

À

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

A/C: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23069.187112/2023-71

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa **BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº **37.509.784/0001-98**, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, CEP 64.050-060, Teresina/PI, (11) 98200-9173, CONTATO@LICITA-ACAO.COM.BR, por intermédio de seu representante infra assinado em estrito em epígrafe, vem, respeitosamente lhe apresentar a **PROPOSTA COMERCIAL** conforme a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	CATSER	UND	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
GRUPO 01						
1	Serviço de higienização e impermeabilização de cadeiras (cadeira fixa acolchoada, cadeira giratória acolchoada e cadeira de auditório). Obs: os produtos utilizados devem possuir aprovação da ANVISA.	17132	und	1.400,00	R\$ 16,50	R\$ 23.100,00
2	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES, C/ LAVADORA/EXTRATORA INDUSTRIAL E APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO HIGIENIZANTE, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS, MESAS, BANCADAS, ARMÁRIOS, ENTRE OUTROS), A FIXAÇÃO DO MOBILIÁRIO APÓS HIGIENIZAÇÃO (AGUARDAR SECAGEM COMPLETA) DEVE ESTÁ CONFORME CONDIÇÕES INICIAIS OBSERVADAS. Obs: os produtos utilizados devem possuir aprovação da ANVISA.	17132	M²	2.000,00	R\$ 18,50	R\$ 37.000,00
VALOR TOTAL GLOBAL SESSENTA MIL, CEM REAIS E ZERO CENTAVO						R\$ 60.100,00

- **VALIDADE DA PROPOSTA:** O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do certame.
- **DADOS BANCÁRIOS:** Banco SICCOOB | Agência 4353-2 | Conta Corrente 5914-5
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo para execução dos serviços é de 12 [doze] meses, a contar da data de assinatura do contrato.
- **LOCAL DE EXECUÇÃO:** CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
- **PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Norma0va SEGES/ME nº 77, de 2022.
- No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice ICPA de correção monetária
- **DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:**
 - Declaro, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 - A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concernentes ao fornecimento de equipamentos, ferramental, mão de obra necessária, encargos sociais, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos. Declara ainda, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à nature-

za do trabalho, que está ciente das condições atuais das áreas onde serão efetuados os serviços, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

- Declaramos por fim que visando concorrer no Pregão nº 84/2023 da Universidade Federal Fluminense, DECLARA ter pleno conhecimento das informações constantes do respectivo instrumento convocatório e seus anexos, tendo optado por não realizar a vistoria prévia ao local de prestação dos serviços objeto da contratação, ciente de que, em razão disso, não lhe será permitido atribuir qualquer futura alegação de óbice, dificuldade ou custo não previsto para a execução do contrato, assumindo-se, portanto, conhecedor das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e total responsável por fatos decorrentes dessa opção (em caso de vistorias realizadas, suprimir esse subitem e encaminhar o Anexo VI – Termo de Vistoria).
- Declaro ainda, manter a referida unidade em atividade durante toda a vigência do contrato em caso de adjudicação de nossa proposta.
- Declaramos por último, que em caso de nossa proposta ser homologada, iremos encaminhar o Termo de Declaração de Concordância, para cadastro do Representante Legal da empresa ser cadastrado como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações da UFF (Anexo VII).
- A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;
- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e
- Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.
- Quaisquer reclamações oriundas do fornecimento do objeto deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito Rua Tijuco Preto, 393, Tatuapé, CEP 03316-000, São Paulo, SP, Tel: (11) 98200-9173 – e-mail: contato@licita-acao.com.br.

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- SAMUEL MARTINS AYRES DA SILVA, CPF Nº 378.441.978-03, R.G. 48.301.622-6

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.



LICITA & AÇÃO
— ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM LICITAÇÕES —

Assinado digitalmente por SAMUEL MARTINS
AYRES DA SILVA:37844197803
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCM
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN
=SAMUEL MARTINS AYRES DA
SILVA:37844197803
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

São Paulo/SP, 11 de dezembro de 2023.

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ/MF SOB O Nº 37.509.784/0001-98

SAMUEL MARTINS AYRES DA SILVA

CPF Nº 378.441.978-03

PROCURADOR

À

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

A/C: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23069.187112/2023-71

ANEXO II-A DO EDITAL
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS

A empresa BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.509.784/0001-98, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, CEP 64.050-060, Teresina/PI, (11) 98200-9173, CONTATO@LICITA-ACAO.COM.BR, por intermédio de seu representante infra assinado em estrito em epígrafe, vem respeitosamente apresentar **PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS**, conforme os dados a seguir:

LOTE 1 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO	CATSER	UM.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Serviço de higienização e impermeabilização de cadeiras (cadeira fixa acolchoada, cadeira giratória acolchoada e cadeira de auditório). Obs: os produtos utilizados devem possuir aprovação da ANVISA.	17132	UNID.	1400	R\$ 16,50	R\$ 23.100,00
2	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES, C/ LAVADORA/EXTRATORA INDUSTRIAL E APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO HIGIENIZANTE, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS, MESAS, BANCADAS, ARMÁRIOS, ENTRE OUTROS), A FIXAÇÃO DO MOBILIÁRIO APÓS HIGIENIZAÇÃO (AGUARDAR SECAGEM COMPLETA) DEVE ESTÁ CONFORME CONDIÇÕES INICIAIS OBSERVADAS. Obs: os produtos utilizados devem possuir aprovação da ANVISA.	17132	M2	2000	R\$ 18,50	R\$ 37.000,00
VALOR TOTAL DE SESENTA MIL E CEM REAIS E ZERO CENTAVO				3400		R\$ 60.100,00

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

LICITA&AÇÃO
— ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM LICITAÇÕES —

Assinado digitalmente por SAMUEL
MARTINS AYRES DA
SILVA:37844197803
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF
A1, CN=SAMUEL MARTINS AYRES DA
SILVA:37844197803
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

São Paulo/SP, 11 de dezembro de 2023.

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ/MF SOB O Nº 37.509.784/0001-98

SAMUEL MARTINS AYRES DA SILVA

CPF Nº 378.441.978-03

PROCURADOR



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: 37.509.784/0001-98 DUNS®: 927892816
Razão Social: BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA
Nome Fantasia: BIOLAVSEC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/01/2024
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:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	16/12/2023	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/03/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/01/2024
Receita Municipal	Validade:	03/03/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/12/2023 14:41:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA**
CNPJ: **37.509.784/0001-98**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMON/SEMED, com sede a Rua Maria Carlos da Silva s/n, Parque Piauí, CNPJ Nº 02422952/0001-29, pessoa jurídica de direito pública; **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Planalto, Teresina- PI, inscrita no CNPJ sob o nº **37.509.784/0001-98**, Fornecceu Materiais de Expediente referente ao **CONTRATO Nº 29/2022** e **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021**, para atender as escolas e creches desta Secretaria Municipal de Educação, conforme descrição abaixo.

Descrição do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	Serviço de Desinsetização	M²	69000	R\$ 0,14	11.210,36
02	Serviço de Descupinização	M²	68487	R\$ 0,14	11.210,36
VALOR TOTAL R\$ (Dezenove mil duzentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos)					19.248,18

ATESTAMOS ainda que, os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Timon (MA), 24 de maio de 2022.



Maria José Alves Barbosa Assunção
Diretora Administrativa

De acordo:



Samuel de Sousa Silva
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 013/2021 – GP



A empresa **OLIVEIRA & GUERRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.884.313/0001-03, estabelecida na Rua Eliseu Martins, 1258 - Centro - Teresina / PI - CEP 64000-120, vem por meio desta, atestar que os serviços prestados abaixo foram executados em sua totalidade pela empresa **BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA**, com sede na Rua Lino Correia, 2660 - Quadra 94 - Planalto - CEP 64.050-060 - Teresina - Piauí, inscrita no CNPJ 37.509.784/0001-98, Devidamente inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - **CREA PI nº 0000038451EMPI**, através do seu responsável técnico Engenheiro Agrônomo **JOÃO TARCISIO DA SILVA MELO**, com registro no **CREA-PI sob o nº 1919573585**, referente ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, realizou a prestação de serviços de Controle de Pragas Urbanas, sendo desinsetização, desratização, descupinização, manejo de pombo e manejo de morcego, limpeza de caixa d'água e limpeza de calha, para o seguinte endereço:

✓ **Avenida João XXIII, 2771 - São Cristóvão - Teresina/ PI - CEP 64049-010**

Certificamos que foi atendida satisfatoriamente todas as prestações de serviços, requisitos e especificações técnicas, pelos quais o Engenheiro supracitado foi responsável pela coordenação das equipes técnicas de acordo com a grade a seguir:

DADOS GERAIS E ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

OLIVEIRA & GUERRA LTDA

ENDEREÇO: Avenida João XXIII, 2771 - São Cristóvão - Teresina / PI - CEP 64049-010

- CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 84

O serviço iniciou no dia 04/10/2021 sendo finalizado no mesmo dia.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.FORN.	QUANT.
1	Desinsetização, desratização e descupinização	M²	126
2	Controle e manejo de pombo	M²	126
3	Controle e manejo de morcego	M²	126
4	Limpeza de caixa d'água	L	1000
5	Limpeza de calha	M	18

A empresa **BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA**, através do seu Engenheiro Agrônomo **JOÃO TARCISIO DA SILVA MELO**, com registro no **CREA-PI sob o nº 1919573585**, concluiu a prestação de serviços conforme a descrição do quadro acima.

Teresina, 11 de outubro de 2021.

2º OFI

Matheus

de J. G. Veloso

Nome:

RG Nº

CPF Nº

CARGO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.509.784/0001-98, com sede Rua Lino Correia, Nº 2660, Planalto, Teresina/PI, executou serviços de sanitização predial e veicular, semanalmente, conforme detalhamento abaixo, nas dependências da Secretaria de Estado da Administração da Paraíba.

SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO PREDIAL E VEICULAR			
SEMANA	PERÍODO	ÁREA EXECUTADA	VEÍCULOS
1	17/12/2021	5.733,00 m²	8
2	07/01/2022	5.733,00 m²	8
3	14/01/2022	5.733,00 m²	8
4	21/01/2022	5.733,00 m²	8
5	28/01/2022	5.733,00 m²	8
6	04/02/2022	5.733,00 m²	8
7	11/02/2022	5.733,00 m²	8
8	18/02/2022	5.733,00 m²	8
9	25/02/2022	5.733,00 m²	8
10	04/03/2022	5.733,00 m²	8
TOTAL EXECUTADO		57.330,00 m²	80

A sanitização predial foi realizada em uma área correspondente a 5.733m² (cinco mil setecentos e trinta e três metros quadrados) e em 8 (oito) veículos, uma vez por semana.

Tal serviço foi oriundo da utilização da Ata Registro de Preço nº 112/2021 e foram prestados de acordo com o disposto no edital do Pregão Eletrônico nº 131/2021, realizado pela Central de Compras do Estado da Paraíba.

João Pessoa, 28 de março de 2022


VIVIANNE PEREIRA DINIZ MACÊDO
Gerente de Administração
Mat. 164.404-1

Secretaria de Estado da Administração
Centro Administrativo Estadual - Bloco B - Av. João de Almeida, 171 - Jaguaribe - João Pessoa - PB
Fone: (81) 3284-9079 / 3238-9572



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/03/2022 16:03:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125623103220431292012-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d5a7afdef40650b9b72b14815be91fef44104ee107a372ce4f6f92e338164157a906021650a493bb218d319567646a0b219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.509.784/0001-98, com sede Rua Lino Correia, Nº 2660, Planalto, Teresina/PI, executou serviços de sanitização predial e veicular, semanalmente, conforme detalhamento abaixo, nas dependências da Secretaria de Estado da Administração da Paraíba.

SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO PREDIAL E VEICULAR			
SEMANA	PERÍODO	ÁREA EXECUTADA	VEÍCULOS
1	17/12/2021	5.733,00 m²	8
2	07/01/2022	5.733,00 m²	8
3	14/01/2022	5.733,00 m²	8
4	21/01/2022	5.733,00 m²	8
5	28/01/2022	5.733,00 m²	8
6	04/02/2022	5.733,00 m²	8
7	11/02/2022	5.733,00 m²	8
8	18/02/2022	5.733,00 m²	8
9	25/02/2022	5.733,00 m²	8
10	04/03/2022	5.733,00 m²	8
TOTAL EXECUTADO		57.330,00 m²	80

A sanitização predial foi realizada em uma área correspondente a 5.733m² (cinco mil setecentos e trinta e três metros quadrados) e em 8 (oito) veículos, uma vez por semana.

Tal serviço foi oriundo da utilização da Ata Registro de Preço nº 112/2021 e foram prestados de acordo com o disposto no edital do Pregão Eletrônico nº 131/2021, realizado pela Central de Compras do Estado da Paraíba.

João Pessoa, 28 de março de 2022


VIVIANNE PEREIRA DINIZ MACÊDO
Gerente de Administração
Mat. 164.404-1

Secretaria de Estado da Administração
Centro Administrativo Estadual - Bloco B - Av. João de Almeida, 171 - Jaguaribe - João Pessoa - PB
Fone: (81) 3204-9079 / 3238-9572



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/03/2022 16:03:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125623103220431292012-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d5a7afdef40650b9b72b14815be91fef44104ee107a372ce4f6f92e338164157a906021650a493bb218d319567646a0b219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO E
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA



Somos todos
PARAÍBA
Governo do Estado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia - SEECT, inscrita no CNPJ sob nº 08.778.250/0001-69, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, portadora do CNPJ nº 37.509.784/0001-98, situada na Rua: Lino Correia Lima, nº 2660, Quadra: 094, Planalto, Teresina/PI, CEP: 64.050-060, forneceu SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL E VEICULAR para este Órgão, instituído por meio do Contrato nº 054/2021, oriundo do Processo Administrativo SEE-PRC-2021/17206, Pregão Eletrônico nº 0131/2021.

Descrição do objeto contratual:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO de Sanitização e desinfecção predial, através de equipamentos de atomizador motorizado, com fornecimento de materiais para a adequada realização do serviço. Conforme o contrato.	M²	315.840	R\$ 0,03	R\$ 9.475,20
2	SERVIÇO de Sanitização e desinfecção Veicular, através de equipamentos de atomizador motorizado, com fornecimento de materiais para a adequada realização do serviço. Conforme o contrato.	Un	1.728	R\$ 0,15	R\$ 259,20

Certificamos que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, conforme informado pela Fiscal do Contrato MORGANA CRISTINA DE SOUZA FRAGOZO MAT. 188.777-7, nada constando que a desabone técnica e comercialmente junto a esta Secretaria até a presente data.

João Pessoa, 25 de março de 2022.

Marivaldo Cardoso luz
SubGerente Administrativo – GAD/SEECT/PB
Matrícula: 177.112-4

Gerência Administrativa
Centro Administrativo Integrado – Bloco 1 – 3º andar - CEP: 58015-900
João Pessoa/PB. Tel.: 3612-5666 / 5667 / 5668
E-mail: gad@see.pb.gov.br



Assinado com senha por MARIVALDO CARDOSO LUZ em 25/03/2022 - 15:39hs.
Documento Nº: 998157.6278463-8562 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=998157.6278463-8562>



SEEPRC202207015V01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL, inscrita no CNPJ sob nº 05.752.835/0001-11, ATESTA para os devidos fins que a empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.509.784/0001-98, situada à Rua Lino Correia Lima, nº 2660, Quadra 094, Bairro Planalto, Teresina/PI, CEP: 64.050-060, forneceu SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL E VEICULAR para este Órgão, instituído por meio do Contrato nº 008/2021, oriundo do Processo Administrativo SJL-PRC-2021/00183, Pregão Eletrônico nº 0131/2021.

Descrição do objeto contratual:

ITEM	OBJETO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
119678 - Lote 01	SERVIÇO de sanitização e desinfecção predial, através de equipamentos de atomizador motorizado, com fornecimento de materiais para a adequada realização do serviço. Conforme contrato.	M²	55.824	0,03	1.674,72
119679- Lote 01	SERVIÇO de sanitização e desinfecção veicular, através de equipamentos de atomizador motorizado, com fornecimento de materiais para a adequada realização do serviço. Conforme contrato.	UND	240	0,15	36,00
VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO				R\$ 1.710,72	

Certificamos que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, conforme informado pela Fiscal do Contrato FABIANA CALIXTO MARQUES DINIZ, Matrícula nº 178.151-1, nada constando que a desabone técnica e comercialmente junto a esta Secretaria até a presente data.

João Pessoa, 29 de março de 2022.

FÁBIO EMERSON MAIA DOS SANTOS
Subgerente de Apoio Administrativo/SEJEL
Matrícula nº 190.101-0

Gerência Administrativa
Vila Olímpica Parahyba – CEP: 58030-405
João Pessoa – PB Tel: 83 3211-8740/8743/8755
E-mail: gati.sejelpb@gmail.com



Assinado com senha por FÁBIO EMERSON MAIA DOS SANTOS em 29/03/2022 - 09:21hs.
Documento Nº: 1042388-3685 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1042388-3685>



SJLCAP202200003



Somos todos
PARAÍBA
Governo do Estado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente do Estado da Paraíba – SUDEMA atesta para os devidos fins, que a empresa **Biolavsec Serviços de Higienização e Impermeabilização de Móveis Ltda.**, estabelecida na rua Lino Correia Lima, nº 2660 quadra 094, Planalto, Terezina - PL inscrita no CNPJ: 37.509.784/0001-98, foi vencedora para prestação do serviço do processo de nº 19.000.005364.2021, a qual realizou o serviço descrito abaixo, mostrando aptidão técnica e prontidão, atendendo plenamente a esse Órgão, não tendo portanto, nada que a desabone na prestação destes serviços executados.

