LTDA CNPJ: 33.748.395/0001-64 - TEL:(17) 996691524 -ENTREGA:- RG RESPONSAVEL: TEL: 9832472084 REFERENCIA : HORA : 14:44:32	RESERVADO AO FISCO



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, c/ 02 – Bequimão – São Luís – MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3877-9158/ 9112-5723/ (21) 96414-2824
E-mail: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

À

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2023 – SRP – PGJ/MA

PROCESSO Nº 9558/2023

A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal a Sra. Ynaê Maria Cortez Pereira, portador do RG nº08003974-6, emitido pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.525.267-98, apresentamos as justificativas na formação e adequação de preços na planilha complementar a proposta:

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, logístico, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços ou fornecimento do objeto, conforme for o caso;

Declaramos que ajustamos a planilha de composição de preços aplicando:

- 1 – Desconto global total de R\$ 4.432.828,27 (Quatro milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) em ajuste ao lance ofertado, sendo assim, nossa proposta total é de R\$ 3.469.999,99 (Tres milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
- 2 – No Item 1, referente aos nossos profissionais, aplicamos o valor dentro do permitido no CREA/CONFEA de remunerações de no mínimo 06 (seis) salários mínimos.
- 3 – No item 3, temos mão de obra fixa contratada no quadro da empresa já custeada mensalmente.
- 4 – Nossos Kit Fotovoltaico da marca ELGIM, são de procedência Nacional e a garantia da própria fábrica que mantém estoque considerável para proporcional o desconto aplicado.
- 5 – No item 5, temos mão de obra fixa contratada no quadro da empresa já custeada mensalmente, como material complementar a ser absorvido o custo pela empresa.
- 6 – Nossa composição de preços garante a execução dos serviços com fornecimento dos equipamentos, priorizando CUSTO X QUALIDADE.

São Luís, MA, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Ynaê Maria Cortez Pereira

Representante Legal

RG. 08003974-6 Detran/RJ

CPF 000.525.267-98

**SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629

seis, Quadra 64, c/02 – Bequimão – São Luís - MA

CEP: 65.062-420

Rua Quarenta e

Tel.: (98) 3223-

3933/99120-2824/ (21) 96414-2824

Email: Comercial@singularpsl.com

Adm@singularpsl.com

OBRA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS KITS FOTOVOLTAICOS
DESCRIÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE GERADORES
LOCAL: ESTADO DO MARANHÃO
CLIENTE: MPMA

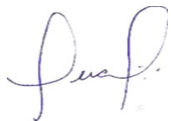
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID	PREÇO	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 188.128,00
1.1	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	800,00	60,71	R\$ 48.568,00
1.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM	SINAPI	H	800,00	66,85	R\$ 53.480,00
1.3	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS	SINAPI	H	1600,00	18,80	R\$ 30.080,00
1.4	PGJ.ADM.0 3.0 1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE	COMPOSIÇÃO	UN	80,00	700,00	R\$ 56.000,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 45.798,40
2.1	65003739	PROJETO ELETRICO. APROVACAO E HOMOLOGAÇÃO NA CONCESSIONARIA DE ENERGIA.	COPASA	UN	80,00	338,54	R\$ 27.083,20
2.2	COM-77845754	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Execução	Composições	und	80,00	233,94	R\$ 18.715,20
3	REVISÕES E ADEQUAÇÕES						R\$ 585.570,00
.1	100704	REVISAO,RECUPERACAO TELHADOS,COBERTURAS	INSDIPONÍV	M2	6.000,00	18,7	R\$ 112.200,00
3.2	023452	PROTECOES-REVISAO,RECUPERACAO IMPERMEABILIZACAO RUFO EXISTENTE	INSDIPONÍV	M2	1.000,00	227,85	R\$ 227.850,00
3.3	023451	PROTECOES-REVISAO/RECUPERACAO IMPERMEABILIZACAO CALHA EXISTENTE	INSDIPONÍV	M	1.000,00	245,52	R\$ 245.520,00
4	KIT GERADORES FOTOVOLTAICOS						R\$ 2.183.524,34
4.1	COMP-524265	KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 4KWP INVERSOR MONOFÁSICO 3KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) - BDI = 10,89	Composições	UN	20	12.059,33	R\$ 241.186,60
4.2	COMP-561363	KIT GERADOR FOTOVOLTAICO STRING 6,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 5KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURAS DIVERSAS (LAJE, CERÂMICA OU FIBROCIMENTO) - BDI = 10,89	Composições	UN	20,00	15259,00	R\$ 305.180,00
4.3	COMP-092173	KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 12,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 10KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) - BDI = 10,89	Composições	UN	20,00	28251,76	R\$ 565.035,20
.4	COMP-017807	KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 24,5KWP INVERSOR TRIFÁSICO 20KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) - BDI = 10,89	Composições	UN	20,00	50189,17	R\$ 1.003.783,40
4.5	COM-03350601	INSTALAÇÃO COMPLETA DE KIT FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA POR KWP	Composições	KWP	622,00	109,87	R\$ 68.339,14
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 97.795,60