Item	Cód.	MATERIAL	Und	Quant.
01	119678	SERVIÇO de sanitização e desinfecção predial, através de equipamentos de atomizador motorizado, com fornecimento de materiais para a adequada realização do serviço. A sanitização é destinada a descontaminação de superfícies móveis, paredes, tetos, pisos, dutos de ar, móveis em geral, equipamentos, sofás, cadeiras, quadros, armários, estoque, estações de trabalho, maçanetas, janelas, cortinas, persianas, corrimãos, áreas de convívio pessoal, banheiros e demais locais necessários. Os produtos utilizados deverão ser aprovados pela ANVISA e/ou Ministério da Saúde, bem como devem ser formados à base de Cloreto de Didecildimetilamônio (quaternário de amônia 5ª geração), capaz de eliminar micro-organismos, quais sejam vírus, bactérias, fungos e ácaros. Não tóxico a seres humanos. Não corrosivo e que não manche os locais, equipamentos, estofados e afins. O serviço será realizado em João Pessoa e região metropolitana.	M2	6888
02	119679	SERVIÇO de sanitização e desinfecção veicular, através de equipamentos de atomizador motorizado, com fornecimento de materiais para a adequada realização do serviço. A sanitização é destinada a descontaminação de superfícies e interior do veículo, incluindo bancos e mala. Os produtos utilizados deverão ser aprovados pela ANVISA e/ou Ministério da Saúde, bem como devem ser formados à base de Cloreto de Didecildimetilamônio (quaternário de amônia 5ª geração), capaz de eliminar micro-organismos, quais sejam vírus, bactérias, fungos e ácaros. Não tóxico a seres humanos. Não corrosivo e que não manche os locais, equipamentos, estofados e afins. O serviço será realizado em João Pessoa e região metropolitana.	Un	33

Antônio Válder de Melo
Coordenador de Serviços Gerais
Mat. 720.680-1

João Pessoa, 28 de março de 2022.

Antonio Válder de Melo
Coordenador de Serviços Gerais
Mat. 720.680-7

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 125623103223576335410-1
Data: 31/03/2022 08:33:42
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU88142-XHDX;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/03/2022 11:40:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125623103223576335410-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d5a7afdef40650b9b72b14815be91fe7ae60105362fc5d99a17b395e8e77ca5822e5c7a28f20cff365904dad42cd214b219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Atestado N° 39/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo qualificada executou os serviços discriminados de maneira satisfatória, de acordo com as especificações do objeto contratual, cumprindo com todas as responsabilidades contratuais não restando nada que a desabone.

CONTRATO

OBJETO: Prestação dos serviços de controle de pragas urbanas incluindo desinsetização, descupinização, desratização e remoção de pássaros e morcegos na áreas internas e externas das dependências utilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário Estadual, referente ao LOTE TERESINA , LOTE PIRIPIRI, LOTE PICOS, POLO BOM JESUS e POLO TERESINA 2ºGRAU.

CONTRATO N° 147/2021 /TJ/PI

DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021

PERÍODO TOTAL DE CONTRATO : 12 (doze) meses.

METRAGEM: 221.008,00 m²

VALOR DO CONTRATO: R\$ 26.294,24 (vinte e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos)

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.981.344/0001-05

ENDEREÇO: Pça Des. Edgard Nogueira, S/N, Bairro Cabral - Centro Cívico, Teresina-PI

CONTRATANTE EMITENTE

EMPRESA: BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAODE MOVEIS LTDA

CNPJ: 37.509.784/000198

Era o que tínhamos a atestar.



Documento assinado eletronicamente por **Antônio da Silva Barradas Neto, Analista Judiciário - Engenheiro(a) Civil/TJPI**, em 16/03/2022, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3111297** e o código CRC **CA150553**.



TAMBAÚ

Atestado de capacidade técnica

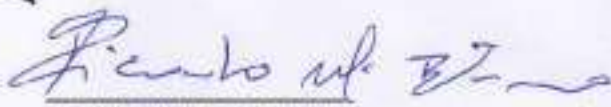
A NOBILE SUITES TAMBAU, inscrita no CNPJ sob nº 40.466.106/0001-08, situada na Avenida Almirante Tamandare nº 620, Lote 00504, Bairro Tambau, Cidade: João Pessoa, atesta para os devidos fins que a empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.509.784/0001-98, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660 – Quadra 94 – Planalto – Teresina/PI, Inscrição Estadual: 196685184, prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições, nos prazos estabelecidos, obedecendo todas as normas e exigências técnicas impostas, durante o prazo de 17/12/2021 até 28/12/2021 em cumprimento ao Contrato firmando entre ambas as partes, conforme descrição a seguir:

Objeto: Lavagem e Higienização

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Serviço de lavagem e higienização de cortinas com forro	980	metros
Serviço de lavagem e higienização de sofá de 2 (dois) lugares	105	unidade
Serviço de lavagem e higienização de sofá de 3 (três) lugares	92	unidade
Serviço de lavagem e higienização de tapete e tecidos	300	metros
Serviço de lavagem e higienização de cadeiras	60	unidade

Atestamos que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2022.


NOBILE SUITES TAMBAU
CNPJ 40.466.106/0001-08
Ricardo Maia Bertino / CPF nº 66677041468

CNPJ sob nº 40.466.106/0001-08 | Avenida Almirante
Tambau, Cidade: João Pessoa | E-MAIL: g
TELEFONE: (61) 8.

4º OFÍCIO

TRAVASSOS

4º TABELADO DE NOTAS

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2022-000669

Reconhecido por autenticidade a firma de
RICARDO MAIA BERTINO

Resinado na presença: Dou. FA.

Em testemunho da verdade: João Pessoa - PB, 07/01/2022 13:19:14

SELO DIGITAL: PM.17348-10JW

Para consultar a nota, acesse: https://selo.fazenda.gov.br

ENCL: 13.28 PARFEN: 2.26 FEPJ: 8.34 ISS: 48 0.36

HONRY DE AQUINO FREITAS - ESCRIVENTE



Atestado de Capacidade Técnica

O Hospital Med Imagem S.A (Prontomed Adulto), inscrito no CNPJ sob nº 63.326.243/0000-15, estabelecido na Rua Paissandu, 1842, Centro, Teresina/PI, CEP 64.001-120, Telefone (86) 3131-1234, por intermédio de seu representante infra-assinado, atesta para os devidos fins que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, situada na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 94, planalto, Teresina/PI, forneceu os serviços abaixo especificados, em plenas condições de uso, nos prazos estabelecidos, obedecendo todas as normas e exigências técnicas impostas pelo local e pela Vigilância Sanitária, conforme descrição a seguir:

Descrição dos Serviços	Quantidade
serviços de Sanitização/Desinfecção de Ambientes.	10.492 m ²

Atestamos que tais fornecimentos/serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Teresina, 22 de março de 2021.



Hospital Med Imagem S.A

Nome do Representante Legal:

RG: 3.562.916

CPF Nº: 063.351.303-74

Cargo/Função: Assistente Administrativo / Reg. Ambientes

Edinaldo Félix

Ass. Administrativo
Med Imagem

23-06-21

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

CONTRATANTE: HOSPITAL MED IMAGEM S.A (Prontomed Adulto), inscrito no CNPJ sob o nº 63.326.243/0002-15, estabelecido na Rua Paissandu, 1842, Centro, Teresina/PI, CEP 64.001-120, Telefone (86) 3131-1234.

CONTRATADA: BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, situada na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 94, planalto, Teresina/PI.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto deste contrato é a prestação de serviços de Sanitização/Desinfecção de Ambientes na sede da CONTRATANTE, visando a eliminação de microrganismos nocivos à saúde como bactérias, fungos e vírus, inclusive contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGACÕES DO CONTRATANTE

- a) Efetuar o pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA, na forma deste contrato;
- b) Observar/fiscalizar durante a execução do objeto que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGACÕES DA CONTRATADA

- a) Prestar os serviços objeto deste contrato, obedecendo rigorosamente as suas cláusulas;
- b) Além das obrigações decorrentes da legislação específica (ética profissional e procedimentos adequados), cabe ainda à CONTRATADA prestar os serviços contratados de acordo com a melhor técnica aplicada à espécie, com zelo diligência e economia, sempre em rigorosa observância à legislação e às cláusulas e condições estabelecidas;
- c) Acatar as determinações que lhe forem passadas, bem como comunicar qualquer irregularidade ou descumprimento do presente contrato à CONTRATANTE;
- d) Responder pelos danos que resultem de imperícia, imprudência ou negligência de acordo com os princípios gerais de responsabilidade civil e administrativa;
- e) Não transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato;
- f) Isentar completamente o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade civil, administrativa, criminal ou trabalhista provenientes da execução deste contrato;
- g) Disponibilizar pessoal técnico especializado;

- h) Emitir as notas fiscais pelos serviços prestados e receber pelos serviços prestados de acordo com os prazos e condições previstos neste contrato;
- i) Comunicar o CONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência da falta ou interrupção dos serviços, independente do motivo;
- j) Responsabilizar-se por todos e quaisquer encargos de ordem trabalhista, previdenciária, cíveis ou criminais, bem como tributos de qualquer espécie devidos em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste contrato.
- l) Fornecer todos os equipamentos de segurança (EPI's) necessários para a realização dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO

- a) Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 48h após a assinatura deste contrato.
- b) A área do local a ser sanitizado é de 2.623m².
- c) O presente contrato engloba 04 (quatro) sanitizações da área indicada.

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

- a) Por cada serviço de sanitização da área indicada a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 314,75 (trezentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), representando aproximadamente R\$ 0,12/m² (doze centavos por metro quadrado).
- b) Considerando as quatro sanitizações contratadas, o valor total do serviço é de R\$ 1.259,00 (Um mil duzentos e cinquenta e nove reais), a ser paga mediante a apresentação da respectiva nota fiscal.
- b) O preço acima comporta todas as despesas para execução dos serviços e não sofrerá reajuste nem atualização de valores.
- c) Os dados bancários da contratada para fins de depósito ou transferência do valor serão informados posteriormente.

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES

O descumprimento das obrigações aqui estabelecidas ensejarão a rescisão do contrato. A parte que deu causa à rescisão deverá reparar eventuais perdas e danos sofridos pela outra.

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará até a data estabelecida para finalização dos serviços, ocasião em que todas as partes deverão estar quites com suas obrigações contratuais (serviços prestados e pagamentos realizados).

CLÁUSULA OITAVA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Teresina/PI para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Teresina (PI), 18 de março de 2021.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

NOME Ednelso Silva Costa

CPF 063.361.303-74

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

NOME Pedro V. Azeiteiro Alves

CPF 889.183.601-00

TESTEMUNHAS:

Nome: Lara Cornille S. V CPF: 092.533.093-00

Nome: Eludione Jansen S. Costa CPF: 027.309.883-78



NOME FANTASIA: BIOLAVSEC
RAZÃO SOCIAL: BIOLAVSEC-SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE PISO, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: R LINDO CORREIA LMA BAIRRO: PLANALTO
CEP: 64050-060 TEL: (86) 99572-2658
EMAIL:BIOLAVSECTERESINA@GMAIL.COM

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO**Nº:****INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA**

CNPJ: 37.509.784/0001-98 LICENÇA AMBIENTAL THE-SEMAM-L-PIP2003500165/2020 Nº Válido até 19/05/2021

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome/Razão social: HOSPITAL MED IMAGEM LTDA
Nome fantasia: HOSPITAL MED IMAGEM LTDA CNPJ: 63.326.243/0002-15
Tipo de atividade: HOSPITAL
Endereço: RUA PAISANDU
Bairro: CENTRO Município: TERESINA CEP: 64.001-120
Telefone: (86) 3131-1234 Fax:
Email:
Contato: Função:

PRAGA(S) OU SERVIÇO(S) A SER(EM) EXECUTADO(S)

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

ATIVIDADE DESENVOLVIDA:

CONTROLE QUÍMICO

LOCAIS A SEREM TRATADAS:

SETORES DE COLETA INFANTIL, RH, URGÊNCIA COVID E HOTELARIA PRONTOMED

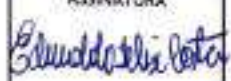
PRODUTOS QUÍMICOS E PRODUTOS EMPREGADOS:

QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE QUINTA GERAÇÃO.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

A Garantia da assistência técnica - GAT: É uma expressão utilizada pelas empresas de controle de pragas para definir o prazo de compromisso com o cliente pelos serviços prestados. A GAT foi estabelecida pelo mercado com base em experiências técnicas agregadas as características biológicas e comportamentais do vetor ou da praga-alvo, do efeito Residual dos produtos químicos utilizados, das condições físicas e ambientais do local que sofreu a ação de controle e da metodologia de aplicação. Veja os prazos do GAT no verso. As aplicações espaciais de inseticidas para controle de mosquitos de importância em saúde pública, por ultra baixo volume (UBV) ou por termonebulização (FOG) Somente poderão ser praticadas nas áreas externas das edificações e como metodologia complementar as demais ações de controle. Essas aplicações deverão ser, realizadas, Exclusivamente, nas primeiras horas da manhã ou nos finais de tarde, de acordo com o período de atividade da espécie-alvo.

MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

PRAGA ALVO	DESCRIÇÃO		
APLICADOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLIENTE	
Nome: PEDRO ALVES	Nome: João Tarcísio	Recebi o presente comprovante	
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA	Data do serviço.
	 Nº REGISTRO: 37705		19/03/21

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000042												
	Data e Hora de Emissão 25/03/2021 08:12:35												
	Código de Verificação dbaaa549												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 37.509.784/0001-98 Inscrição Municipal : 624758-0 Endereço: RUA LINO CORREIA LIMA, Nº2660 - QUADRA094 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64050-060 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOSPITAL MED IMAGEM S.A CPF/CNPJ: 63.326.243/0002-15 Endereço: RUA PAISSANDU, Nº1842 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120 Município: TERESINA UF: PI E-mail: edinaldo.costa@athena.medimagem.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL MED IMAGEM LTDA SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1259,00</td> <td align="right">1.259,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES	1	1259,00	1.259,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES	1	1259,00	1.259,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.259,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.259,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 25,18</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.259,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 25,18
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.259,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 25,18										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

SUS



Prefeitura de
Teresina

Uma gestão integrada com o povo.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **37.509.784/0001-98**, executou serviços de sanitização e dedetização na **UNIDADE DE SAÚDE BUENOS AIRES**, possuidora do CNPJ/MF nº **05.522.917/0031-95**, no endereço: Rua Castelo do Piauí, 3292, Serviços: 3.900m² - Serviços de controle de pragas urbanas e 3.900m² - Serviço de Sanitização. Os serviços foram executados sob supervisão desta unidade. Registramos que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Teresina, 23 de março de 2021.

Caio Victor Torres Silva
Caio Victor Torres Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO HGBA

CPF: 672.594.053-68

Matrícula: 94529

Nome *Caio Victor Torres Silva*

Cargo *Diretor Administrativo*

Unidade de Saúde Buenos Aires



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Anápolis, inscrita no CNPJ 02.756.070/0001-08, situada na Avenida Jamel Cecílio, quadra 50, lote 14, Bairro Jundiaí, Anápolis, Goiás, CEP 75025-040.

ATESTA, para os devidos fins que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.509.784/0001-98, executou para esta Casa de Leis, o serviço de sanitização e desinfecção química nos prédios ocupados pela Câmara Municipal de Anápolis: prédio sede situado na Av. Jamel Cecílio e Plenário Teotônio Vilela na Av. Barão do Rio Branco, conforme Contrato nº 20/2021, no período compreendido entre 16/08/21 e 08/02/22, conforme notas fiscais 78, 87, 95, 101, 130 e 142, perfazendo um total acumulado de 32.344 m² de área sanitizada dentro do referido período.

Atestamos que os serviços, citados acima, foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Anápolis, 10 de fevereiro de 2022.

Pedro Paulo G. de A. dos Santos
CPF: 719.020.151-34
Diretor Administrativo


PEDRO PAULO GARCIA DE ARAÚJO DOS SANTOS
Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Anápolis



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 194467

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certidão: 194467 Protocolo: PRO-01011417/2021 Data Emissão: 03/05/21

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme:

Nome: JOÃO TARCISIO DA SILVA MELO

Registro: 1919573585XXXX

CPF: 60050120379

Títulos: Engenheiro Agrônomo

Atribuição: ART. 7ª DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 5º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 1920210021218
Registrada em: 20/04/21 00:00
Baixada em: 27/04/21 18:45
Endereço da Propriedade: RUA MARCOLINO RIO LIMA 798 - JÓQUEI TERESINA-PI 64049-260 ()
Empresa: BIOLAVSEC SER. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE IMÓVEIS
Contratante: edifício summer villa

prestação de serviços de sanitização em áreas internas, desratização e desinsetização em áreas internas e externas, em empreendimento com fins comerciais, será realizado desinsetização em 268724 m² de área com os produtos formimax, termimax lambda, sintro, two-ol, optigard e insetimax, será realizado a desratização em 268724 m² de área com os produtos fort-rat, ratol granulado e rodilon. Será realizada a sanitização em 132892 m² de área com o produto quaternário de amônia de quinta geração com nebulizador de última geração.

Atividades

Nível de Atuação: ORIENTAÇÃO
Atividade Técnica: ORIENTAÇÃO TÉCNICA
Obra/Serviço: DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES

Complemento: Quantidade: 670340.0000 Unidade: M2

ART: 1920210021120
Registrada em: 20/04/21 00:00
Baixada em: 27/04/21 18:47
Endereço da Propriedade: AVENIDA JOO ANTÔNIO LEITO 4289 4289 AC PIARREIRA -
Empresa: nacional manutenção de aeronaves ltda me
Contratante: nacional manutenção de aeronaves ltda me



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 194467

Execução de serviço de higienização, sanitização, desinsetização, descupinização, desratização e controle de pombos para fins comerciais, com área total construída de 31005 m². O empreendimento contempla as seguintes áreas: galpão 01 com 660,00 m², galpão 02 com 195,00 m², galpão 03 com 150,00 m² e área aberta de 30000,00 m². O serviço de higienização e sanitização será realizado nos três galpões utilizando quaternário de amônia de quinta geração aplicado com nebulizador de última geração. -Os serviços de desinsetização, descupinização e desratização será realizado tanto nos galpões quanto na área aberta de 30000 m², utilizando-se os produtos: forti-rat, formimax, termimax lambda, ratol granulado, coligard, rodilon, sinistro, two-ol e insetlmax.