5.1	01544.8.5.1	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	DEOSP	M2	1.200,00	1,75	R\$ 2.100,00
5.2	15.008.021 5-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	M	3200,00	2,61	R\$ 8.352,00
5.3	15.008.022 0-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	M	3.200,00	5,65	R\$ 18.080,00
5.4	00034686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	SINAPI	UN	60,00	11,50	R\$ 690,00
5.5	00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	20,00	37,08	R\$ 741,60
5.6	S00357	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	ORSE	m	800,00	23,62	R\$ 18.896,00
5.7	S00356	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	ORSE	m	800,00	16,17	R\$ 12.936,00
5.8	053042	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	INSDIPONÍV	M	1.600,00	6,37	R\$ 10.192,00
5.9	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	SETOP	m2	800,00	7,57	R\$ 6.056,00
5.10	S884895	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	ORSE	m2	2.400,00	4,47	R\$ 10.728,00
5.11	17.04.01 (E)	LIMPEZA GERAL DA OBRA	SIURB	M2	2.400,00	3,76	R\$ 9.024,00
VALOR BDI TOTAL							R\$ 369.183,65
VALOR ORÇAMENTO							R\$ 3.100.816,34
VALOR TOTAL							R\$ 3.469.999,99

São Luís, MA, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Ynaê Maria Cortez Pereira

Representante Legal

RG 08003974-6 DETRAN/RJ

CPF 000.525.267-98



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629

Rua Quarenta e seis, Quadra 64, c/02 - Bequimão -

São Luís - MA

CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/99120-2824/ (21) 96414-2824

Email:

Comercial@singularpsl.com

Adm@singularpsl.com

OBRA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS KITS FOTOVOLTAICOS
DESCRIÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE GERADORES FOTOVOLTAICOS NO ÂMBITO DO MPMA
LOCAL: ESTADO DO MARANHÃO
CLIENTE: MPMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

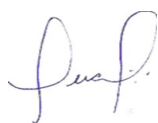
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										R\$ 188.128,00
1.1	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	800,00	58,84	0,00	0,00	1,87	60,71	R\$ 48.568,00
1.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	800,00	64,98	0,00	0,00	1,87	66,85	R\$ 53.480,00
1.3	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1600,00	16,37	0,00	0,00	2,43	18,80	R\$ 30.080,00
1.4	PGJ.ADM.03.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE	Composições Próprias	UN	80,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	R\$ 56.000,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 45.798,40
2.1	65003739	PROJETO ELETRICO. APROVACAO E HOMOLOGAÇÃO NA CONCESSIONARIA DE ENERGIA.	COPASA	UN	80,00	338,54	0,00	0,00		338,54	R\$ 27.083,20
2.2	COM-77845754	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Execução	Composições Próprias	und	80,00	0,00	0,00	0,00		233,94	R\$ 18.715,20
3	REVISÕES E ADEQUAÇÕES										R\$ 585.570,00
3.1	100704	REVISAO,RECUPERACAO TELHADOS,COBERTURAS FIBROCIMENTO- ESTR.MAD.	Indisponível	M2	6.000,00	11,48	7,22	0	0	18,70	R\$ 112.200,00
3.2	023452	PROTECOES-REVISAO,RECUPERACAO IMPERMEABILIZACAO RUFO EXISTENTE	Indisponível	M2	1.000,00	9,08	218,77	0	0	227,85	R\$ 227.850,00
3.3	023451	PROTECOES-REVISAO/RECUPERACAO IMPERMEABILIZACAO CALHA EXISTENTE	Indisponível	M	1.000,00	10,15	235,37	0	0	245,52	R\$ 245.520,00
4	KIT GERADORES FOTOVOLTAICOS										R\$ 2.183.524,34
4.1	COMP-524265	KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 4KWP INVERSOR MONOFÁSICO 3KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) - BDI = 10,89	Composições Próprias	UN	20	0	0	12.059,33	0	12.059,33	241.186,60
4.2	COMP-561363	KIT GERADOR FOTOVOLTAICO STRING 6,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 5KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURAS DIVERSAS (LAJE, CERÂMICA OU FIBROCIMENTO) - BDI = 10,89	Composições Próprias	UN	20	0	0	15.259,00	0	15.259,00	305.180,00
4.3	COMP-092173	KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 12,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 10KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) - BDI = 10,89	Composições Próprias	UN	20	0	0	28.251,76	0	28.251,76	565.035,20
4.4	COMP-017807	KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 24,5KWP INVERSOR TRIFÁSICO 20KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) - BDI = 10,89	Composições Próprias	UN	20	0	0	50.189,17	0	50.189,17	1.003.783,40
4.5	COM-03350601	INSTALAÇÃO COMPLETA DE KIT FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA POR KWP	Composições Próprias	KWP	622	84,53	25,34	0	0	109,87	R\$ 68.339,14
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 97.795,60
5.1	01544.8.5.1	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edificios - locação	DEOSP	M2	1.200,00	1,75	0	0	0	1,75	R\$ 2.100,00
5.2	15.008.0215-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,	EMOP	M	3.200,00	0,51	2,1	0	0	2,61	R\$ 8.352,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
5.3	15.008.0220-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E	EMOP	M	3.200,00	1,59	4,06	0,00	0,00	5,65	# # #
5.4	00034686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	SINAPI	UN	60,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50	R\$ 690,00
5.5	00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	20,00	0,00	37,08	0,00	0,00	37,08	R\$ 741,60

5.6	S00357	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	ORSE	m	800,00	5,54	15,54	0,00	2,54	23,62	# # #
5.7	S00356	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	ORSE	m	800,00	5,52	8,41	0,00	2,24	16,17	# # #
5.8	053042	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	Indisponível	M	1.600,00	5,46	0,91	0,00	0,00	6,37	# # #
5.9	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	SETOP	m2	800,00	2,81	4,76	0,00	0,00	7,57	R\$ 6.056,00
5.10	S88489S	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	ORSE	m2	2.400,00	1,47	3,00	0,00	2,09	4,47	# # #
5.11	17.04.01 (E)	LIMPEZA GERAL DA OBRA	SIURB	M2	2.400,00	1,75	2,01	0,00	0,00	3,76	R\$ 9.024,00
										VALOR BDI TOTAL	R\$ 369.183,65
										VALOR ORÇAMENTO	R\$ 3.100.816,34
										VALOR TOTAL	R\$ 3.469.999,99

São Luís, MA, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Ynaê Maria Cortez Pereira
Representante Legal
RG 08003974-6 DETRAN/RJ
CPF 000.525.267-98



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Quarenta e seis, Quadra 64, c/02 - Bequimão - São Luís - MA
3933/99120-2824/ (21) 96414-2824
Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

CEP: 65.062-420

Rua
Tel.: (98) 3223-
Email:

OBRA:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS KITS FOTOVOLTAICOS
DESCRIÇÃO:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE GERADORES FOTOVOLTAICOS NO ÂMBITO DO MPMA
LOCAL:	ESTADO DO MARANHÃO
CLIENTE:	MPMA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. 91677 - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,71	R\$ 0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,14	R\$ 1,14
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,01	R\$ 0,01
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,87
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	H	58,84	R\$ 58,84
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 58,84
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95407	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	3,51	R\$ 3,51
				TOTAL Serviço:	R\$ 3,51
					VALOR: R\$ 64,22

1.2. 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,71	R\$ 0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,14	R\$ 1,14
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,01	R\$ 0,01
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,87
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	64,98	R\$ 64,98
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 64,98
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,68	R\$ 1,68
				TOTAL Serviço:	R\$ 1,68
					VALOR: R\$ 68,53

1.3. 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,14	R\$ 1,14
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,11	R\$ 0,11

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	R\$	0,01
						TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,43
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,37	R\$	16,37
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,37
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,54	R\$	0,54
						TOTAL Serviço:	R\$ 0,54
						VALOR:	R\$ 19,34
1.4. PGJ.ADM.03.01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE (UN)							
SERVIÇO ADMINISTRATIVO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
PGJ.MOB.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	COMPOSIÇÃO	UN	0,5	1.540,00	R\$	770,00
						TOTAL SERVIÇO ADMINISTRATIVO:	R\$ 770,00
						VALOR:	R\$ 770,00
2.1. 65003739 - PROJETO ELETRICO. APROVACAO E HOMOLOGAÇÃO NA CONCESSIONARIA DE ENERGIA. (UN)							
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
65003739	PROJETO ELETRICO. APROVACAO DE SUBESTACAO NA CONCESSIONARIA DE ENERGIA.	COPASA	UN	1	338,54	R\$	338,54
						TOTAL Serviço:	R\$ 338,54
						VALOR:	R\$ 338,54
2.2. COM-77845754 - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Execução (und)							
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-92575637	ART	Composições	und	1	233,94	R\$	233,94
						TOTAL Serviço:	R\$ 233,94
						VALOR:	R\$ 233,94
3.1. 100704 - REVISAO,RECUPERACAO TELHADOS,COBERTURAS FIBROCIMENTO-ESTR.MAD. (M2)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1002008	GANCHO COM ROSCA PARA TELHA 1/4" x 250mm THUNDER	INSDIPONÍVEL	UN	0,7	1,12	R\$	0,78
1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	INSDIPONÍVEL	KG	0,015	9	R\$	0,14
1002006	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 6mm 2,44x1,10mm(2,68m2)	INSDIPONÍVEL	M2	0,42	15	R\$	6,30
						TOTAL Material:	R\$ 7,22
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	INSDIPONÍVEL	H	5,25	1,29	R\$	6,77
1099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	INSDIPONÍVEL	H	4,32	1,09	R\$	4,71
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,48
						VALOR:	R\$ 18,70
3.2. 023452 - PROTECOES-REVISAO,RECUPERACAO IMPERMEABILIZACAO RUFO EXISTENTE (M2)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1000750	ALCATRAO DE HULHA PRETO ADVANCE (3,6L)	INSDIPONÍVEL	L	1,3	12,12	R\$	15,76
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	INSDIPONÍVEL	M3	0,038	24	R\$	0,91
1002350	ASFALTO OXIDADO TIPO I (QUILOGRAMA)	INSDIPONÍVEL	KG	30	6,35	R\$	190,50
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	INSDIPONÍVEL	KG	6,86	0,45	R\$	3,09
1056101	MANTA ASFALTICA O.BAUMGART 3mm ALUMINIO 1x10m	INSDIPONÍVEL	M2	0,56	15,2	R\$	8,51