Atividades

Nível de Atuação: ORIENTAÇÃO
Atividade Técnica: ORIENTAÇÃO TÉCNICA
Obra/Serviço: DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES

Complemento:

Quantidade: 31005.0000 Unidade: M2

ART: 1920210015557

Registrada em: 22/03/21 00:00

Baixada em: 25/03/21 18:49

Endereço da: RUA PROJETADA s/n - OLARIAS TERESINA-PI 64008-540 (86) 32257124

Proprietário: hospital geral do buenos aires

Empresa: BIOLAVSEC SER. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE IMÓVEIS

Contratante: hospital geral do buenos aires

Serviço de controle de pragas urbanas em uma área de 3900 m², no valor de R\$ 5400,00. Pragas alvo: baratas, moscas, formigas e ratos. Serviço de sanitização por nebulizador de um produto a base de quaternário de amônia de quinta geração em uma área de 3900 m² tendo como objetivo combater a disseminação do COVID-19, eliminando também, bactérias, fungos e ácaros.

Atividades

Nível de Atuação: ORIENTAÇÃO
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO
Obra/Serviço: DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES

Complemento:

Quantidade: 3900.0000 Unidade: M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento habilitante para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

Francisco Eugênio Alves Sena
Gerente da Divisão de ART
Portaria 016/2021

Fernando Nery Cordeiro de Sá
Matrícula: 0121
Assessor Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria nº 04/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMON/SEMED, com sede a Rua Maria Carlos da Silva s/n, Parque Piauí, CNPJ Nº 02422952/0001-29, pessoa jurídica de direito pública, ATESTA, para os devidos fins que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Planalto, Teresina- PI, inscrita no CNPJ sob o nº **37.509.784/0001-98**, Fornecceu Materiais de Expediente referente ao CONTRATO Nº 29/2022 e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, para atender as escolas e creches desta Secretaria Municipal de Educação, conforme descrição abaixo.

Descrição do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	Serviço de Desinsetização	M²	69000	R\$ 0,14	11.210,36
02	Serviço de Descupinização	M²	68487	R\$ 0,14	11.210,36
VALOR TOTAL R\$ (Dezenove mil duzentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos)					19.248,18

ATESTAMOS ainda que, os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Timon (MA), 24 de maio de 2022.


Maria José Alves Barbosa Assunção
Diretora Administrativa

De acordo:


Samuel de Sousa Silva
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 013/2021 – GP



LUXOR

Lucas Mendes Leal
Iara Lucas Mendes Leal - Escrivente autorizado
Escr. PI 2 90 T: PI 0 58 MP: PI 0 07 Selo: PI 0 26



Atestado de capacidade técnica

A LUXOR PIAUI HOTEL, inscrita no CNPJ sob nº 04.024.831/0001-54, situada na Praça Marechal Deodoro, 310 – Bairro Centro, Teresina – Piauí, atesta para os devidos fins que a empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.509.784/0001-98, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660 – Quadra 94 – Planalto – Teresina/PI, Inscrição Estadual: 196685184, prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições, nos prazos estabelecidos, obedecendo todas as normas e exigências técnicas impostas, durante o prazo do item 1 de 25/09/2021 até 30/09/2021 e para o item 2 o prazo de 14/10/2021 a 27/10/2021 em cumprimento ao Contrato firmado entre ambas as partes conforme descrição a seguir:

Objeto: Serviço de lavagem e higienização.

ITEM 01		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Serviço lavagem a seco de tapete 3,30 x 1,20m	1	unidade
Serviço lavagem a seco de tapete 4,00 x 4,50m	1	unidade
Serviço lavagem a seco de tapete pequeno	2	unidade
Serviço lavagem a seco de poltronas	18	unidade
Serviço lavagem a seco de poltronas	2	unidade
Serviço lavagem a seco de sofás pequenos	5	unidade
Serviço lavagem a seco de sofás	6	unidade

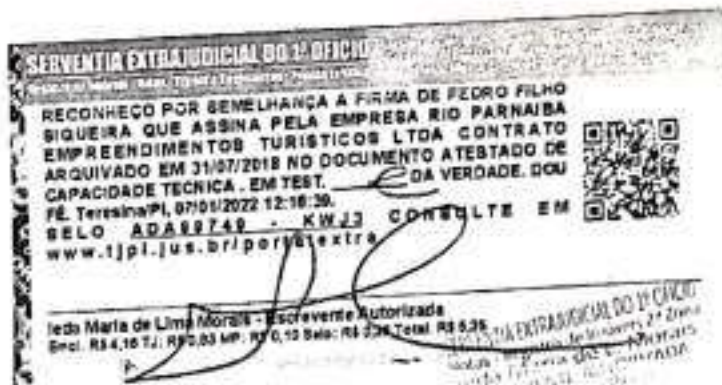
ITEM 02		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Serviço lavagem a seco de cama de Casal	60	unidade
Serviço lavagem a seco de cama de Solteiro	63	unidade
Serviço lavagem a seco de divisória	12	unidade
Serviço lavagem a seco de cadeiras	500	unidade

Luxor Piauí Hotel
CNPJ: 04.024.831/0001-54
Praça Marechal Deodoro, 310 – Bairro: Centro, Teresina – Piauí
E-MAIL: | TELEFONE:

Atestamos que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Teresina, 05 de janeiro de 2022.

LUXOR PIAUI HOTEL
CNPJ 04.024.831/0001-54
Pedro Filho Siqueira
CPF nº 098.923.113-53





Secretaria de Educação e Cultura

Gestão: 2021/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O MUNICIPIO DE POSSE, inscrito no CNPJ n.º 01.743.335/0001-62, estabelecido na Av. Padre Trajano, 55 - St. Central, Posse - GO, 73900-000, vem por meio deste, atestar que os serviços prestados abaixo foram executados em sua totalidade pela empresa **BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA**, com sede na Rua Lino Correia, 2660 - Quadra 94 - Planalto - CEP 64.050-060 - Teresina - Piauí, inscrita no CNPJ 37.509.784/0001-98, Devidamente inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA PI n.º 0000038451EMPI, através do seu responsável técnico Engenheiro Agrônomo **JOÃO TARCISIO DA SILVA MELO**, com registro no CREA-PI sob o n.º 1919573585, referente a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 053/2021**, oriunda do **PREGÃO PRESENCIAL**, Edital de Licitação nº 053/2021, Processo Nº: 17891/2021, tendo iniciado sua vigência entre os períodos compreendidos de 08/11/2021 à 08/11/2022, a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS ESCOLARES**.

Certificamos que foi atendida satisfatoriamente todas as prestações de serviços, requisitos e especificações técnicas, pelos quais o Engenheiro supracitado foi responsável pela coordenação das equipes técnicas de acordo com a grade a seguir:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS ESCOLARES.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SANITIAÇÃO DE ABIEMTNE, COMPREENDENDO O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE AGENTES CAUSADORES DE INFECÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇO POR CONTA DA CONTATADA, A SER APLICADO EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. NF n.º 135 OS 46429 NF n.º 137 OS 46421 NF n.º 140 OS 46430 NF n.º 141 OS 46431	M²	69.573,23
2	LAVAGEM E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS, SERVIÇO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DSO SERVIÇOS EM LOCAL DETERMINADO PRÓPRIO. NF 133 OS 46432 NF 138 OS 46444	Unid.	24



Secretaria de

Educação

e Cultura

Gestão: 2021/2024

3	LAVAGEM E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS, SERVIÇO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAL DETERMINADO PRÓPRIO 2 NF 133 OS 46432 NF 138 OS 46444	Unid.	30
---	---	-------	----

A empresa BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA, através do seu Engenheiro Agrônomo JOÃO TARCISIO DA SILVA MELO, com registro no CREA-PI sob o n.º 1919573585, concluiu a prestação de serviços conforme a descrição do quadro acima, compreendida dentro do período de 15 de novembro de 2021 à 28 de fevereiro do corrente Ano de forma plena e satisfatória.

Posse, 11 de março de 2022.


MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA NASSER
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DECRETO 083/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 194467

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certidão: 194467

Protocolo: PRO-01011417/2021

Data Emissão: 03/05/21

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme

Nome: JOÃO TARCISIO DA SILVA MELO

Registro: 1919573585XXXX

CPF: 60050120379

Títulos: Engenheiro Agrônomo

Atribuição: ART. 7ª DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 5ª COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 1920210021218
Registrada em: 20/04/21 00:00
Baixada em: 27/04/21 18:46
Endereço da Propriedade: RUA MARCOLINO RIO LIMA 798 - JÓQUEI TERESINA-PI 64049-260 ()
Empresa: BIOLAVSEC SER. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE IMÓVEIS
Contratante: edifício summer ville

prestação de serviços de sanitização em áreas internas, desratização e desinsetização em áreas internas e externas, em empreendimento com fins comerciais. será realizado desinsetização em 268724 m² de área com os produtos formimax, termimax lambda, sinistro, two-ol, optigard e insetimax, será realizado a desratização em 268724 m² de área com os produtos fort-rat, ratol granulado e rodilon. Será realizada a sanitização em 132892 m² de área com o produto quaternário de amônia de quinta geração com nebulizador de ultima geração.

Atividades

Nível de Atuação: ORIENTAÇÃO
Atividade Técnica: ORIENTAÇÃO TÉCNICA
Obra/Serviço: DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES

Complemento:
Quantidade: 670340.0000 Unidade: M2

ART: 1920210021120
Registrada em: 20/04/21 00:00
Baixada em: 27/04/21 18:47
Endereço da Propriedade: AVENIDA JOO ANTÔNIO LEITO 4289 4289 AC PIARREIRA -
Empresa: nacional manutenção de aeronaves ltda me
Contratante: nacional manutenção de aeronaves ltda me

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100
Telefone: (88)2107-9292
Impresso em: 03/05/2021 Operador: MAXWELLMA DE SOUSA SANTOS

Página 1 de 2

PROF. REGISTRO Nº 1919573585XXXX
FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 31 de março de 2022 12:25:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 125623103225288166982-1
Data: 31/03/2022 12:16:28
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU88737-TZ80;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



TERESINA CARTÓRIO 3 - OFFÍCIO DE NOTAS

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125623103225288166982>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 125623103225288166982-2
Data: 31/03/2022 12:16:29
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU88738-DCKY;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 31 de março de 2022 12:25:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 194467

Execução de serviço de higienização, sanitização, desinsetização, descupinização, desratização e controle de pombos para fins comerciais, com área total construída de 31005 m². O empreendimento contempla as seguintes áreas: galpão 01 com 660,00 m², galpão 02 com 195,00 m², galpão 03 com 150,00 m² e área aberta de 30000,00 m². O serviço de higienização e sanitização será realizado nos três galpões utilizando quaternário de amônia de quinta geração aplicado com nebulizador de última geração. -Os serviços de desinsetização, descupinização e desratização será realizado tanto nos galpões quanto na área aberta de 30000 m², utilizando-se os produtos: fort-rat, formimax, termimax lambda, ratol granulado, optigard, rodilon, sinistro, two-ol e insetimax.

Atividades

Nível de Atuação: ORIENTAÇÃO
Atividade Técnica: ORIENTAÇÃO TÉCNICA
Obra/Serviço: DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES

Complemento:

Quantidade: 31005.0000 Unidade: M2

ART: 1920210015557

Registrada em: 22/03/21 00:00

Baixada em: 25/03/21 16:49

Endereço da: RUA PROJETADA s/n - OLARIAS TERESINA-PI 64008-540 (86) 32257124

Proprietário: hospital geral do buenos aires

Empresa: BIOLAVSEC SER. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE IMÓVEIS

Contratante: hospital geral do buenos aires

Serviço de controle de pragas urbanas em uma área de 3900 m², no valor de R\$ 5400,00. Pragas alvo: baratas, moscas, formigas e ratos. Serviço de sanitização por nebulizador de um produto a base de quaternário de amônia de quinta geração em uma área de 3900 m² tendo como objetivo combater a disseminação do COVID-19, eliminando também, bactérias, fungos e ácaros.

Atividades

Nível de Atuação: ORIENTAÇÃO
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO
Obra/Serviço: DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES

Complemento:

Quantidade: 3900.0000 Unidade: M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

Francisco Eugênio Alves Sepúlveda
Gerente da Divisão de ART
Portaria 005/2021

Fernando Maria Cavalcanti de Sousa
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria nº 06/2016

Praça Demosthenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100
Telefone: (86)2107-9292
Impresso em: 03/05/2021 Operador: MAXWELLMA DE SOUSA SANTOS

Página 2 de 2



Cartório
Teresina Cartório 3 - Ofício de Notas
Rua Lúcio Magalhães, 100 - Centro - 64000-000 - Teresina - PI
CNPJ: 06.870.000-00

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125623103225288166982>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 125623103225288166982-4
Data: 31/03/2022 12:16:29
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU88740-HY3C;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 31 de março de 2022 12:25:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro agrônomo **JOÃO TARCISIO DA SILVA MELO**, registro nacional nº1919573585XXXX, tendo como atribuições o artigo 7º, combinado com 25 da resolução 28/73, DO CONFEA, registrou neste conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no âmbito das atribuições do seu responsável técnico, os seguintes serviços: **ART Nº 1920210015557** registrada em 22.03.2021 - execução de serviço técnico de controle de pragas e vetores com área total de 3900m², Serviço de controle de pragas urbanas em uma área de 3900 m², Pragas alvo: baratas, moscas, formigas e ratos. Serviço de sanitização por nebulizador de um produto a base de quaternário de amônia de quinta geração em uma área de 3900 m³ tendo como objetivo combater a disseminação do COVID-19, eliminando também, bactérias, fungos e ácaros.; **ART Nº 1920210021120** registrada em 20.04.2021- orientação técnica de controle de pragas e vetores de 31005 m², Execução de serviço de higienização, sanitização, desinsetização, descupinização, desratização e controle de pombos para fins comerciais, com área total construída de 31005 m². O empreendimento contempla as seguintes áreas: galpão 01 com 660,00 m², galpão 02 com 195,00 m², galpão 03 com 150,00 m² e área aberta de 30000,00 m². O serviço de higienização e sanitização será realizado nos três galpões utilizando quaternário de amônia de quinta geração aplicado com nebulizador de ultima geração. -Os serviços de desinsetização, descupinização e desratização será realizado tanto nos galpões quanto na área aberta de 30000 m², utilizando-se os produtos: fort-rat, formimax, termimax lambda, ratol granulado, optigard, rodilon, sinistro, two-ol e insetimax.; ; **ART Nº 1920210021218** registrada em 20.04.2021- orientação técnica de controle de pragas e vetores em 670340 m², serviços de sanitização em áreas internas, desratização e desinsetização em áreas internas e externas, em empreendimento com fins comerciais. será realizado desinsetização em 268724 m² de área com os produtos formimax, termimax lambda, sinistro, two-ol, optigard e insetimax, será realizado a desratização em 268724 m² de área com os produtos fort-rat, ratol granulado e rodilon. Será realizada a sanitização em 132892 m² de área com o produto quaternário de amônia de quinta geração com nebulizador de ultima geração. Sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa BIOLAVSEC SER. DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, obra/serviço de NACIONAL MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA ME, EDIFÍCIO SUMMER VILLE E HOSPITAL GERAL DO BUENOS AIRES.

VISTO:

Eulália Soares da Silva Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2019

Carlos Helder Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

TERESINA, 23 DE ABRIL DE 2021

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100
www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125623103225288166982>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 125623103225288166982-5
Data: 31/03/2022 12:16:29
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU88741-W9NW;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 31 de março de 2022 12:25:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/03/2022 13:02:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125623103225288166982-1 a 125623103225288166982-5

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d5a7afdef40650b9b72b14815be91fe6cb815f6adde9d1b81eb222998dbec1eb1a0c3cc2cfcfaba47e00d236a86866b219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



SUS



Prefeitura de Teresina

Uma gestão integrada com o povo.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **37.509.784/0001-98**, executou serviços de sanitização e dedetização na **UNIDADE DE SAÚDE BUENOS AIRES**, possuidora do CNPJ/MF nº **05.522.917/0031-95**, no endereço: Rua Castelo do Piauí, 3292, Serviços: 3.900m² - Serviços de controle de pragas urbanas e 3.900m² - Serviço de Sanitização. Os serviços foram executados sob supervisão desta unidade. Registramos que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Teresina, 23 de março de 2021.

Caio Victor Torres Silva
Caio Victor Torres Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO HGBA
CPF: 672.594.053-68

Matrícula: 94529

Nome *Caio Victor Torres Silva*

Cargo *Diretor Administrativo*

Unidade de Saúde Buenos Aires



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/06/2021 14:44:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125620906219283457170-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b71731f8198de35ea98f445b1f781f123b2028a61321ea9f9cece7098e9eb589ad99abb03ba261004d54f99dec16b65bd0b219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





**CÂMARA
MUNICIPAL
DE ANÁPOLIS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Anápolis, inscrita no CNPJ 02.756.070/0001-08, situada na Avenida Jamel Cecílio, quadra 50, lote 14, Bairro Jundiá, Anápolis, Goiás, CEP 75025-040.

ATESTA, para os devidos fins que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, executou para esta Casa de Leis, o serviço de sanitização e desinfecção química nos prédios ocupados pela Câmara Municipal de Anápolis; prédio sede situado na Av. Jamel Cecílio e Plenário Teotônio Vilela na Av. Barão do Rio Branco, conforme Contrato nº 20/2021, no período compreendido entre 16/08/21 e 08/02/22, conforme notas fiscais 78, 87, 95, 101, 130 e 142, perfazendo um total acumulado de 32.344 m² de área sanitizada dentro do referido período.

Atestamos que os serviços, citados acima, foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Anápolis, 10 de fevereiro de 2022.

Pedro Paulo G. de A. dos Santos
CPF: 719.020.151-34
Diretor Administrativo

PEDRO PAULO GARCIA DE ARAÚJO DOS SANTOS

Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Anápolis

Palácio de Santana
Av. Jamel Cecílio, Q150, L14
Bairro Jundiá, Anápolis - GO
CEP: 75025-030
anapolis.go.leg.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125623103228447138897>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 125623103228447138897-1
Data: 31/03/2022 08:33:38
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU88138-TJSQ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 31 de março de 2022 08:40:34 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/03/2022 11:33:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125623103228447138897-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d5a7afdef40650b9b72b14815be91fe544433d4ccfc5d25d968ab92c26aa48555ace7c641f58c1b12c093156904ab8ab219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



Atestado de Capacidade Técnica

O Hospital Med Imagem S.A (Prontomed Adulto), inscrito no CNPJ sob nº 63.326.243/0000-15, estabelecido na Rua Paissandu, 1842, Centro, Teresina/PI, CEP 64.001-120, Telefone (86) 3131-1234, por intermédio de seu representante infra-assinado, atesta para os devidos fins que a empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, situada na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 94, planalto, Teresina/PI, forneceu os serviços abaixo especificados, em plenas condições de uso, nos prazos estabelecidos, obedecendo todas as normas e exigências técnicas impostas pelo local e pela Vigilância Sanitária, conforme descrição a seguir:

Descrição dos Serviços	Quantidade
serviços de Sanitização/Desinfecção de Ambientes	1.300 m²

Atestamos que tais fornecimentos/serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Teresina, 05 de junho de 2021.



Hospital Med Imagem S.A

Nome do Representante Legal:

RG: 3.662.936

CPF N°: 088.351.303-74

Cargo/Função: Assessor Administrativo / Registros

Edinaldo Félix
Ass. Administrativo
Med Imagem
08-06-21



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/06/2021 14:45:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125620906210145904979-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b71731f8198de35ea98f445b1f781f1235a27369b0adcfb2fabe5d24a5c95f7938a8b14fdaf26046dc9b78bf00b5fe455b219
918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



Atestado de Capacidade Técnica

O Hospital Med Imagem S.A (Prontomed Adulto), inscrito no CNPJ sob nº 63.326.243/0000-15, estabelecido na Rua Paissandu, 1842, Centro, Teresina/PI, CEP 64.001-120, Telefone (86) 3131-1234, por intermédio de seu representante infra-assinado, atesta para os devidos fins que a empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, situada na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 94, planalto, Teresina/PI, forneceu os serviços abaixo especificados, em plenas condições de uso, nos prazos estabelecidos, obedecendo todas as normas e exigências técnicas impostas pelo local e pela Vigilância Sanitária, conforme descrição a seguir:

Descrição dos Serviços	Quantidade
serviços de Sanitização/Desinfecção de Ambientes.	10.492 m²

Atestamos que tais fornecimentos/serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Teresina, 22 de março de 2021.



Hospital Med Imagem S.A

Nome do Representante Legal:

RG: 3.562.916

CPF Nº: 063.351.303-74

Cargo/Função: Ass. Administrativo / Hugo Ambrósio

Edinaldo Félix

Ass. Administrativo
Med Imagem

03-06-21



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/06/2021 14:43:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125620906210407043829-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b71731f8198de35ea98f445b1f781f1239493e377bec606ef5f82440e21b1d03f5a47c3262dd136cf227de4f522230ef2b219
918ba61d50f59fcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº SBTE-ACT-2021/00004

Teresina, 15 de dezembro de 2021.

Sr.

Pedro Keile Arantes Alves

Representante Legal

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS

Rua Lino Correia Lima, nº 2660, quadra 094, Bairro Planalto, CEP: 64050-060, Teresina-PI

1. Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ n. 37.509.784/0001-98, estabelecida no endereço Rua Lino Correia Lima, nº 2660, quadra 094, Bairro Planalto, CEP: 64050-060, Teresina-PI, vencedora do certame DL 019/TECS/SBTE/2021, prestou para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, os serviços descritos abaixo:

I. OBJETO

Contratação de serviço de controle de pragas e vetores :

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1.1	Desinsetização	4.451 m²
1.2	Desratização	4.451 m²
1.3	Manejo de Pombos, Morcegos e Pardal	798 m²
1.4	Descupinização	4.451 m²

II. PERÍODO

10/11/2021 à 11/11/2021

III. DADOS DO CONTRATO

O presente serviço foi realizado por dispensa de licitação (DL 019/TECS/SBTE/2021). Com solicitação de material e serviço: SMS Nº SBTE-SMS-2021/00053. Convém lembrar que o presente Atestado é referente ao Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella.

Classif. documental 034.000

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : PRAÇA SANTOS DUMONT AEROPORTO
CEP:64006970 TERESINA-PI-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>



Assinado com senha por FABIO DE MACEDO LOPES em 15/12/2021 13:59:48.
Documento Nº: 2292026-587 - consulta à autenticidade em
<https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2292026-587>



SBTEACT202100004A

SIGA

IV. VALOR PAGO

R\$2.225,49 (dois mil e duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos).

2. Atestamos, ainda, que a referida empresa atendeu às exigências contratuais estabelecidas, não havendo anotações que possam desaboná-la.

FABIO DE MACEDO LOPES
ENCARREGADO II
ENCARREGADORIA DE MEIO AMBIENTE

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : PRAÇA SANTOS DUMONT AEROPORTO
CEP:64006970 TERESINA-PI-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TIMON**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.410.879/0001-66, 11.410.879/0001-66, localizado na Rua Eulálio da Costa Sousa, n.º 560, Parque Piauí, Timon-MA, doravante designado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **MARCUS VINÍCIUS CABRAL DA SILVA**, brasileiro, casado, RG n.º 1.870.775 SSP-PI, CPF 879.120.403-82, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **BIOLAYSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.º 37.509.784/0001-98, sediada(a) na Rua Lino Correia Lima, n.º 2600, Quadra 094, bairro Planalto - Teresina-PI, prestou os serviços de desinsetização e descupinização referente ao **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 119/2021**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital de Pregão Eletrônico n.º 37/2021, conforme descrição abaixo:

Item	Especificação	Quantidade	Unid	Pr.Unid	Pr.Total
1	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	80.000	M²	0,14	11.200,00
2	SERVIÇO DESCUPINIZAÇÃO	80.000	M²	0,14	11.200,00
Valor Total					22.400,00

ATESTAMOS ainda que, os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone a sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Timon - MA, 14 de janeiro de 2022.


Marcus Vinícius Cabral da Silva
Secretário de Saúde de Timon/MA
Portaria nº 01224/2021-GP
CONTRATANTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/03/2022 10:30:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125623103220314288913-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d5a7afdef40650b9b72b14815be91fe33cdde5b12fd3da5c2f70ece43040e1f6f254187ddd98debb562317373913a7db219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMON/SEMED, com sede a Rua Maria Carlos da Silva s/n, Parque Piauí, CNPJ Nº 02422952/0001-29, pessoa jurídica de direito pública, ATESTA para os devidos fins que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Planalto, Teresina- PI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, Forneceu Materiais de Expediente referente ao CONTRATO Nº 114/2021 e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, para atender as escolas e creches desta Secretaria Municipal de Educação, conforme descrição abaixo.

Descrição do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	Serviço de Desinsetização	M²	80074	R\$ 0,14	11.210,36
02	Serviço de Descupinização	M²	80074	R\$ 0,14	11.210,36
VALOR TOTAL R\$ (Vinte e dois mil quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos)					22.420,72

ATESTAMOS ainda que, os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Timon (MA), 07 de janeiro de 2022.


Maria José Alves Barbosa Assunção
Diretora Administrativa

De acordo:


Samuel de Sousa Silva
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 013/2021 – GP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/03/2022 11:35:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125623103228968014089-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d5a7afdef40650b9b72b14815be91fee3fc1eec940a5866e9ada0436d75e94aa69e92d890b07f0a0c9a6e322ce1b1d9b219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



Atestado de Capacidade Técnica

O Hospital Med Imagem S.A (Prontomed Adulto), inscrito no CNPJ sob nº 63.326.243/0000-15, estabelecido na Rua Paissandu, 1842, Centro, Teresina/PI, CEP 64.001-120, Telefone (86) 3131-1234, por intermédio de seu representante infra-assinado, atesta para os devidos fins que a empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, situada na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 94, planalto, Teresina/PI, forneceu os serviços abaixo especificados, em plenas condições de uso, nos prazos estabelecidos, obedecendo todas as normas e exigências técnicas impostas pelo local e pela Vigilância Sanitária, conforme descrição a seguir:

Descrição dos Serviços	Quantidade
serviços de Sanitização/Desinfecção de Ambientes.	1.300 m²

Atestamos que tais fornecimentos/serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Teresina, 05 de junho de 2021.



Hospital Med Imagem S.A

Nome do Representante Legal:

RG:

3.562.956

CPF N°:

068.351.303-174

Cargo/Função:

Assistente Administrativo

Edinaldo Félix
Ass. Administrativo
Med Imagem
08.06.21

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000053												
	Data e Hora de Emissão 04/06/2021 07:25:40												
	Código de Verificação d67f8e01												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 37.509.784/0001-98 Inscrição Municipal : 624758-0 Endereço: RUA LINO CORREIA LIMA, Nº2660 - QUADRA094 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64050-060 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOSPITAL MED IMAGEM S.A CPF/CNPJ: 63.326.243/0002-15 Endereço: RUA PAISSANDU, Nº1842 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120 Município: TERESINA UF: PI E-mail: edinaldo.costa@athena.medimagem.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL MED IMAGEM LTDA SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES 1300M2X0.03=39,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">39,00</td> <td align="right">39,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES	1	39,00	39,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES	1	39,00	39,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 39,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,78</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 0,78	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 0,78										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



NOME FANTASIA: BIOLAVSEC
RAZÃO SOCIAL: BIOLAVSEC-SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: R LINO CORREIA LMA BAIRRO: PLANALTO
CEP: 64050-060 TEL: (86) 995513978
EMAIL:BIOLAVSECTERESINA@GMAIL.COM

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO**Nº:****INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA**

CNPJ:37.509.784/0001-98

LICENÇA AMBIENTAL

THE-SEMAM-L-PIP20035001652020

Nº**INFORMAÇÕES DO CLIENTE**

Nome/Razão social: HOSPITAL MED IMAGEM LTDA

Nome fantasia: HOSPITAL MED IMAGEM LTDA

Tipo de atividade: HOSPITAL

CNPJ:63.326.243/0002-15

Endereço: RUA PAISSANDU

Bairro: CENTRO

Município: TERESINA

CEP:64.001-120

Telefone: (86)3221-1234

Fax:

Email:

Contato:

Função:

PRAGA(S) OU SERVIÇO(S) A SER(EM) EXECUTADO(S)

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

ATIVIDADE DESENVOLVIDA:

CONTROLE QUÍMICO

LOCAIS A SEREM TRATADAS:

SETORES DE COLETA INFANTIL,RH, URGÊNCIA COVID E HOTELARIA PRONTOMED

PRODUTOS QUÍMICOS E PRODUTOS EMPREGADOS: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE QUINTA GERAÇÃO

GRUPO QUÍMICO	Nome do princípio ativo	Concentração de uso	Diluente	Quantidade total (Vg)	praga alvo	Equipamento

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

A Garantia da assistência técnica - GAT: É uma expressão utilizada pelas empresas de controle de pragas para definir o prazo de compromisso com o cliente pelos serviços prestados. A GAT foi estabelecida pelo mercado com base em experiências técnicas agregadas as características biológicas e comportamentais do vetor ou da praga-alvo, do efeito Residual dos produtos químicos utilizados, das condições físicas e ambientais do local que sofreu a ação de controle e da metodologia de aplicação. Veja os prazos do GAT no verso. As aplicações espaciais de inseticidas para controle de mosquitos de importância em saúde pública, por ultra baixo volume (UBV) ou por termonebulização (FOG) somente poderão ser praticadas nas áreas externas das edificações e como metodologia complementar as demais ações de controle. Essas aplicações deverão ser, realizadas, Exclusivamente, nas primeiras horas da manhã ou nos finais de tarde, de acordo com o período de atividade da espécie-alvo.

MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

PRAGA ALVO	DESCRIÇÃO		
APLICADOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLIENTE	
Nome:	Nome:	cebi o presente comprovante de execução de serviço.	
ASSINATURA:	ASSINATURA	ASSINATURA	Data do serviço.
	Nº REGISTRO:	<i>Edinaldo Félix</i> <i>Julia Costa</i>	03/06/24

Edinaldo Félix
Ass. Administrativo
Med Imagem
03.06.24

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

CONTRATANTE: HOSPITAL MED IMAGEM S.A (Prontomed Adulto), inscrito no CNPJ sob o nº 63.326.243/0002-15, estabelecido na Rua Paissandu, 1842, Centro, Teresina/PI, CEP 64.001-120, Telefone (86) 3131-1234.

CONTRATADA: BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, situada na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 94, planalto, Teresina/PI.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto deste contrato é a prestação de serviços de Sanitização/Desinfecção de Ambientes na sede da CONTRATANTE, visando a eliminação de microrganismos nocivos à saúde como bactérias, fungos e vírus, inclusive contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- a) Efetuar o pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA, na forma deste contrato;
- b) Observar/fiscalizar durante a execução do objeto que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Prestar os serviços objeto deste contrato, obedecendo rigorosamente as suas cláusulas;
- b) Além das obrigações decorrentes da legislação específica (ética profissional e procedimentos adequados), cabe ainda à CONTRATADA prestar os serviços contratados de acordo com a melhor técnica aplicada à espécie, com zelo diligência e economia, sempre em rigorosa observância à legislação e às cláusulas e condições estabelecidas;
- c) Acatar as determinações que lhe forem passadas, bem como comunicar qualquer irregularidade ou descumprimento do presente contrato à CONTRATANTE;
- d) Responder pelos danos que resultem de imperícia, imprudência ou negligência de acordo com os princípios gerais de responsabilidade civil e administrativa;
- e) Não transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato;
- f) Isentar completamente o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade civil, administrativa, criminal ou trabalhista provenientes da execução deste contrato;
- g) Disponibilizar pessoal técnico especializado;

- h) Emitir as notas fiscais pelos serviços prestados e receber pelos serviços prestados de acordo com os prazos e condições previstos neste contrato;
- i) Comunicar o CONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência da falta ou interrupção dos serviços, independente do motivo;
- j) Responsabilizar-se por todos e quaisquer encargos de ordem trabalhista, previdenciária, cíveis ou criminais, bem como tributos de qualquer espécie devidos em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste contrato.
- l) Fornecer todos os equipamentos de segurança (EPI's) necessários para a realização dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO

- a) Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 24h após a assinatura deste contrato.
- b) A área do local a ser sanitizado é de 1.300m².

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

- a) Por cada serviço de sanitização da área indicada a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 39,00 (trinta e nove reais), representando o valor R\$ 0,03/m² (três centavos por metro quadrado).
- b) O preço acima comporta todas as despesas para execução dos serviços e não sofrerá reajuste nem atualização de valores.
- c) Os dados bancários da contratada para fins de depósito ou transferência do valor serão informados posteriormente.

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES

O descumprimento das obrigações aqui estabelecidas ensejarão a rescisão do contrato. A parte que deu causa à rescisão deverá reparar eventuais perdas e danos sofridos pela outra.

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará até a data estabelecida para finalização dos serviços, ocasião em que todas as partes deverão estar quites com suas obrigações contratuais (serviços prestados e pagamentos realizados).

CLÁUSULA OITAVA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Teresina/PI para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Teresina (PI), 02 de Junho de 2021.

Edinaldo Félix
Ass. Administrativo
Med Imagem
02.06.21

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

NOME *Edenaldo Sales Costa*

CPF *063.361.303-74*

*Ass. Administrativa
Ambiental e Higiene*

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

NOME *Pedro R. Montes Abs*

CPF *889183601-00*

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF: _____

Nome: _____ CPF: _____

Atestado de Capacidade Técnica

O Hospital Med Imagem S.A (Prontomed Adulto), inscrito no CNPJ sob nº 63.326.243/0000-15, estabelecido na Rua Paissandu, 1842, Centro, Teresina/PI, CEP 64.001-120, Telefone (86) 3131-1234, por intermédio de seu representante infra-assinado, atesta para os devidos fins que a empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, situada na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 94, planalto, Teresina/PI, forneceu os serviços abaixo especificados, em plenas condições de uso, nos prazos estabelecidos, obedecendo todas as normas e exigências técnicas impostas pelo local e pela Vigilância Sanitária, conforme descrição a seguir:

Descrição dos Serviços	Quantidade
serviços de Sanitização/Desinfecção de Ambientes.	1.300 m²

Atestamos que tais fornecimentos/serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Teresina, 05 de junho de 2021.