					TOTAL Material:	R\$	218,77
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099024	IMPERMEABILIZADOR	INSDIPONÍVEL	H	2,214	2,3 R\$	5,09	
1099900	SERVENTE	INSDIPONÍVEL	H	2,214	1,8 R\$	3,99	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$	9,08
					VALOR:	R\$	227,84
3.3. 023451 - PROTECOES-REVISAO/RECUPERACAO IMPERMEABILIZACAO CALHA EXISTENTE (M)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1000750	ALCATRAO DE HULHA PRETO ADVANCE (3,6L)	INSDIPONÍVEL	L	1,5	14,35 R\$	21,53	
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	INSDIPONÍVEL	M3	0,042	29,8 R\$	1,25	
1002350	ASFALTO OXIDADO TIPO I (QUILOGRAMA)	INSDIPONÍVEL	KG	34	4,15 R\$	141,10	
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	INSDIPONÍVEL	KG	6,92	0,45 R\$	3,11	
1056101	MANTA ASFALTICA O.BAUMGART 3mm ALUMINIO 1x10m	INSDIPONÍVEL	M2	4,62	14,8 R\$	68,38	
					TOTAL Material:	R\$	235,37
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099024	IMPERMEABILIZADOR	INSDIPONÍVEL	H	1,813	3,4 R\$	6,16	
1099900	SERVENTE	INSDIPONÍVEL	H	1,813	2,2 R\$	3,99	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$	10,15
					VALOR:	R\$	245,52
4.1. COMP-524265 - KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 4KWP INVERSOR MONOFÁSICO 3KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) (UN)							
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP-524265	FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 4KWP INVERSOR MONOFÁSICO 3KW STRING BOX CC E CA, CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO)	Composições	UN	1	12.059,33 R\$	12.059,33	
					TOTAL Equipamento:	R\$	12.059,33
					VALOR:	R\$	12.059,33
4.2. COMP-561363 - KIT GERADOR FOTOVOLTAICO STRING 6,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 5KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURAS DIVERSAS (LAJE, CERÂMICA OU FIBROCIMENTO) (UN)							
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP-561363	FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO STRING 6,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 5KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURAS DIVERSAS (LAJE, CERÂMICA OU FIBROCIMENTO)	Composições	UN	1	15.469,15 R\$	15.469,15	
					TOTAL Equipamento:	R\$	15.469,15
					VALOR:	R\$	15.469,15
4.3. COMP-092173 - KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 12,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 10KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) (UN)							
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP-092173	FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 12,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 10KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO)	Composições	UN	1,00000000	28251,76 R\$	28.251,76	
					TOTAL Equipamento:	R\$	28.251,76
					VALOR:	R\$	28.251,76
4.4. COMP-017807 - KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 24,5KWP INVERSOR TRIFÁSICO 20KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) (UN)							
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP-	FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 24,5KWP	Composições	UN	1,00000000	55.189,17 R\$	55.189,17	

017807	INVERSOR TRIFÁSICO 20KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO)					
					TOTAL Equipamento:	R\$ 55.189,17
					VALOR:	102.202,17

4.5. COM-03350601 - INSTALAÇÃO COMPLETA DE KIT FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA POR KWP (KWP)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) - Percentual=400,0000% - BDI=0,0000%	SINAPI	H	5,000000000	6,35 31,75	
					TOTAL Mão de Obra:	31,75
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=400,0000% - BDI=0,0000%	SINAPI	H	5,000000000	8,56 42,8	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	42,8
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
017065	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA - Percentual=100,0000% - BDI=0,0000%	INSDIPONÍVEL	M3	2,000000000	4,99 9,98	
					TOTAL Serviço:	9,98
					VALOR:	84,53

5.1. 01544.8.5.1 - ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação (M2)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01544.7.1.1	Andaime metálico fachadeiro - locação (altura: 2,00 m / comprimento: 1,00 m / diâmetro da seção: 1 1/2 " / largura: 1,00 m)	DEOSP	LOC/M	1,030000000	2,01 R\$ 2,07	
					TOTAL Geral:	R\$ 2,07
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01270.0.33.1	Montador	DEOSP	H	0,080000000	8,5 R\$ 0,68	
01270.0.45.1	Servente	DEOSP	H	0,160000000	6,7 R\$ 1,07	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,75
					VALOR:	R\$ 3,82

5.2. 15.008.0215-0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
04283	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 6MM2	EMOP	M	1,000000000	2,1 R\$ 2,10	
02317	FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M	EMOP	UN	0,001400000	1 R\$ 0,00	
					TOTAL Material:	R\$ 2,10
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,070000000	4,80 R\$ 0,34	
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,070000000	2,50 R\$ 0,18	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,51
					VALOR:	R\$ 2,61

5.3. 15.008.0220-0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
04284	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 0,6/1KV, DE 10MM2	EMOP	M	1,000000000	4,06 R\$ 4,06	
02317	FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M	EMOP	UN	0,001400000	2,9 R\$ 0,00	
					TOTAL Material:	R\$ 4,06
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,080000000	11,35 R\$ 0,91	
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,080000000	8,55 R\$ 0,68	