Hospital Med Imagem S.A

Nome do Representante Legal:

RG:

3.562.956

CPF N°:

068.351.303-174

Cargo/Função:

Assistente Administrativo

Edinaldo Félix
Ass. Administrativo
Med Imagem
08.06.21

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000053												
	Data e Hora de Emissão 04/06/2021 07:25:40												
	Código de Verificação d67f8e01												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 37.509.784/0001-98 Inscrição Municipal : 624758-0 Endereço: RUA LINO CORREIA LIMA, Nº2660 - QUADRA094 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64050-060 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HOSPITAL MED IMAGEM S.A CPF/CNPJ: 63.326.243/0002-15 Endereço: RUA PAISSANDU, Nº1842 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120 Município: TERESINA UF: PI E-mail: edinaldo.costa@athena.medimagem.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL MED IMAGEM LTDA SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES 1300M2X0.03=39,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">39,00</td> <td align="right">39,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES	1	39,00	39,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES	1	39,00	39,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 39,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,78</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 0,78
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 0,78										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



NOME FANTASIA: BIOLAVSEC
RAZÃO SOCIAL: BIOLAVSEC-SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: R LINO CORREIA LMA BAIRRO: PLANALTO
CEP: 64050-060 TEL: (86) 995513978
EMAIL:BIOLAVSECTERESINA@GMAIL.COM

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO**Nº:****INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA**

CNPJ:37.509.784/0001-98

LICENÇA AMBIENTAL

THE-SEMAM-L-PIP20035001652020

Nº**INFORMAÇÕES DO CLIENTE**

Nome/Razão social: HOSPITAL MED IMAGEM LTDA

Nome fantasia: HOSPITAL MED IMAGEM LTDA

Tipo de atividade: HOSPITAL

CNPJ:63.326.243/0002-15

Endereço: RUA PAISSANDU

Bairro: CENTRO

Município: TERESINA

CEP:64.001-120

Telefone: (86)3221-1234

Fax:

Email:

Contato:

Função:

PRAGA(S) OU SERVIÇO(S) A SER(EM) EXECUTADO(S)

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

ATIVIDADE DESENVOLVIDA:

CONTROLE QUÍMICO

LOCAIS A SEREM TRATADAS:

SETORES DE COLETA INFANTIL,RH, URGÊNCIA COVID E HOTELARIA PRONTOMED

PRODUTOS QUÍMICOS E PRODUTOS EMPREGADOS: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE QUINTA GERAÇÃO

GRUPO QUÍMICO	Nome do princípio ativo	Concentração de uso	Diluente	Quantidade total (Vg)	praga alvo	Equipamento

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

A Garantia da assistência técnica - GAT: É uma expressão utilizada pelas empresas de controle de pragas para definir o prazo de compromisso com o cliente pelos serviços prestados. A GAT foi estabelecida pelo mercado com base em experiências técnicas agregadas as características biológicas e comportamentais do vetor ou da praga-alvo, do efeito Residual dos produtos químicos utilizados, das condições físicas e ambientais do local que sofreu a ação de controle e da metodologia de aplicação. Veja os prazos do GAT no verso. As aplicações espaciais de inseticidas para controle de mosquitos de importância em saúde pública, por ultra baixo volume (UBV) ou por termonebulização (FOG) somente poderão ser praticadas nas áreas externas das edificações e como metodologia complementar as demais ações de controle. Essas aplicações deverão ser, realizadas, Exclusivamente, nas primeiras horas da manhã ou nos finais de tarde, de acordo com o período de atividade da espécie-alvo.

MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

PRAGA ALVO	DESCRIÇÃO		
APLICADOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLIENTE	
Nome:	Nome:	cebi o presente comprovante de execução de serviço.	
ASSINATURA:	ASSINATURA	ASSINATURA	Data do serviço.
	Nº REGISTRO:	<i>Edinaldo Félix</i> <i>Julia Costa</i>	03/06/24

Edinaldo Félix
Ass. Administrativo
Med Imagem
03.06.24

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

CONTRATANTE: HOSPITAL MED IMAGEM S.A (Prontomed Adulto), inscrito no CNPJ sob o nº 63.326.243/0002-15, estabelecido na Rua Paissandu, 1842, Centro, Teresina/PI, CEP 64.001-120, Telefone (86) 3131-1234.

CONTRATADA: BIOLAVSEC SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, situada na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 94, planalto, Teresina/PI.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto deste contrato é a prestação de serviços de Sanitização/Desinfecção de Ambientes na sede da CONTRATANTE, visando a eliminação de microrganismos nocivos à saúde como bactérias, fungos e vírus, inclusive contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- a) Efetuar o pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA, na forma deste contrato;
- b) Observar/fiscalizar durante a execução do objeto que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Prestar os serviços objeto deste contrato, obedecendo rigorosamente as suas cláusulas;
- b) Além das obrigações decorrentes da legislação específica (ética profissional e procedimentos adequados), cabe ainda à CONTRATADA prestar os serviços contratados de acordo com a melhor técnica aplicada à espécie, com zelo diligência e economia, sempre em rigorosa observância à legislação e às cláusulas e condições estabelecidas;
- c) Acatar as determinações que lhe forem passadas, bem como comunicar qualquer irregularidade ou descumprimento do presente contrato à CONTRATANTE;
- d) Responder pelos danos que resultem de imperícia, imprudência ou negligência de acordo com os princípios gerais de responsabilidade civil e administrativa;
- e) Não transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato;
- f) Isentar completamente o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade civil, administrativa, criminal ou trabalhista provenientes da execução deste contrato;
- g) Disponibilizar pessoal técnico especializado;

- h) Emitir as notas fiscais pelos serviços prestados e receber pelos serviços prestados de acordo com os prazos e condições previstos neste contrato;
- i) Comunicar o CONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência da falta ou interrupção dos serviços, independente do motivo;
- j) Responsabilizar-se por todos e quaisquer encargos de ordem trabalhista, previdenciária, cíveis ou criminais, bem como tributos de qualquer espécie devidos em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste contrato.
- l) Fornecer todos os equipamentos de segurança (EPI's) necessários para a realização dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO

- a) Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 24h após a assinatura deste contrato.
- b) A área do local a ser sanitizado é de 1.300m².

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

- a) Por cada serviço de sanitização da área indicada a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 39,00 (trinta e nove reais), representando o valor R\$ 0,03/m² (três centavos por metro quadrado).
- b) O preço acima comporta todas as despesas para execução dos serviços e não sofrerá reajuste nem atualização de valores.
- c) Os dados bancários da contratada para fins de depósito ou transferência do valor serão informados posteriormente.

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES

O descumprimento das obrigações aqui estabelecidas ensejarão a rescisão do contrato. A parte que deu causa à rescisão deverá reparar eventuais perdas e danos sofridos pela outra.

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará até a data estabelecida para finalização dos serviços, ocasião em que todas as partes deverão estar quites com suas obrigações contratuais (serviços prestados e pagamentos realizados).

CLÁUSULA OITAVA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Teresina/PI para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Teresina (PI), 02 de Junho de 2021.

Edinaldo Félix
Ass. Administrativo
Med Imagem
02.06.21

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

NOME *Edenaldo Sales Costa*

CPF *063 361.303-74*

*Ass. Administrativa
Ambiental e Higiene*

REPRESENTANTE DA CONTRATADA

NOME *Pedro R. Soares Abs*

CPF *889183601-00*

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF: _____

Nome: _____ CPF: _____



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins em direito, que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 37.509.784/0001-98, estabelecida nesta cidade, na Rua Lino Correia Lima, n.º 2660, Q. 094, Planalto, Teresina - PI, CEP 64050-060, presta serviços de lavagem a seco e higienização de cadeiras e poltronas, com disponibilização de mão de obra, ferramentas, insumos e materiais adequados, para a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA**, inscrita no CNPJ n.º 06.352.421/0001-68, situada na Cidade Universitária Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1000, Jardim São Cristóvão, São Luís/MA, CEP: 65055-310, diretamente em seus **CAMPI**, localizados na capital e interior do Estado do Maranhão, com o quantitativo de higienização de 3.000 (três mil) unidades de cadeiras e poltronas estofadas.

Os serviços sobreditos foram formalizados através do Contrato Administrativo n.º 006/2022-UEMA, oriundo do Edital do Pregão n.º 054/2021 - CSL/UEMA, firmado em 07/02/2022, com prazo de vigência para 12 (doze) meses.

A referida empresa cumpriu, com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, nada tendo que a desabone.

Pela veracidade do exposto, firmamos o presente.

São Luís, 25 de agosto de 2022.


Marystella Mendonça
Coord. Serv. Operacionais e Paisagismo
PROINFRA/UEMA
Mat. 00877055


Walter Gomes Goiabeira Filho
Chefe de Divisão de Limpeza e Jardinagem
PROINFRA/UEMA
Mat.: 879685/0



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Anápolis, inscrita no CNPJ 02.756.070/0001-08, situada na Avenida Jamel Cecílio, quadra 50, lote 14, Bairro Jundiá, Anápolis, Goiás, CEP 75025-040.

ATESTA, para os devidos fins que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.509.784/0001-98, executou para esta Casa de Leis, o serviço de sanitização e desinfecção química nos prédios ocupados pela Câmara Municipal de Anápolis: prédio sede situado na Av. Jamel Cecílio e Plenário Teotônio Vilela na Av. Barão do Rio Branco, conforme Contrato nº 20/2021. No período de vigência do referido contrato foram executadas as quantidades de 16 sanitizações e desinfecções químicas em uma área de 4.043 m², perfazendo um total acumulado de 64.688 m² de área sanitizada e desinfetada ao final do contrato.

Atestamos que os serviços, citados acima, foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Anápolis, 02 de setembro de 2022.


PEDRO PAULO GARCIA DE ARAÚJO DOS SANTOS

Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Anápolis



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Anápolis, inscrita no CNPJ 02.756.070/0001-08, situada na Avenida Jamel Cecílio, quadra 50, lote 14, Bairro Jundiá, Anápolis, Goiás, CEP 75025-040.

ATESTA, para os devidos fins que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.509.784/0001-98, executou para esta Casa de Leis, o serviço de sanitização e desinfecção química nos prédios ocupados pela Câmara Municipal de Anápolis: prédio sede situado na Av. Jamel Cecílio e Plenário Teotônio Vilela na Av. Barão do Rio Branco, conforme Contrato nº 20/2021. No período de vigência do referido contrato foram executadas as quantidades de 16 sanitizações e desinfecções químicas em uma área de 4.043 m², perfazendo um total acumulado de 64.688 m² de área sanitizada e desinfetada ao final do contrato.

Atestamos que os serviços, citados acima, foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Anápolis, 02 de setembro de 2022.


PEDRO PAULO GARCIA DE ARAÚJO DOS SANTOS

Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Anápolis



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos
Coordenação de Gestão de Contratações
Divisão de Controle de Contratos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 35014.106025/2021-84

Interessado: BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, inscrito no CNPJ n.º 29.979.036/0908-91, estabelecido no Setor de Autarquia Sul – SAUS, Quadra 02, Bloco “O”, Sala 408, na cidade de Brasília/DF, vem por meio desta, atestar que os serviços prestados abaixo foram executados em sua totalidade pela empresa **BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA**, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660 – Quadra 94 – Planalto – CEP 64.050-060 – Teresina – PI, inscrita no CNPJ 37.509.784/0001-98, devidamente inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí - **CREA PI N° 0000038451EMPI**, através do seu Engenheiro Agrônomo, **JOÃO TARCISIO DA SILVA MELO**, com registro no **CREA-PI sob o n.º 1919573585-PI**, referente ao contrato de prestação de serviços N° **28/2021**, com valor total de R\$ 21.624,65 (Vinte e um mil, seiscentos e vinte quatro reais e sessenta e cinco centavos), tendo iniciado sua vigência entre os períodos compreendidos de 07/10/2021 à 07/10/2022, realizou 3 (três aplicações referente a **Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desratização e desalojamento de pombos, nas unidades operacionais do INSS vinculadas à Administração Central em Brasília - DF**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, para os seguintes endereços:

- Edifício Sede da Administração Central do INSS - Endereço: Setor de Autarquias Sul - Quadra 2 - Blocos O e P - Brasília/DF.
- Unidade Administrativa SIA, Endereço: Setor de Indústrias e Abastecimento - Trecho 1 - Lotes 410/450 - Brasília/DF.
- Unidade Administrativa SBS Bloco P, Endereço: Setor Bancário Sul - Quadra 2 - Bloco P - Brasília/DF

Certificamos que foi atendida satisfatoriamente todas as prestações de serviços, requisitos e especificações técnicas, pelos quais o Engenheiro supracitado foi responsável pela coordenação das equipes técnicas de acordo com a grade a seguir:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO INSS VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL EM BRASÍLIA - DF.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quant.	Quant. Aplicações Realizadas	Metragem Total realizada
1	Desinsetização, Descupinização e Desratização ÁREAS INTERNAS	M²	26.456,26	1	26.456,26
2	Desinsetização, Descupinização e Desratização ÁREAS EXTERNAS	M²	16.084,12	1	16.084,12
3	Controle de Pombos	M²	282,75	1	282,75
TOTAL DE M²					42.823,13

Atestamos que os serviços, citados acima, foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Brasília/DF, em 29 de setembro de 2022

ANDRÉ ROCHA MARINHO

Coordenador Geral de Licitações e Contratos



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE ROCHA MARINHO, Coordenador(a) Geral de Licitações e Contratos**, em 29/09/2022, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9112887** e o código CRC **5AED92E5**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMON/SEMED, com sede a Rua Maria Carlos da Silva s/n, Parque Piauí, CNPJ Nº 02422952/0001-29, pessoa jurídica de direito pública, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Planalto, Teresina- PI, inscrita no CNPJ sob o nº **37.509.784/0001-98**, Fornecceu Materiais de Expediente referente ao **CONTRATO Nº 114/2021** e **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021**, para atender as escolas e creches desta Secretaria Municipal de Educação, conforme descrição abaixo.

Descrição do objeto:

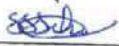
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	Serviço de Desinsetização	M²	80074	R\$ 0,14	11.210,36
02	Serviço de Descupinização	M²	80074	R\$ 0,14	11.210,36
VALOR TOTAL R\$ (Vinte e dois mil quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos)					22.420,72

ATESTAMOS ainda que, os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Timon (MA), 07 de janeiro de 2022.


Maria José Alves Barbosa Assunção
Diretora Administrativa

De acordo:


Samuel de Sousa Silva
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 013/2021 – GP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/03/2022 11:35:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125623103228968014089-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d5a7afdef40650b9b72b14815be91fee3fc1eec940a5866e9ada0436d75e94aa69e92d890b07f0a0c9a6e322ce1b1d9b
219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TIMON**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.410.879/0001-66, 11.410.879/0001-66, localizado na Rua Eulálio da Costa Sousa, n.º 560, Parque Piauí, Timon-MA., doravante designado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **MARCUS VINÍCIUS CABRAL DA SILVA**, brasileiro, casado, RG n.º 1.870.775 SSP-PI, CPF 879.120.403-82, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.º 37.509.784/0001-98, sediado(a) na Rua Lino Correia Lima, n.º 2660, Quadra 094, bairro Planalto – Teresina-PI, prestou os serviços de desinsetização e descupinização referente ao **CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 119/2021**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital de Pregão Eletrônico n.º 37/2021, conforme descrição abaixo:

Item	Especificação	Quantidade	Unid	Pr.Unit	Pr.Total
1	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	80.000	M²	0,14	11.200,00
2	SERVIÇO DESCUPINIZAÇÃO	80.000	M²	0,14	11.200,00
	Valor Total				22.400,00

ATESTAMOS ainda que, os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone a sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas

Timon - MA, 14 de janeiro de 2022.


Marcus Vinícius Cabral da Silva
Secretário de Saúde de Timon/MA
Portaria n.º 01224/2021-GP
CONTRATANTE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 31 de março de 2022 08:40:34 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1.º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/03/2022 10:30:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125623103220314288913-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d5a7afdef40650b9b72b14815be91fe33cdde5b12fd3da5c2f70ece43040e1f6f254187ddd98debb562317373913a7db219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMON/SEMED, com sede a Rua Maria Carlos da Silva s/n, Parque Piauí, CNPJ Nº 02422952/0001-29, pessoa jurídica de direito pública, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Planalto, Teresina- PI, inscrita no CNPJ sob o nº **37.509.784/0001-98**, Forneceu Materiais de Expediente referente ao **CONTRATO Nº 29/2022** e **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021**, para atender as escolas e creches desta Secretaria Municipal de Educação, conforme descrição abaixo.

Descrição do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	Serviço de Desinsetização	M²	69000	R\$ 0,14	11.210,36
02	Serviço de Descupinização	M²	68487	R\$ 0,14	11.210,36
VALOR TOTAL R\$ (Dezenove mil duzentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos)					19.248,18

ATESTAMOS ainda que, os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Timon (MA), 24 de maio de 2022.

Maria José Alves Barbosa Assunção
Diretora Administrativa

De acordo:

Samuel de Sousa Silva
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 013/2021 – GP



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**



SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros

ATESTADO DE REGULARIDADE (Simplificado) - ARCB

Válido até sábado, 21 de outubro de 2023 :::: A renovação deverá ser feita 01(um) mês antes do vencimento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei nº 6.950 de 20/08/2017.

Registro Geral Nº PIP2205562462}	Protocolo Nº
Natureza da Ocupação Primária	[C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m² (Sem depósito ou revenda de GLP) [C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m² (Sem depósito ou revenda de GLP)
Observações	
Pessoa Jurídica (CNPJ)	37.509.784/0001-98
Razão Social	BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA
Endereço	RUA EUSTAQUIO PORTELLA, 217 , SAO CRISTOVAO, 64051010
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	199.63m2
Vistoriador	Gerado pelo sistema
Data da emissão	sexta, 21 de outubro de 2022

Este Atestado de Regularidade foi emitido automaticamente pelo Portal Piauí Digital (sem vistoria prévia)
O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara que está ciente de que assume total responsabilidade pelas informações prestadas referentes à edificação e ao empreendimento.

A área total utilizável (edificação e área de risco) possui as seguintes características:

- A) possui área total menor ou igual a 200,00 m²
- B) a saída dos ocupantes deve ser direta para a via pública;
- C) não possui local de reunião de público (para mais de 100 pessoas)
- D) não possui produtos radioativos, explosivos, inflamáveis ou combustíveis;
- E) não possui qualquer tipo de abertura através de portas, telhados ou janelas, para o interior da edificação adjacente.

O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara estar ciente que todos os sistemas preventivos encontram-se instalados conforme instrução técnica e necessidade de manutenção periódica conforme as normas técnicas vigentes.

Declara ainda ser sabedor de que a verificação de fatos omissos ou controversos aos ora apresentados sujeitará o proprietário, responsável pelo uso e responsável técnico às penas previstas em lei.

Código de Autenticação: NPESO35V

A autenticidade deve ser confirmada no site www.piauidigital.pi.gov.br

**Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
Estando sujeito a ser cassado, desde que a nossa fiscalização constate alteração nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.**

DENÚNCIA - DISQUE: (86) 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº SBTE-ACT-2021/00004

Teresina, 15 de dezembro de 2021.

Sr.