		TOTAL Mão de Obra:	R\$	1,59
		VALOR:	R\$	5,66

5.4. 00034686 - DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	SINAPI	UN	11,5	R\$ 11,50
				TOTAL Material:	R\$ 11,50
				VALOR:	R\$ 11,50

5.5. 00034709 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	35,8	R\$ 35,80
				TOTAL Material:	R\$ 35,80
				VALOR:	R\$ 35,80

5.6. S00357 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") (m)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	3,66	R\$ 1,24
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,81	R\$ 1,30
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,54
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02681S	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 2", sem luva	ORSE	m	14,8	R\$ 15,54
				TOTAL Material:	R\$ 15,54
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	9,50	R\$ 3,23
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	6,80	R\$ 2,31
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,54
				VALOR:	R\$ 23,62

5.7. S00356 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") (m)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	3,66	R\$ 1,10
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,81	R\$ 1,14
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,24
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02680S	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1 1/2", sem luva	ORSE	m	8,01	R\$ 8,41
				TOTAL Material:	R\$ 8,41
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	11,20	R\$ 3,36
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	8,20	R\$ 2,46
				TOTAL Material:	R\$ 5,82
				VALOR:	R\$ 16,47

5.8. 053042 - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	INSDIPONÍVEL	M3	38,5	R\$ 0,08
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	INSDIPONÍVEL	KG	0,5	R\$ 0,83
				TOTAL Material:	R\$ 0,91

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
1099050	PEDREIRO	INSDIPONÍVEL	H	0,1950000000	6,00 R\$ 1,17
1099900	SERVENTE	INSDIPONÍVEL	H	0,7810000000	4,30 R\$ 3,36
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,53
				VALOR:	R\$ 5,44

5.9. ED-50474 - EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA (m2)

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
MATED-11445	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100 DIMENSÃO: 225X275MM) un	un	0,100000000	0,85 R\$ 0,09	
MATED-11436	MASSA CORRIDA ACRÍLICA Kg	Kg	1,133519800	4,12 R\$ 4,67	
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 4,76

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,17460310000	6,5 R\$ 1,13	
ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,34920630000	4,8 R\$ 1,68	
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 2,81
				Custo Direto Total:	R\$ 7,57
				VALOR:	R\$ 7,57

5.10. S884895 - Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 (m2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07356S	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	ORSE	l	0,228500000	13,15 R\$ 3,00
				TOTAL Material:	R\$ 3,00

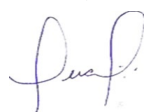
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88310S	Pintor com encargos complementares	ORSE	h	0,1631000000	7,3 R\$ 1,19
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,0544000000	5,1 R\$ 0,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,47
				VALOR:	R\$ 4,47

5.11. 17.04.01 (E) - LIMPEZA GERAL DA OBRA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02099	SERVENTE (SGSP)	SIURB	H	0,6000000000	3 R\$ 1,80
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,80
				VALOR:	R\$ 1,80

São Luís, MA, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Ynaê Maria Cortez Pereira
Representante Legal
RG 08003974-6 DETRAN/RJ
CPF 000.525.267-98



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629 Rua Quarenta e seis, Quadra 64, c/02 –
 Bequimão – São Luís - MA CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/99120-2824/ (21) 96414-2824
 Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

OBRA:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS KITS FOTOVOLTAICOS
DESCRIÇÃO:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE GERADORES FOTOVOLTAICOS NO ÂMBITO DO MPMA
LOCAL:	ESTADO DO MARANHÃO
CLIENTE:	MPMA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PGJ.ADM.03.01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE (UN)

SERVIÇO ADMINISTRATIVO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PGJ.MOB.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	COMPOSIÇÃO	UN	0,50000000	R\$ 700,00
TOTAL SERVIÇO ADMINISTRATIVO:					R\$ 700,00
VALOR:					R\$ 700,00

COM-77845754 - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Execução (und)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-92575637	ART	Composições	und	1,00000000	R\$ 233,94
TOTAL Serviço:					R\$ 233,94
VALOR:					R\$ 233,94

COMP-524265 - FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 4KWP INVERSOR MONOFÁSICO 3KW STRING BOX CC E CA, CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-524265	FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 4KWP INVERSOR MONOFÁSICO 3KW STRING BOX CC E CA, CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 12.059,33
TOTAL Equipamento:					R\$ 12.059,33
VALOR:					R\$ 12.059,33

COMP-561363 - FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO STRING 6,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 5KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURAS DIVERSAS (LAJE, CERÂMICA OU FIBROCIMENTO) (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-561363	FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO STRING 6,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 5KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURAS DIVERSAS (LAJE, CERÂMICA OU FIBROCIMENTO)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 15.459,15
TOTAL Equipamento:					R\$ 15.459,15
VALOR:					R\$ 15.459,15

COMP-092173 - FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 12,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 10KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) (UN)

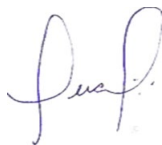
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-092173	FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 12,5KWP INVERSOR MONOFÁSICO 10KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 28.251,76
TOTAL Equipamento:					R\$ 28.251,76
VALOR:					R\$ 28.251,76

COMP-017807 - FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 24,5KWP INVERSOR TRIFÁSICO 20KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAJE, CERÂMICA, FIBROCIMENTO) (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP- 017807	FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 24,5KWP INVERSOR TRIFÁSICO 20KW STRING BOX CC E CA CABOS E ESTRUTURA PARA COBERTURA (LAIF	Composições	UN	1,000000000	50.189,17	R\$ 50.189,17
TOTAL Equipamento:						R\$ 50.189,17
VALOR:						R\$ 50.189,17
COM-03350601 - INSTALAÇÃO COMPLETA DE KIT FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA POR KWP (KWP)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) - Percentual=400,0000% - BDI=0,0000%	SINAPI	H	5,000000000	13,73	68,65
TOTAL Mão de Obra:						68,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=400,0000% - BDI=0,0000%	SINAPI	H	5,000000000	24,76	123,8
TOTAL Mão de Obra com Encargos						123,8
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
017065	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA - Percentual=100,0000% - BDI=0,0000%	INSDIPONÍVEL	M3	2,000000000	12,67	25,34
TOTAL Serviço:						R\$ 25,34
VALOR:						1.164,97

São Luís, MA, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Ynaê Maria Cortez Pereira

Representante Legal

RG 08003974-6 DETRAN/RJ

CPF 000.525.267-98



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, c/02 – Bequimão – São Luís - MA CEP:
65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/99120-2824/ (21) 96414-2824
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

OBRA:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS KITS FOTOVOLTAICOS
DESCRIÇÃO:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE GERADORES FOTOVOLTAICOS NO ÂMBITO DO MPMA
LOCAL:	ESTADO DO MARANHÃO
CLIENTE:	MPMA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

017065 - TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004125 FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS CINZA	INSDIPONÍVEL	UN	0,01	233,6	R\$ 2,34
TOTAL Material:					R\$ 2,34
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900 SERVENTE	INSDIPONÍVEL	H	5,487	8,81	R\$ 48,34
TOTAL Mão de					R\$ 48,34
VALOR:					R\$ 50,68

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,1018000	14,00	R\$ 1,43
I128935 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,0008000	62,11	R\$ 0,05
I128945 Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,0002000	16,82	R\$ 0,00
I128955 Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,0006000	12,94	R\$ 0,01
I027115 Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,0002000	198,50	R\$ 0,04
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,0045000	175,00	R\$ 0,79
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,0004000	300,00	R\$ 0,12
I00941 Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,0015000	184,14	R\$ 0,28
I128925 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,0023000	11,64	R\$ 0,03
I04729 Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,0001000	31,50	R\$ 0,00
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,0008000	6,35	R\$ 0,01
I10788 Pá quadrada	ORSE	un	0,0002000	36,90	R\$ 0,01
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,0045000	4,90	R\$ 0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,0018000	13,00	R\$ 0,02
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,1018000	5,00	R\$ 0,51
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,0045000	12,54	R\$ 0,06
I04728 Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,0003000	18,58	R\$ 0,01
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,0941000	4,50	R\$ 0,42
TOTAL Encargos					R\$ 3,79
VALOR:					R\$ 3,79

ED-5251 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA (hora)						
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO	
MOED-	AJUDANTE DE PINTOR	h	0,01549000	13,86	R\$ 0,21	
			TOTAL MÃO DE		R\$ 0,21	
			Custo Horário da Execução:		0,21	
			Produção da Equipe:		1,00	
			Custo Unitário da Execução:		0,21	
			Custo Direto Total:		0,21	
			VALOR:		0,21	
ED-14696 - FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)						
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR	CUSTO	
MATED-14626	FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1,00000000	1,68	R\$ 1,68	
			TOTAL MATERIAIS:		R\$ 1,68	
			Custo Direto Total:		R\$ 1,68	
			VALOR:		R\$ 5,04	
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	R\$ 1,86
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	R\$ 0,58
			TOTAL Encargos		R\$ 5,59	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1	18,45	R\$ 18,45
			TOTAL Mão de		R\$ 18,45	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,72	R\$ 0,72
			TOTAL Serviço:		R\$ 0,72	
			VALOR:		R\$ 24,76	

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,039160000	18,45	R\$ 0,72
					TOTAL Mão de	0,72
					VALOR:	0,72
ED-14660 - EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)						
MATERIAIS			UNID	CONSUMO	VALOR	CUSTO
MATED-	EPI PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		hora	1,000000000	1,68	R\$ 1,68
					TOTAL MATERIAIS:	R\$ 1,68
					Custo Direto Total:	R\$ 1,68
					VALOR:	R\$ 1,68
95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,022250000	24,37	R\$ 0,54
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,54
					VALOR:	R\$ 0,54
95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	0,015490000	108,30	R\$ 1,68
					TOTAL Mão de	R\$ 1,68
					VALOR:	R\$ 1,68
S883105 - Pintor com encargos complementares (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos)	ORSE	h	1,000000000	4,66	R\$ 4,66
I43490S	Epi - familia pintor - horista (encargos)	ORSE	h	1,000000000	1,68	R\$ 1,68
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos)	ORSE	h	1,000000000	1,14	R\$ 1,14
I43466S	Ferramentas - familia pintor - horista	ORSE	h	1,000000000	1,68	R\$ 1,68
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos)	ORSE	h	1,000000000	0,07	R\$ 0,07
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos)	ORSE	h	1,000000000	0,78	R\$ 0,78
					TOTAL Encargos	R\$ 10,01
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	1,000000000	15,99	R\$ 15,99
					TOTAL Mão de	R\$ 15,99
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95372S	Curso de capacitação para pintor (encargos)	ORSE	h	1,000000000	0,25	R\$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,25
					VALOR:	R\$ 26,25
S88316S - Servente com encargos complementares (h)						