Pedro Keile Arantes Alves

Representante Legal

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS

Rua Lino Correia Lima, nº 2660, quadra 094, Bairro Planalto, CEP: 64050-060, Teresina-PI

1. Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ n. 37.509.784/0001-98, estabelecida no endereço Rua Lino Correia Lima, nº 2660, quadra 094, Bairro Planalto, CEP: 64050-060, Teresina-PI, vencedora do certame DL 019/TECS/SBTE/2021, prestou para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, os serviços descritos abaixo:

I. OBJETO

Contratação de serviço de controle de pragas e vetores :

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1.1	Desinsetização	4.451 m ²
1.2	Desratização	4.451 m ²
1.3	Manejo de Pombos, Morcegos e Pardal	798 m ²
1.4	Descupinização	4.451 m ²

II. PERÍODO

10/11/2021 à 11/11/2021

III. DADOS DO CONTRATO

O presente serviço foi realizado por dispensa de licitação (DL 019/TECS/SBTE/2021). Com solicitação de material e serviço: SMS Nº SBTE-SMS-2021/00053. Convém lembrar que o presente Atestado é referente ao Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella.

Classif. documental	034.000
---------------------	---------

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : PRAÇA SANTOS DUMONT AEROPORTO
CEP:64006970 TERESINA-PI-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>



Assinado com senha por FABIO DE MACEDO LOPES em 15/12/2021 13:59:48.
Documento Nº: 2292026-587 - consulta à autenticidade em
<https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2292026-587>



SBTEACT202100004A

IV. VALOR PAGO

R\$2.225,49 (dois mil e duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos).

2. Atestamos, ainda, que a referida empresa atendeu às exigências contratuais estabelecidas, não havendo anotações que possam desaboná-la.

FABIO DE MACEDO LOPES
ENCARREGADO II
ENCARREGADORIA DE MEIO AMBIENTE

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : PRAÇA SANTOS DUMONT AEROPORTO
CEP:64006970 TERESINA-PI-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>



SUS



Prefeitura de Teresina

Uma gestão integrada com o povo.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **37.509.784/0001-98**, executou serviços de sanitização e dedetização na **UNIDADE DE SAÚDE BUENOS AIRES**, possuidora do CNPJ/MF nº **05.522.917/0031-95**, no endereço: Rua Castelo do Piauí, 3292, Serviços: 3.900m² - Serviços de controle de pragas urbanas e 3.900m² - Serviço de Sanitização, Os serviços foram executados sob supervisão desta unidade. Registramos que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Teresina, 23 de março de 2021.

Caio Victor Torres Silva
Caio Victor Torres Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO HGBA
CPF: 672.594.053-68

Matrícula: 94529

Nome *Caio Victor Torres Silva*

Cargo *Diretor Administrativo*

Unidade de Saúde Buenos Aires



CNJ: 06.870-0

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/06/2021 14:44:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125620906219283457170-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b71731f8198de35ea98f445b1f781f123b2028a61321ea9f9cece7098e9eb589ad99abb03ba261004d54f99dec16b65bd0b219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Atestado N° 39/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo qualificada executou os serviços discriminados de maneira satisfatória, de acordo com as especificações do objeto contratual, cumprindo com todas as responsabilidades contratuais não restando nada que a desabone.

CONTRATO

OBJETO: Prestação dos serviços de controle de pragas urbanas incluindo desinsetização, descupinização, desratização e remoção de pássaros e morcegos na áreas internas e externas das dependências utilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário Estadual, referente ao LOTE TERESINA , LOTE PIRIPIRI, LOTE PICOS, POLO BOM JESUS e POLO TERESINA 2ºGRAU.

CONTRATO N° 147/2021 /TJ/PI

DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021

PERÍODO TOTAL DE CONTRATO : 12 (doze) meses.

METRAGEM: 221.008,00 m²

VALOR DO CONTRATO: R\$ 26.294,24 (vinte e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos)

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.981.344/0001-05

ENDEREÇO: Pça Des. Edgard Nogueira, S/N, Bairro Cabral - Centro Cívico, Teresina-PI

CONTRATANTE EMITENTE

EMPRESA: BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAODE MOVEIS LTDA

CNPJ: 37.509.784/000198

Era o que tínhamos a atestar.



Documento assinado eletronicamente por **Antônio da Silva Barradas Neto, Analista Judiciário - Engenheiro(a) Civil/TJPI**, em 16/03/2022, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3111297** e o código CRC **CA150553**.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA

Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830

Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Atestado N° 154/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo qualificada executou os serviços discriminados de maneira satisfatória, de acordo com as especificações do objeto contratual, cumprindo com todas as responsabilidades contratuais não restando nada que a desabone.

CONTRATO

OBJETO: Prestação dos serviços de controle de pragas urbanas incluindo desinsetização, descupinização, desratização e remoção de pássaros e morcegos na áreas internas e externas das dependências utilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário Estadual, referente ao LOTE TERESINA , LOTE PIRIPIRI, LOTE PICOS, POLO BOM JESUS e POLO TERESINA 2ºGRAU.

CONTRATO N° 46/2022 /TJ/PI

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2022

PERÍODO TOTAL DE CONTRATO : 12 (doze) meses.

METRAGEM: 221.008,00 m²

VALOR DO CONTRATO: R\$ 26.294,24 (vinte e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos)

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.981.344/0001-05

ENDEREÇO: Pça Des. Edgard Nogueira, S/N, Bairro Cabral - Centro Cívico, Teresina-PI

CONTRATANTE EMITENTE

EMPRESA: BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAODE MOVEIS LTDA

CNPJ: 37.509.784/000198

Era o que tínhamos a atestar.



Documento assinado eletronicamente por **Antônio da Silva Barradas Neto, Analista Judiciário - Engenheiro Civil/TJPI**, em 17/08/2022, às 08:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3535751** e o código CRC **6165A6AD**.

22.0.000022490-5

3535751v3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

M V NUNES MORAIS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.262.007/0001-01, com sede na Av. Dom Severino, nº 3466, bairro Morada do Sol, Teresina-PI ATESTA, para os devidos fins, que a EMPRESA BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, situada na Rua Eustáquio Portela nº 217, São Cristóvão - Teresina/PI prestou os serviços especializados de LAVAGEM A SECO, HIGIENIZAÇÃO e IMPERMEABILIZAÇÃO de:

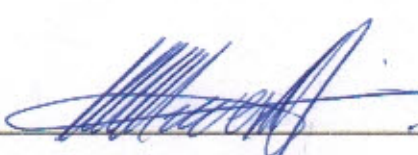
- 01 unidade de CARPETE, com dimensões 9 m x 15 m
- 01 unidade de CARPETE, com dimensões 4,5 m x 9,5 m
- 06 unidades de CARPETE, com dimensões 3 m x 10 m
- 06 unidades de CARPETE, com dimensões 4 m x 10 m

Totalizando a execução de 597,95 m² de LAVAGEM A SECO, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO de CARPETES, executado do dia 10 ao dia 14 de julho de 2023.

Registramos que a empresa BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA prestou os serviços em conformidade com o contratado, obedecendo plenamente as normas técnicas e jurídicas cabíveis.

Informamos ainda que ainda que os serviços prestados atenderam nossas expectativas, tendo a BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente, até a presente data.

Teresina-PI, 27 de julho de 2023.


Marcus Vinicius Nunes de Moraes
Sócio Administrador

CNPJ nº 34.262.007/0001-01

verino, 3466, Morada do Sol, Teresina - PI, CEP nº 64.049-375 fone: (86) 99991-7659 / 99826-7459

Email: unibaliconfeccao@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A SECO, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRATADA: BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.509.784/0001-98, situada na Rua Eustáquio Portela n217, São Cristóvão - Teresina/PI.

CONTRATANTE: M V NUNES MORAIS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.262.007/0001-01, com sede na Av. Dom Severino, nº 3466, bairro Morada do Sol, Teresina-PI.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto deste contrato é a prestação de serviços de LAVAGEM A SECO, HIGIENIZAÇÃO e IMPERMEABILIZAÇÃO de:

- 01 unidade de CARPETE, com dimensões 9 m x 15 m
- 01 unidade de CARPETE, com dimensões 4,5 m x 9,5 m
- 06 unidades de CARPETE, com dimensões 3 m x 10 m
- 06 unidades de CARPETE, com dimensões 4 m x 10 m

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- a) Efetuar o pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA, na forma deste contrato;
- b) Observar/fiscalizar durante a execução do objeto que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Prestar os serviços objeto deste contrato, obedecendo rigorosamente as suas cláusulas;
- b) Além das obrigações decorrentes da legislação específica (ética profissional e procedimentos adequados), cabe ainda à CONTRATADA prestar os serviços contratados de acordo com a melhor técnica aplicada à espécie, com zelo diligência e economia, sempre em rigorosa observância à legislação e às cláusulas e condições estabelecidas;

CNPJ nº 34.262.007/0001-01

Av. Dom Severino, 3466, Morada do Sol, Teresina – PI, CEP nº 64.049-375 fone: (86) 99991-7659 / 99826-7459

Email: unihaliconfeccao@gmail.com

- c) Acatar as determinações que lhe forem passadas, bem como comunicar qualquer irregularidade ou descumprimento do presente contrato à CONTRATANTE;
- d) Responder pelos danos que resultem de imperícia, imprudência ou negligência de acordo com os princípios gerais de responsabilidade civil e administrativa;
- e) Não transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato;
- f) Isentar completamente o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade civil, administrativa, criminal ou trabalhista provenientes da execução deste contrato;
- g) Disponibilizar pessoal técnico especializado
- h) Emitir as notas fiscais pelos serviços prestados e receber pelos serviços prestados de acordo com os prazos e condições previstos neste contrato;
- i) Comunicar o CONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência da falta ou interrupção dos serviços, independente do motivo;
- j) Responsabilizar-se por todos e quaisquer encargos de ordem trabalhista, previdenciária, cíveis ou criminais, bem como tributos de qualquer espécie devidos em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste contrato.
- l) Fornecer todos os equipamentos de segurança (EPI's) necessários para a realização dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO

Os serviços foram iniciados no dia 10/07/2023 com o término no dia 14/07/2023.

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Valor unitário do m² = R\$ 15,00 (quinze reais)

Quantitativo total: 597,95 m²

Valor Total Cobrado: R\$ 8.969,25 (Oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Forma de pagamento: à Vista, sendo:

- 50% - pagamento dia 10/07/2023
- 50% - pagamento dia 14/07/2023

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES

CNPJ nº 34.262.007/0001-01

Av. Dom Severino, 3466, Morada do Sol, Teresina – PI, CEP nº 64.049-375 fone: (86) 99991-7659 / 99826-7459

Email: unibaliconfeccao@gmail.com



O descumprimento das obrigações aqui estabelecidas ensejará a rescisão do contrato. A parte que deu causa à rescisão deverá reparar eventuais perdas e danos sofridos pela outra.

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará até a data estabelecida para finalização dos serviços, ocasião em que todas as partes deverão estar quites com suas obrigações contratuais (serviços prestados e pagamentos realizados).

CLÁUSULA OITAVA – FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Teresina-PI para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato que contém 03 (três) páginas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Teresina-PI, 07 de julho de 2023.

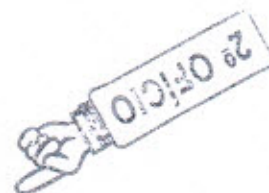


Pedro K. Arantes Alves

Pedro Keile Arantes Alves
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE
HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO
DE MÓVEIS LTDA

Marcus Vinicius Nunes de Moraes

Marcus Vinicius Nunes de Moraes
M V NUNES MORAIS COMERCIO
VAREJISTA DE ROUPAS LTDA



2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI
CEP 64.049-375 / fone: (86) 3304-2109 E-MAIL: carmine@tjpi.pi.gov.br / SITE: www.tjpi.pi.gov.br / CNES 07754-2
Belª Marylane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina - Portaria nº 3008/2017 - P.O.P.P.C.G.J.E.X.P.C.G.J.

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE PEDRO KEILE ARANTES ALVES QUE ASSINA PELA EMPRESA BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 26/04/2021 NO DOCUMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM A SECO, HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 27/07/2023 09:42:26.
SELO AEZ01694 - 7VX7 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br

Rodrigo Santana de Moraes - Escrevente Autorizado
Emol. R\$ 4.70 TJ: R\$ 0.94 MP: R\$ 0.38 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 6.28



2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI
CEP 64.049-375 / fone: (86) 3304-2109 E-MAIL: carmine@tjpi.pi.gov.br / SITE: www.tjpi.pi.gov.br / CNES 07754-2
Belª Marylane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina - Portaria nº 3008/2017 - P.O.P.P.C.G.J.E.X.P.C.G.J.

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MARCUS VINICIUS NUNES MORAIS QUE ASSINA PELA EMPRESA M V NUNES MORAIS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 27/07/2023 NO DOCUMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 27/07/2023 15:08:39
SELO AEZ01253 - 6YMC CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalexttra.

Larisse Freitas Soares da Costa - Escrevente Autorizada
Emol. R\$ 4.70 TJ: R\$ 0.94 MP: R\$ 0.38 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 6.28

CNPJ nº 34.262.007/0001-01

Av. Dom Severino, 3466, Morada do Sol, Teresina – PI, CEP nº 64.049-375 fone: (86) 99991-7659 / 99826-7459

Email: unibaliconefeccao@gmail.com

**BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO
DE MOVÉIS LTDA**

CONTRATO SOCIAL

PEDRO KEILE ARANTES ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1979, inscrito no CPF sob nº. 889.183.601-00 e portador da carteira de identidade RG nº. 3623896 SESP/PI, residente e domiciliado na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060.

Resolve, por este instrumento particular de contrato social e na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade girará sob a denominação social de **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA** e adotará como nome de fantasia **BIOLAVSEC**.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade terá sede e domicílio na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060.

CLÁUSULA TERCEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto: Outras atividades de serviços pessoais tais como a lavagem de sofá e estofado, exceto de veículos, reparação de artigos do mobiliário (impermeabilização de sofá e estofado), atividades de limpeza especializada como a limpeza de veículos, caixas de água e caixas de gordura, máquinas, fornos, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, sanitização de ambientes, imunização e controle de pragas urbanas, lavanderias comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar e comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

9609-2/99 – Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente;
9529-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário;
8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
9601-7/01 – Lavanderias
4649-4/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4789-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

CLÁUSULA QUINTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciará suas atividades na data de seu registro perante a Junta Comercial e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real),

**BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO
DE MOVÉIS LTDA****CONTRATO SOCIAL**

cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelo sócio e distribuídas da seguinte forma:

Sócios	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Pedro Keile Arantes Alves	100.000	100%	100.000,00
Total	100.000	100%	100.000,00

CLÁUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá ao sócio **Pedro Keile Arantes Alves**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,

**BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO
DE MOVÉIS LTDA**

CONTRATO SOCIAL

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: A Sociedade declara para os efeitos de enquadramento como microempresa que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do artigo 2º da Lei Federal nº 9841 de 05/10/1999, e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas no art. 3º daquela Lei.

**BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO
DE MOVÉIS LTDA**

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em via única.

Teresina-PI, 23 de Junho de 2020

Pedro Keile Arantes Alves



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88918360100	PEDRO KEILE ARANTES ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2020 08:49 SOB Nº 22200525709.
PROTOCOLO: 200255398 DE 24/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002587394. NIRE: 22200525709.
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS
LTDA

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 24/06/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA**NIRE: 22200525709****CNPJ: 37.509.784/0001-98****ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01**

PEDRO KEILE ARANTES ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1979, inscrito no CPF sob nº. 889.183.601-00 e portador da carteira de identidade RG nº. 3623896 SESP/PI, residente e domiciliado na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060.

A parte contratante acima qualificada e no final assinada, na qualidade de único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, nome de fantasia: **BIOLAVSEC**, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060, cujo contrato constitutivo encontra-se arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI sob o nº 22200525709, registrado em 24/06/2020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.509.784/0001-98, resolve, alterar o seu contrato social, e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A partir desta data altera-se o objetivo social para: Outras atividades de serviços pessoais tais como a lavagem de sofá e estofado, exceto de veículos, reparação de artigos do mobiliário (impermeabilização de sofá e estofado), atividades de limpeza especializada como a limpeza de veículos, caixas de água e caixas de gordura, máquinas, fornos, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, sanitização de ambientes, imunização e controle de pragas urbanas, lavanderias, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, limpeza em prédios e domicílios e serviços especializados para construção, tais como os serviços de limpezas de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente;
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário;
9601-7/01 - Lavanderias

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade gira sob a denominação social de **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA** e adota como nome de fantasia **BIOLAVSEC**.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade tem sede e domicílio na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060.

CLÁUSULA TERCEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto: Outras atividades de serviços pessoais tais como a lavagem de sofá e estofado, exceto de veículos, reparação de artigos do mobiliário (impermeabilização de sofá e estofado), atividades de limpeza especializada como a limpeza de veículos, caixas de água e caixas de gordura, máquinas, fornos, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, sanitização de ambientes, imunização e controle de pragas urbanas, lavanderias, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, limpeza em prédios e domicílios e serviços especializados para construção, tais como os serviços de limpezas de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

9609-2/99 – Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente;
 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
 4789-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
 9529-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário;
 9601-7/01 – Lavanderias

CLÁUSULA QUINTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e as suas atividades iniciaram em 24/06/2020. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídos entre o sócio:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Pedro Keile Arantes Alves	100.000	100%	100.000,00
Total	100.000	100%	100.000,00

CLÁUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas

postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe ao sócio **Pedro Keile Arantes Alves**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: A Sociedade declara para os efeitos de enquadramento como microempresa que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do artigo 2º da Lei Federal nº 9841 de 05/10/1999, e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas no art. 3º daquela Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em via única.

Teresina-PI, 26 de Novembro de 2020

Pedro Keile Arantes Alves



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88918360100	PEDRO KEILE ARANTES ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2020 11:59 SOB Nº 20200608959.
PROTOCOLO: 200608959 DE 26/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005822610. CNPJ DA SEDE: 37509784000198.
NIRE: 22200525709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/11/2020.
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS
LTDA

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA**NIRE: 22200525709****CNPJ: 37.509.784/0001-98****ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 02**

PEDRO KEILE ARANTES ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1979, inscrito no CPF sob nº. 889.183.601-00 e portador da carteira de identidade RG nº. 3623896 SESP/PI, residente e domiciliado na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060.

A parte contratante acima qualificada e no final assinada, na qualidade de único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, nome de fantasia: **BIOLAVSEC**, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060, cujo contrato constitutivo encontra-se arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI sob o nº 22200525709, registrado em 24/06/2020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.509.784/0001-98, resolve, alterar o seu contrato social, e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social que era de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Pedro Keile Arantes Alves	700.000	100%	700.000,00
Total	700.000	100%	700.000,00

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade gira sob a denominação social de **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA** e adota como nome de fantasia **BIOLAVSEC**.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade tem sede e domicílio na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060.

CLÁUSULA TERCEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto: Outras atividades de serviços pessoais tais como a lavagem de sofá e estofado, exceto de veículos, reparação de artigos do mobiliário (impermeabilização de sofá e estofado), atividades de limpeza especializada como a limpeza de veículos, caixas de água e caixas de gordura, máquinas, fornos, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, sanitização de

ambientes, imunização e controle de pragas urbanas, lavanderias, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, limpeza em prédios e domicílios e serviços especializados para construção, tais como os serviços de limpezas de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

9609-2/99 – Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente;
 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
 4789-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
 9529-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário;
 9601-7/01 – Lavanderias

CLÁUSULA QUINTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e as suas atividades iniciaram em 24/06/2020. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídos entre o sócio:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Pedro Keile Arantes Alves	700.000	100%	700.000,00
Total	700.000	100%	700.000,00

CLÁUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe ao sócio **Pedro Keile Arantes Alves**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade,

representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os

herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em via única.

Teresina-PI, 12 de Maio de 2021

Pedro Keile Arantes Alves
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88918360100	PEDRO KEILE ARANTES ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2021 10:49 SOB Nº 20210333383.
PROTOCOLO: 210333383 DE 13/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103392406. CNPJ DA SEDE: 37509784000198.
NIRE: 22200525709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2021.
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS
LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br

BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA**NIRE: 22200525709****CNPJ: 37.509.784/0001-98****ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03**

PEDRO KEILE ARANTES ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1979, inscrito no CPF sob nº. 889.183.601-00 e portador da carteira de identidade RG nº. 3623896 SESP/PI, residente e domiciliado na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060.

A parte contratante acima qualificada e no final assinada, na qualidade de único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, nome de fantasia: **BIOLAVSEC**, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060, cujo contrato constitutivo encontra-se arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI sob o nº 22200525709, registrado em 24/06/2020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.509.784/0001-98, resolve, alterar o seu contrato social, e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A partir desta data altera-se o endereço da Sede para Rua Eustáquio Portella, nº 217, Bairro São Cristóvão, Teresina-PI, CEP: 64051-010.

DA ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - Altera-se o objetivo social para: Outras atividades de serviços pessoais tais como a lavagem de sofá e estofado, exceto de veículos, reparação de artigos do mobiliário (impermeabilização de sofá e estofado), atividades de limpeza especializada como a limpeza de veículos, caixas de água e caixas de gordura, máquinas, fornos, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, sanitização de ambientes, imunização e controle de pragas urbanas, lavanderias, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, limpeza em prédios e domicílios e serviços especializados para construção, tais como os serviços de limpezas de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente;
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário;
9601-7/01 - Lavanderias

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade gira sob a denominação social de **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA** e tem como nome de fantasia **BIOLAVSEC**.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade tem sede e domicílio na Rua Eustáquio Portella, nº 217, Bairro São Cristóvão, Teresina-PI, CEP: 64051-010.

CLÁUSULA TERCEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto: Outras atividades de serviços pessoais tais como a lavagem de sofá e estofado, exceto de veículos, reparação de artigos do mobiliário (impermeabilização de sofá e estofado), atividades de limpeza especializada como a limpeza de veículos, caixas de água e caixas de gordura, máquinas, fornos, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, sanitização de ambientes, imunização e controle de pragas urbanas, lavanderias, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, limpeza em prédios e domicílios e serviços especializados para construção, tais como os serviços de limpezas de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente;
 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário;
 9601-7/01 - Lavanderias
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
 4751-2/01- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CLÁUSULA QUINTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e as suas atividades iniciaram em 24/06/2020. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídos entre o sócio:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Pedro Keile Arantes Alves	700.000	100%	700.000,00
Total	700.000	100%	700.000,00

CLÁUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe ao sócio **Pedro Keile Arantes Alves**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em via única.

Teresina-PI, 27 de Setembro de 2022.

Pedro Keile Arantes Alves
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
88918360100	PEDRO KEILE ARANTES ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2022 10:48 SOB Nº 20220622892.
PROTOCOLO: 220622892 DE 13/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213405403. CNPJ DA SEDE: 37509784000198.
NIRE: 22200525709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2022.
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS
LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PIC2201652082
NIRE 22200525709 CNPJ 37.509.784/0001-98			Situação ATIVA Status
Endereço Completo LINO CORREIA LIMA, Nº 2660, QUADRA 094, PLANALTO - Teresina/PI - CEP 64050-060			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220182272	25/03/2022	BALANCO
307	20210333391	14/05/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210333383	14/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210333383	14/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210086530	09/02/2021	BALANCO
002	20200608959	26/11/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200608959	26/11/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	20200255398	24/06/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200525709	24/06/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/08/2022, às 09:05:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **AHGHQPAF**.



PIC2201652082



MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA NIRE : 22200525709 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PIC2302028760		
NIRE (Sede) 22200525709		CNPJ 37.509.784/0001-98		Data de Ato Constitutivo 24/06/2020	
Início de Atividade 24/06/2020					
Endereço Completo Rua EUSTAQUIO PORTELLA, Nº 217, SAO CRISTOVAO - Teresina/PI - CEP 64051-010					
Objeto Social OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS TAIS COMO A LAVAGEM DE SOFA E ESTOFADO, EXCETO DE VEICULOS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO (IMPERMEABILIZACAO DE SOFA E ESTOFADO), ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE VEICULOS, CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, MAQUINAS, FORNOS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, SANITIZACAO DE AMBIENTES, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LAVANDERIAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, TAIS COMO OS SERVICOS DE LIMPEZAS DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.					
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome PEDRO KEILE ARANTES ALVES	CPF/CNPJ 889.183.601-00	Participação no capital R\$ 700.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome PEDRO KEILE ARANTES ALVES		CPF 889.183.601-00	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação
Data 29/03/2023	Número 20230228518	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO			ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2023, às 06:58:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **GK1VDFTB**.



PIC2302028760

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA		Protocolo: PIC2301865147
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 22200525709	CNPJ: 37509784000198	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
		Último Arquivamento Número: Data: 13/10/2022
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20220622892	13/10/2022	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 10/03/2023, às 07:42:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **NPL99KAI**.



PIC2301865147

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA**NIRE: 22200525709****CNPJ: 37.509.784/0001-98****ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03**

PEDRO KEILE ARANTES ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1979, inscrito no CPF sob nº. 889.183.601-00 e portador da carteira de identidade RG nº. 3623896 SESP/PI, residente e domiciliado na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060.

A parte contratante acima qualificada e no final assinada, na qualidade de único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA**, nome de fantasia: **BIOLAVSEC**, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, Teresina-PI, CEP: 64050-060, cujo contrato constitutivo encontra-se arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI sob o nº 22200525709, registrado em 24/06/2020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.509.784/0001-98, resolve, alterar o seu contrato social, e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A partir desta data altera-se o endereço da Sede para Rua Eustáquio Portella, nº 217, Bairro São Cristóvão, Teresina-PI, CEP: 64051-010.

DA ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - Altera-se o objetivo social para: Outras atividades de serviços pessoais tais como a lavagem de sofá e estofado, exceto de veículos, reparação de artigos do mobiliário (impermeabilização de sofá e estofado), atividades de limpeza especializada como a limpeza de veículos, caixas de água e caixas de gordura, máquinas, fornos, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, sanitização de ambientes, imunização e controle de pragas urbanas, lavanderias, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, limpeza em prédios e domicílios e serviços especializados para construção, tais como os serviços de limpezas de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente;
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário;
9601-7/01 - Lavanderias

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
 BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade gira sob a denominação social de **BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA** e tem como nome de fantasia **BIOLAVSEC**.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade tem sede e domicílio na Rua Eustáquio Portella, nº 217, Bairro São Cristóvão, Teresina-PI, CEP: 64051-010.

CLÁUSULA TERCEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto: Outras atividades de serviços pessoais tais como a lavagem de sofá e estofado, exceto de veículos, reparação de artigos do mobiliário (impermeabilização de sofá e estofado), atividades de limpeza especializada como a limpeza de veículos, caixas de água e caixas de gordura, máquinas, fornos, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, sanitização de ambientes, imunização e controle de pragas urbanas, lavanderias, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, limpeza em prédios e domicílios e serviços especializados para construção, tais como os serviços de limpezas de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente;
 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário;
 9601-7/01 - Lavanderias
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
 4751-2/01- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CLÁUSULA QUINTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e as suas atividades iniciaram em 24/06/2020. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídos entre o sócio:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Pedro Keile Arantes Alves	700.000	100%	700.000,00
Total	700.000	100%	700.000,00

CLÁUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe ao sócio **Pedro Keile Arantes Alves**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em via única.

Teresina-PI, 27 de Setembro de 2022.

Pedro Keile Arantes Alves
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
88918360100	PEDRO KEILE ARANTES ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2022 10:48 SOB Nº 20220622892.
PROTOCOLO: 220622892 DE 13/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213405403. CNPJ DA SEDE: 37509784000198.
NIRE: 22200525709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2022.
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS
LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



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



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2010303525

NOME
PEDRO KEILE ARANTES ALVES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3623896 SESP PI

CPF
889.183.601-00

DATA NASCIMENTO
22/12/1979

FILIAÇÃO
PEDRO ALVES LOURENCO
MARILDA ARANTES FLOR

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01595840129

VALIDADE
20/01/2025

1ª HABILITAÇÃO
28/12/2000

OBSERVAÇÕES
EAR A

ASSINATURA DO PORTADOR
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO
01/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

21564147653
PI320969398

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

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.

SERPRO / DENATRAN

PROCURAÇÃO

A empresa **BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.509.784/0001-98, com sede na Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, CEP 64.050-060, Teresina/PI, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu representante legal, o Sr. **PEDRO KEILE CORREIA LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade R.G nº 3623896 SESP/PI e inscrito no CPF/MF sob nº 889.183.601-00, residente e domiciliado à Rua Lino Correia Lima, 2660, Quadra 094, Planalto, CEP 64.050-060, Teresina/PI, Infra-assinado, OUTORGA o presente mandato para os Srs. **SAMUEL MARTINS AYRES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 48.301.622-6 SSP/SP e CPF 378.441.978-03, e **RODNEY MELHADO FRANCISCO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 45.956.357-9 e CPF nº 032.191.791-00 com o fim específico de conferir ao outorgante poderes para representá-la em quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, Paraestatais de Economia Mista, conferindo-lhe ainda os necessários poderes de representação em cadastros e procedimentos licitatórios, em todas as modalidades, podendo para tanto assinar propostas, declarações e atas, formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, pedir esclarecimentos e apresentar impugnação a Editais, Interpor Recurso Administrativo, bem como oferecer as Contrarrazões, Solicitar Reajustes, Reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuações, assinar Atas de Registro de Preços, Contratos Administrativos ou aditivos contratuais, bem como realizar todos os atos relacionados aos procedimentos licitatórios necessários ao bom desempenho deste mandato, podendo substabelecer os mesmos poderes a terceiros, sendo que a presente é outorgada pelo prazo de 12 (doze) meses.

São Paulo, 15 de junho de 2023.

**PEDRO KEILE
ARANTES
ALVES:8891836
0100**

Assinado digitalmente por PEDRO KEILE
ARANTES ALVES:88918360100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=
PEDRO KEILE ARANTES
ALVES:88918360100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.06.14 17:32:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

PEDRO KEILE CORREIA LIMA

RG Nº 3623896 SESP/PI | CPF/MF sob nº 889.183.601-00

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	37.509.784/0001-98
NOME EMPRESARIAL:	BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	PEDRO KEILE ARANTES ALVES
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **20/04/2022** às **10:47** (data e hora de Brasília).

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

SP

NOME
SAMUEL MARTINS AYRES DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
48301622 SSP SP

CPF
378.441.978-03

DATA NASCIMENTO
23/05/1992

FILIAÇÃO
JOSE OSMARIO DA SILVA
SIMONE AYRES DA SILVA

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05380414701

VALIDADE
11/12/2031

1ª HABILITAÇÃO
16/12/2011

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO PAULO, SP

DATA EMISSÃO
13/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

65828363690
SP008587092

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2383980592

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.

SERPRO / DENATRAN



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

NOME
RODNEY MELHADO FRANCISCO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
45956357 SSP SP

CPF
032.191.791-00

DATA NASCIMENTO
02/11/1989

FILIAÇÃO
ALVARO LUIZ FRANCISCO
SILMARA MELHADO FRANCISCO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04558122854

VALIDADE
11/04/2023

1ª HABILITAÇÃO
27/01/2009

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1618526113

OBSERVAÇÕES
A.

ASSINATURA DO PORTADOR
Rodney Melhado Francisco

LOCAL
SÃO PAULO, SP

DATA EMISSÃO
12/04/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

18485412656
SP896750329

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

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: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3161758

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL:BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE
MOVEIS LTDA**

CNPJ: 37509784000198, REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO KEILE ARANTES ALVES

ENDEREÇO: Rua EUSTAQUIO PORTELLA, 217

BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Novembro de 2023 às 08 h 26 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3161758. Código verificador: DF830.9BE1D.4F4D5.3D6C1

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 02

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 24 (Vinte e quatro) folhas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número 02 (Dois) das operações compreendidas no período de **01/01/2021 a 31/12/2021** da empresa BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA sita à Rua Lino Correia Lima, 2660 Quadra 094, bairro Planalto na cidade de Teresina-PI – Cep: 64050060, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob número 22200525709 em 24/06/2020, inscrita no CNPJ sob número 37.509.784/0001-98, com seu exercício social encerrado em 31/12/2021.

Teresina, 01 de Janeiro de 2021

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

RG: 178794 - SSP-PI - CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI003033/O-8 / PI

03/03/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua LINO CORREIA LIMA , 2660 QUADRA094 - PLANALTO , Teresina PI - CEP: 64050060

15:06:23

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0014

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

Receita de Prestação de Serviços	115.659,06
----------------------------------	------------

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA

Simples Nacional s/ Faturamento	(5.723,18)
---------------------------------	------------

RECEITA FINANCEIRAS

Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3,81
--	------

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Compra para utilização na prestação de serviços	(27.601,27)
---	-------------

DESPESAS COM PESSOAL

INSS	(1.540,00)
------	------------

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

Aluguel de Imóveis	(20.448,50)
--------------------	-------------

Energia Elétrica	(8.973,73)
------------------	------------

Despesas Diversas	(64.012,08)
-------------------	-------------

Conselho de Classe - CREA	(1.914,68)
---------------------------	------------

Honorários Contábeis	(5.050,00)
----------------------	------------

Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(14.300,00)
--	-------------

Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(16.247,65)
--	-------------

Frete e Carretos não Vinculados a Mercadorias p/ Revenda	(32,99)
--	---------

Despesas com Cartório	(69,75)
-----------------------	---------

Combustíveis e Lubrificantes	(2.642,87)
------------------------------	------------

Pro-Labore	(11.000,00)
------------	-------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ISSQN	(108,54)
-------	----------

Taxas Estaduais	(1.772,65)
-----------------	------------

Taxas Municipais	(1.533,93)
------------------	------------

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	(3.170,63)
--------------------	------------

Juros e Multas	(569,30)
----------------	----------

RESULTADO DO EXERCÍCIO	(71.048,88)
------------------------	-------------

Teresina, 31 de dezembro de 2021

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

RG: 178794 - SSP - CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

03/03/2022

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua LINO CORREIA LIMA , 2660 QUADRA094 - PLANALTO , Teresina PI - CEP: 64050060

15:10:49

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0015

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE		634.271,50 D
DISPONIVEL		633.298,16 D
CAIXA GERAL		
Caixa	611.329,24 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Sicoob AG 4353-2 CC 5.914-5	2.203,23 D	
Banco do Brasil AG 3178-0 CC 59445-8	18.761,88 D	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
Sicoob Aplicação RDC	153,81 D	
Sicoob Poupança	150,00 D	
Ourocap PM	700,00 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		973,34 D
IMPOSTOS A COMPENSAR/ RECUPERAR		
INSS a Compensar/Recuperar	973,34 D	
TOTAL DO ATIVO		634.271,50 D

Teresina, 31 de dezembro de 2021

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

03/03/2022

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua LINO CORREIA LIMA , 2660 QUADRA094 - PLANALTO , Teresina PI - CEP: 64050060

15:10:49

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0016

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	4.446,91 C
--------------------	------------

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.609,91 C
------------------------	------------

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

Simples Nacional a Recolher	2.609,91 C
-----------------------------	------------

OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	1.320,00 C
--	------------

OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Pro Labore a Pagar	979,00 C
--------------------	----------

INSS a Recolher	341,00 C
-----------------	----------

OUTRAS OBRIGACOES	517,00 C
-------------------	----------

CONTAS A PAGAR

Duplicatas a Pagar	117,00 C
--------------------	----------

Honorários Contábeis a Pagar	400,00 C
------------------------------	----------

PATRIMONIO LIQUIDO	629.824,59 C
--------------------	--------------

CAPITAL SOCIAL	700.000,00 C
----------------	--------------

CAPITAL SUBSCRITO

Capital Social	700.000,00 C
----------------	--------------

RESERVAS	873,47 C
----------	----------

RESERVAS DE LUCROS

Reserva de Lucros a Realizar	873,47 C
------------------------------	----------

APURAÇÃO DO RESULTADO	71.048,88 D
-----------------------	-------------

LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(-)Prejuízo do Exercício	71.048,88 D
--------------------------	-------------

TOTAL DO PASSIVO	634.271,50 C
-------------------------	---------------------

Teresina, 31 de dezembro de 2021

 PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

 MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

03/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

15:15:28

CNPJ 37.509.784/0001-98

Folha: 0017

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 634.271,50	= 142,63
Passivo Circ.	R\$ 4.446,91	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 634.271,50	= 142,63
Passivo Circulante	R\$ 4.446,91	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 633.298,16	= 142,41
Passivo Circulante	R\$ 4.446,91	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 634.271,50	= 142,63
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 4.446,91	

03/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

15:15:28

CNPJ 37.509.784/0001-98

Folha: 0018

Solvência Geral

Ativo	R\$ 634.271,50	
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 4.446,91	= 142,63

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 4.446,91	
Ativo	R\$ 634.271,50	
		$\frac{R\$ 4.446,91}{R\$ 634.271,50} \times 100 = 0,70\%$

Teresina, 31 de dezembro de 2021

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

RG: 178794 - SSP - CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

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

A BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Teresina/PI, tendo como objeto social: Outras atividades de serviços pessoais tais como a lavagem de sofá e estofado, exceto de veículos, reparação de artigos do mobiliário (impermeabilização de sofá e estofado), atividades de limpeza especializada como a limpeza de veículos, caixas de água e caixas de gordura, máquinas, fornos, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, sanitização de ambientes, imunização e controle de pragas urbanas, lavanderias, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, limpeza em prédios e domicílios e serviços especializados para construção, tais como os serviços de limpezas de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes, com início de atividades em 24/06/2020.

A Empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:

-Seu Contrato Social foi registrado na Jucepi e tem como NIRE: 22200525709

-Cadastrada no CNPJ sob nº 37.509.784/0001-98

-Cadastrada na Sefaz/PI, Inscrição Estadual sob nº 19.668.518-4

-Cadastro Municipal (Teresina-PI), CCM sob nº 624758-0

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.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2021.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

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

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

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

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Pedro Keile Arantes Alves – 100% - R\$ 700.000,00

5) 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.

Teresina, 31 de Dezembro de 2021

PEDRO KEILE ARANTES ALVES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
RG: 178794 - SSP-PI - CPF: 065.174.633-72
CONTADORA - CRC: PI003033/O-8 / PI

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 02

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 24 (Vinte e quatro) folhas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número 02 (Dois) das operações compreendidas no período de **01/01/2021 a 31/12/2021**, da empresa BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA sita à Rua Lino Correia Lima, 2660 Quadra 094, bairro Planalto na cidade de Teresina-PI – Cep: 64050060, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob número 22200525709 em 24/06/2020, inscrita no CNPJ sob número 37.509.784/0001-98, com seu exercício social encerrado em 31/12/2021.

Teresina, 31 de dezembro de 2021

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

RG: 178794 - SSP-PI - CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI003033/O-8 / PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06517463372	MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
88918360100	PEDRO KEILE ARANTES ALVES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2022 08:33 SOB Nº 20220167281.
PROTOCOLO: 220167281 DE 15/03/2022. NIRE: 22200525709.
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS
LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 16/03/2022
piauidigital.pi.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12203273091 em 16/03/2022, protocolo 220167281. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA
Número de Registro:	22200525709
CNPJ:	37509784000198
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06517463372	MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA	PI003033/O-8
88918360100	PEDRO KEILE ARANTES ALVES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2022 08:33 SOB Nº 20220167281.
PROTOCOLO: 220167281 DE 15/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203273091. NIRE: 22200525709.
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS
LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 16/03/2022
piauidigital.pi.gov.br



Impermeabilização e Limpeza de Estofados

@Biolavsec

www.biolavsec.com.br

Índices Contábeis

A Biolavsec Serviços De Higienização E Impermeabilização De Moveis Ltda, CPF/CNPJ: 37.509.784/0001-98 e Inscrição Estadual: 19.668.518-4, apresenta Índices contábeis com base em seu Livro diário do exercício de 2021, conforme abaixo:

LC =	ATIVO CIRCULANTE	= R\$	634.271,50	=	142,63
	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	4.446,91		
LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	= R\$	634.271,50	=	142,63
	Passivo Circulante + Passivo não circulante	R\$	4.446,91		
SG =	Ativo Total	= R\$	634.271,50	=	142,63
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	4.446,91		
IE =	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	= R\$	4.446,91	=	0,007011
	Patrimônio Líquido	R\$	634.271,50		
LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	= R\$	634.271,50	=	142,63
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	4.446,91		

3ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE FLORIANO - PI
CNPJ: 18.878.000/0001-27
Rua São Pedro, 154 - Centro, CEP: 64000-000, FLORIANO - PI

3ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE FLORIANO - PI
OLÍMPIA VIEIRA SOARES - Tabelante Interina
CNPJ: 18.878.000/0001-27 - CNES: 07.805.5
Rua São Pedro, 154 - Centro, CEP: 64000-000, FLORIANO - PI

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA. DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. FLORIANO-PI, 05/04/2022. Selo: AD168593-TPXU
www.tjpi.jus.br/portalextra

Teresina, 31 de dezembro de 2021.



Pedro K. Arantes Alves

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00



Maria Solimar de Araújo Barbosa

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

RG: 178794 - SSP - CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

Maria Solimar de A. Barbosa

Contadora

CRC-PI 3033/O-8

CPF: 065.174.633-72

3ª SERVENTIA
3º OFÍCIO

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA

Av. Presidente Médici, nº 689 | Parque Plaza | CEP: 65031-390 | contato@3oficiotimon.com.br

Fone: (99) 3326-8080 | Whats: (86) 98859-5440 | (86) 98834-5440

Gilfrans Andrade Miranda - Oficial

Reconhecimento por autenticidade a firma de PEDRO KEILE ARANTES ALVES.

Rafael da Conceição Sousa - Escrevente

Poder Judiciário - TJMA

Selo: RECFIR030767YQTKDT3FOX74ZT07

Data/Hora: 05/04/2022 12:29:15, Ato: 13.17.4

Parte(s): PEDRO KEILE ARANTES ALVES, Total R\$

20,08 Emolp R\$ 18,10 FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72

FE/MP R\$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br



1@licitabr.com

11) 4386-1386

3º OFÍCIO
Timon-MA
(99) 3326-8080
Av. Presidente Médici, 689

Rafael da Conceição Sousa
Escrevente
3º Ofício Timon-MA

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/125620504224477429712



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 125620504224477429712-1

Data: 05/04/2022 16:39:57

Valor Total do Ato: R\$ 5,02

Selo Digital Tipo Normal C: AMU91657-PWAJ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

https://azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de abril de 2022 17:03:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/04/2022 17:35:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICITABR SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 125620504224477429712-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b19c6e91ddbceab4545df7e5f2f7e46c68b06bc695616e6daa2f917a15f28315103ca5b1d9031840334502b22dc9b8de7b219918ba61d50f59ffcac4f2dda83f1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA, sob a autenticidade nº 12303992705 em 24/03/2023, protocolo 230215190. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA
Número de Registro:	22200525709
CNPJ:	37509784000198
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06517463372	MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA	PIPI003033/O-8
88918360100	PEDRO KEILE ARANTES ALVES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 09:38 SOB Nº 20230215190.
PROTOCOLO: 230215190 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303992705. NIRE: 22200525709.
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS
LTDA

ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 24/03/2023
piauidigital.pi.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 60, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA, município Teresina, CNPJ nº 37.509.784/0001-98, Número de Registro (NIRE) 22200525709.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/06/2020

Ato constitutivo: 22200525709

Teresina, 01/01/2022

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
CONTADOR
CRC/PI PI003033/O-8

PEDRO KEILE ARANTES ALVES
Administrador, Sócio
CPF 889.183.601-00

21/03/2023

Folha: 0002

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01/2022	00000003	32216	21601	Ref. Serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos classe I A conf. NF nº 000000000067583	117,00
01/01/2022	00000021	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000107	620,00
01/01/2022	00000022	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000111	1.727,88
01/01/2022	00000023	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000112	11.214,84
01/01/2022	00000024	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000113	855,40
01/01/2022	00000025	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000114	2.410,24
01/01/2022	00000026	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000115	6.191,64
01/01/2022	00000027	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000116	24.060,00
01/01/2022	00000028	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000129	960,00
01/01/2022	00000029	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000131	940,00
01/01/2022	00000030	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000132	940,00
01/01/2022	00000031	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000130	2.749,24
01/01/2022	00000032	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000133	1.845,00
01/01/2022	00000097	23234	23322	Pela compensação do Prejuízo do Exercício anterior	873,47
01/01/2022	00000269	23011	21604	Pelo ajuste de lançamento não efetuado anteriormente referente TCFA anos 2020 e 2021	2.649,10
01/01/2022	00000270	23322	23011	Transferência do valor do ajuste da conta "ajuste de exercicios anteriores" para a conta "prejuízos acumulados"	2.649,10
01/01/2022	00003406	23312	23322	Pela transferência do prejuízo do exercício anterior para prejuízos acumulados	72.824,51
03/01/2022	00000001	31101	10101	Compra de produtos de desinfetização e EPI conf. NF nº 000002096	1.219,84
03/01/2022	00000441	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	160,00
03/01/2022	00000442	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	453,70
03/01/2022	00000443	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	200,00
03/01/2022	00000444	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	50,00
03/01/2022	00000445	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	250,00
03/01/2022	00000446	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	3,47
04/01/2022	00000002	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000038174	76,00
04/01/2022	00000050	32317	10101	Pago Taxa Corpo de Bombeiros complemento vistoria ARCB	40,00
04/01/2022	00000432	21401	10101	Pago Simples Nacional ref. 10/2021	672,79
04/01/2022	00000433	32408	10101	Pago Juros e Multa s / Simples Nacional ref. 10/2021	107,38
04/01/2022	00000448	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	320,00
04/01/2022	00000449	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	150,00
04/01/2022	00000450	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	250,00
04/01/2022	00000451	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	7,11
04/01/2022	00000478	21401	10101	Pago Simples Nacional ref. 10/2021	221,14
05/01/2022	00000452	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
05/01/2022	00000453	32220	10202	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	70,00
05/01/2022	00000454	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,40
05/01/2022	00000455	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	1.236,19
05/01/2022	00000456	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	3,00
05/01/2022	00000457	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	160,00
06/01/2022	00000458	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	10,00
06/01/2022	00000459	32220	10202	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	120,00
06/01/2022	00000460	32220	10202	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	50,00
06/01/2022	00000461	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,65
06/01/2022	00000462	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	900,00
06/01/2022	00000463	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	60,00
06/01/2022	00000464	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	9,91
07/01/2022	00000271	32244	21604	Imp. Ref. TCFA Parcela 04/04 ano 2021	579,67
07/01/2022	00000465	32201	10202	Pago Aluguel ref. ao mês 11/2021	2.004,00
07/01/2022	00000466	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	467,60
08/01/2022	00000004	31101	10101	Compra de produtos de desinfetização conf. NF nº 000002131	333,87
10/01/2022	00000005	31101	10101	Compra de impermeabilizante de tecidos lotus hs 1000 safe 20L conf. NF nº 000002310	2.386,27
10/01/2022	00000006	31101	10101	Compra de produtos de desinfetização e EPI conf. NF nº 000002138	401,19
10/01/2022	00000045	32317	10101	Pago Taxa Jucepi ref. Certidão Simplificada	97,00
10/01/2022	00000467	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	121,31
10/01/2022	00000468	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	178,00
10/01/2022	00000469	32220	10202	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	200,00
10/01/2022	00000470	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	100,00
10/01/2022	00000471	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	906,27
10/01/2022	00000472	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
10/01/2022	00000473	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
10/01/2022	00000803	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	10,00
11/01/2022	00000007	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000078524	71,00
11/01/2022	00000474	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	1,00
11/01/2022	00000475	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	200,00
11/01/2022	00000476	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
11/01/2022	00000477	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	7,92
12/01/2022	00000008	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000038425	53,70
12/01/2022	00000804	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	363,33
13/01/2022	00000776	21601	10202	Pago ref. Duplicata nº 66309 / 1	117,00
13/01/2022	00000777	32408	10202	Pago juros/multas sobre Duplicata nº 66309 / 1	0,72
14/01/2022	00000009	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000000968	246,91
14/01/2022	00000010	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000000349	310,00
17/01/2022	00000011	31101	10101	Compra de produtos de limpeza e sanitizantes conf. NF nº 000005050	178,60
17/01/2022	00000012	31101	10101	Compra de produtos de desinfetização conf. NF nº 000002164	120,55
17/01/2022	00000013	31101	10101	Compra de produtos de desinfetização conf. NF nº 000002165	45,88
17/01/2022	00000778	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	150,00
17/01/2022	00000779	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	27,00
17/01/2022	00000780	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	170,00
17/01/2022	00000781	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	280,00
17/01/2022	00000782	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	372,00
17/01/2022	00000783	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	100,00
17/01/2022	00000784	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
17/01/2022	00000785	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	7,00

21/03/2023

Folha: 0003

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/01/2022	00000786	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	13,61
17/01/2022	00000805	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	1,00
17/01/2022	00000806	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	178,60
17/01/2022	00000807	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
17/01/2022	00000808	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	100,00
17/01/2022	00000809	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	273,58
17/01/2022	00000810	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	161,27
17/01/2022	00000811	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	379,22
17/01/2022	00000812	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
17/01/2022	00000813	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	1,50
17/01/2022	00000814	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
18/01/2022	00000815	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,00
19/01/2022	00000046	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 970	400,00
20/01/2022	00000787	21601	10202	Pago ref. Duplicata nº 67583 / 1	117,00
24/01/2022	00000014	31101	10101	Compra de produtos de limpeza e EPI conf. NF nº 000366032	164,90
24/01/2022	00000015	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000002212	158,00
24/01/2022	00000788	10303	10202	Pela transferência p / aplicação conf. extrato	100,00
24/01/2022	00000816	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
24/01/2022	00000817	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	50,00
24/01/2022	00000818	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,49
25/01/2022	00000016	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000002213	110,00
25/01/2022	00000044	32216	21602	Imp. Ref. Consultoria Licitações conf. NFSe nº 1130	3.460,07
25/01/2022	00000789	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	160,00
25/01/2022	00000790	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	360,00
25/01/2022	00000791	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	5,14
25/01/2022	00000819	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	250,00
25/01/2022	00003389	21602	10101	Pago ref. Consultoria licitações conf. NFSe nº 1130	3.460,07
26/01/2022	00000017	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000038748	53,70
26/01/2022	00000018	32217	10101	Compra de Extintor ABC 06 kg Triclasse conf. NF nº 000007215	250,00
26/01/2022	00000792	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	10,00
26/01/2022	00000793	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.800,00
26/01/2022	00000794	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	2.500,00
26/01/2022	00000795	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	10,00
26/01/2022	00000820	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
27/01/2022	00000019	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 01/2022 conf. NFSe nº 982	600,00
27/01/2022	00000033	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000135	590,09
27/01/2022	00000034	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000137	9.074,17
27/01/2022	00000035	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000138	1.845,00
27/01/2022	00000036	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSe nº 135	11,80
27/01/2022	00000037	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSe nº 137	181,48
27/01/2022	00000038	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSe nº 138	36,90
27/01/2022	00000796	32220	10202	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	300,00
27/01/2022	00000797	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,97
27/01/2022	00000821	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	2.749,24
28/01/2022	00000822	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	275,00
29/01/2022	00000020	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000002242	23,80
31/01/2022	00000040	32234	21502	Pela provisão do Pro - Labore n / mês	1.212,00
31/01/2022	00000041	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32
31/01/2022	00000043	32113	21505	Imp. INSS Empregador 01/2022	242,40
31/01/2022	00000047	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 01/2022	3.003,63
31/01/2022	00000048	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 01/2022	230,18
31/01/2022	00000049	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 01/2022	230,18
31/01/2022	00000080	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 982	600,00
31/01/2022	00000798	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	620,00
31/01/2022	00000799	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
31/01/2022	00000800	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
31/01/2022	00000801	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
31/01/2022	00000802	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	8,91
31/01/2022	00000823	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	149,24
31/01/2022	00000824	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,19
31/01/2022	00000825	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
31/01/2022	00000826	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	100,00
31/01/2022	00000827	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	37,40
31/01/2022	00000828	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	47,25
31/01/2022	00000829	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	60,00
31/01/2022	00000830	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	65,61
31/01/2022	00000831	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	0,85
01/02/2022	00000051	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000002244	47,40
01/02/2022	00000061	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000139	180,00
01/02/2022	00000064	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000144	500,00
01/02/2022	00000068	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000151	5.400,00
01/02/2022	00000069	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000152	5.400,00
01/02/2022	00000071	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000150	3.600,00
01/02/2022	00000081	21401	10101	Pago Simples Nacional ref. 11/2021	443,59
01/02/2022	00000083	32408	10101	Pago Juros e Multa s / Simples Nacional ref. 11/2021	70,62
01/02/2022	00000085	21505	10101	Pago INSS ref. 12/2021	341,00
01/02/2022	00000086	32408	10101	Pago Juros e Multa s / INSS ref. 12/2021	16,91
01/02/2022	00000832	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,90
01/02/2022	00000833	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	88,00
01/02/2022	00000834	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,90
01/02/2022	00000835	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	114,89
01/02/2022	00000836	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	110,00
01/02/2022	00000837	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	87,86
01/02/2022	00000838	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,30

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0004

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/2022	00000929	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	90,00
01/02/2022	00000930	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
02/02/2022	00000839	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,00
02/02/2022	00000840	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	112,50
02/02/2022	00000841	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,50
02/02/2022	00000842	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,50
02/02/2022	00000843	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	150,81
03/02/2022	00000052	31101