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos)	ORSE	h	1,00000000	4,66	R\$ 4,66
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos)	ORSE	h	1,00000000	1,25	R\$ 1,25
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos)	ORSE	h	1,00000000	1,14	R\$ 1,14
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista	ORSE	h	1,00000000	0,59	R\$ 0,59
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos)	ORSE	h	1,00000000	0,07	R\$ 0,07
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos)	ORSE	h	1,00000000	0,78	R\$ 0,78
					TOTAL Encargos	R\$ 8,49
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	11,2	R\$ 11,20
					TOTAL Mão de	R\$ 11,20
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95378S	Curso de capacitação para servente (encargos)	ORSE	h	1,00000000	0,25	R\$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,25
					VALOR:	R\$ 19,94
95407 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SINAPI	H	0,035780000	98,08	R\$ 3,51
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,51
					VALOR:	R\$ 3,51
ED-5242 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)						
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO
MOED-	PINTOR		h	0,015490000	18,4	R\$ 0,29
			TOTAL MÃO DE		R\$ 0,29	
			Custo Horário da Execução:		0,2900	
			Produção da Equipe:		1,0000	
			Custo Unitário da Execução:		0,2900	
			Custo Direto Total:		0,29	
			VALOR:		0,29	
ED-50365 - AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)						
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO
MOED-	AJUDANTE DE PINTOR		h	1,000000000	13,86	R\$ 13,86
			TOTAL MÃO DE		R\$ 13,86	
			Custo Horário da Execução:		13,8600	
			Produção da Equipe:		1,0000	
			Custo Unitário da Execução:		13,8600	
MATERIAIS			UNID	CONSUMO	VALOR	CUSTO
MATED-	CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS		hora	1,000000000	1,69	R\$ 1,69
MATED-	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora		hora	1,000000000	1,14	R\$ 1,14
MATED-	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora		hora	1,000000000	0,07	R\$ 0,07
MATED-	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora		hora	1,000000000	0,72	R\$ 0,72

				TOTAL MATERIAIS:	R\$	3,62
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO	CUSTO	
ED-5251	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS	hora	1,000000000	0,21	R\$	0,21
ED-14660	EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1,000000000	1,68	R\$	1,68
ED-14696	FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS	hora	1,000000000	1,68	R\$	1,68
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$	3,57
				Custo Direto Total:	R\$	21,05
				VALOR:	R\$	21,05

S95378S - Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,022250000	11,2	R\$ 0,25
				TOTAL Mão de		R\$ 0,25
				VALOR:	R\$	0,25

S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	47,69	R\$ 0,01
I11241	Alicate volt-ampermetro	ORSE	un	0,00020000	141,00	R\$ 0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	R\$ 1,43
I12893 S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	##### ##### ###	62,11	R\$ 0,03
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster,	ORSE	un	0,00020000	16,82	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com	ORSE	un	0,00060000	12,94	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	175,00	R\$ 0,79
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	26,89	R\$ 0,01
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	37,00	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	184,14	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	11,64	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,35	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	13,00	R\$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois	ORSE	un	0,10180000	5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	R\$ 0,06
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	R\$ 0,29
				TOTAL Encargos		R\$ 3,63
				VALOR:	R\$	3,63

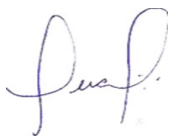
ED-50382 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO	
MOED-	PINTOR	h	1,000000000	18,4	R\$ 18,40	
				TOTAL MÃO DE		R\$ 18,40
				Custo Horário da Execução:		18,4
				Produção da Equipe:		1

		Custo Unitário da Execução:		18,4		
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR	CUSTO	
MATED-	CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS	hora	1,00000000	1,69	R\$	1,69
MATED-	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora	hora	1,00000000	1,14	R\$	1,14
MATED-	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora	hora	1,00000000	0,07	R\$	0,07
MATED-	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora	hora	1,00000000	0,72	R\$	0,72
				TOTAL MATERIAIS:		R\$ 3,62
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO	CUSTO	
ED-5242	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS	hora	1,00000000	0,29	R\$	0,29
ED-14660	EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	hora	1,00000000	1,68	R\$	1,68
ED-14696	FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS	hora	1,00000000	1,68	R\$	1,68
				TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 3,65
				Custo Direto Total:		R\$ 25,67
				VALOR:		R\$ 25,67
S95372S - Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista (h)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,01549000	15,99	R\$ 0,25
				TOTAL Mão de		R\$ 0,25

São Luís, MA, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Ynaê Maria Cortez Pereira

Representante Legal

RG 08003974-6 DETRAN/RJ

CPF 000.525.267-98



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629 Rua Quarenta e seis,
 Quadra 64, c/02 - Bequimão - São Luís - MA CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/99120-
 2824/ (21) 96414-2824 Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

OBRA:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS KITS FOTOVOLTAICOS
DESCRIÇÃO:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE GERADORES FOTOVOLTAICOS NO ÂMBITO DO MPMA
LOCAL:	ESTADO DO MARANHÃO
CLIENTE:	MPMA

COMPOSIÇÃO DO BDI		
L	Lucro	6,16
S + G	Garantia/seguros	0,80
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		2,56
Impostos		
I	COFINS	3
	PIS	0,65
	ISS	2,5
	CPRB	4,5
TOTAL		10,65

BDI = 20,17%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
L	Lucro	3,50
S + G	Garantia/seguros	0,30
TOTAL		3,80
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
TOTAL		2,91
Impostos		
I	COFINS	3
	PIS	0,65
TOTAL		3,65

BDI = 10,89%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

São Luís, MA, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
 Ynaê Maria Cortez Pereira
 Representante Legal
 RG 08003974-6 DETRAN/RJ
 CPF 000.525.267-98



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629

Quadra 64, c/02 - Bequimão - São Luís - MA

CEP: 65.062-420

Rua Quarenta e seis,

Tel.: (98) 3223-3933/99120-

2824/ (21) 96414-2824

Email: Comercial@singularpsl.com

Adm@singularpsl.com

OBRA:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS KITS FOTOVOLTAICOS
DESCRIÇÃO:	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE GERADORES FOTOVOLTAICOS NO ÂMBITO DO MPMA
LOCAL:	ESTADO DO MARANHÃO
CLIENTE:	MPMA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	0,00
A3	SENAI	0,00
A4	INCRA	0,00
A5	SEBRAE	0,00
A6	Salário Educação	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00
A8	FGTS	0,00
A9	SECONCI	1,00
	TOTAL	1,00

B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88
B2	Feriados	3,95
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92
B4	13º Salário	10,81
B5	Licença PaternidadeE	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuvas	1,48
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B9	Férias Gozadas	8,61
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL	44,58

C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13
C3	Férias Indenizadas	4,87
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,95
C5	Indenização Adicional	0,46
	TOTAL	15,83

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46
	TOTAL	8,4

A + B + C + D = 86,61 49,67

São Luís, MA, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Ynaê Maria Cortez Pereira
Representante Legal
RG 08003974-6 DETRAN/RJ
CPF 000.525.267-98



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.056.804/0001-08 DUNS®: 942628989
Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **08/11/2024**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/02/2024
FGTS	Validade:	26/11/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/05/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/12/2023
Receita Municipal	Validade:	17/12/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Termo de Aceite

Por este instrumento aceito a presente proposta e me comprometo a informar a razão social completa, CNPJ/CPF e Inscrição Estadual/RG para confecção de contrato a ser assinado pelas partes. Após esta etapa, a unidade franqueada da Energy Brasil, mobilizará a equipe para início dos serviços.

Nome do Franqueado: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		Telefone: 21 96453-9278
Cidade da Unidade: RIO DE JANEIRO/MA		CNPJ/CPF : 23.056.804/0001-08
E-mail da Energy Brasil: LUCIANO.LEMOS@ENERGYBRASILSOLAR.COM.BR		
Nome Cliente Físico ou Jurídico: MD COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA		
Endereço: RUA DIREITA,172		
Bairro: CENTRO		Cidade/UF: SÃO LUIS - MA
CEP: 65010-160	CNPJ/CPF: 41.615.501/0001-60	I.E/RG: 12.129.058-1
Tel.: 98 3221-2088	Cel.:	E-mail: MDPAPEIS@YAHOO.COM.BR

KIT(s)1: __17,12__ Kwp KIT(s) 2: _____ Kwp APARELHO: (X) Inversor () Micro inversor

NÚMERO TOTAL DE PAINÉIS DEFINIDO: _32_ painéis de 535_ W

OBSERVAÇÃO: KIT RENOVIGI 17,12 KWP COMPOSTO DE 32 PLACAS DE 535W E INVERSOR DE 15K TRI

TELHADO: (X) cerâmico () fibrocimento () metálico () mini metálico () sem estrutura () estrutura de solo

VALOR DO SISTEMA R\$: 51.669,63 VALOR DE INSTALAÇÃO R\$: 17.050,98 TOTAL: R\$ 68.720,61

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

DEPOSITO / TRÂNFERENCIA BANCÀRIA: (X)SIM ()NÃO R\$ 17.050,98 EM 5X SEM JUROS

FINANCIAMENTO: (X)SIM () NÃO BANCO: ITAU S/A R\$ 51.669,63

*Após aprovação do financiamento se banco exigir Nota Fiscal para liberação do crédito, solicitar ao gerente do banco a carta de faturamento. A Nota Fiscal do Serviço deverá emitida pela unidade franqueada da Energy Brasil.

SÃO LUIS, 24 DE MAIO DE 2021

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

MD COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA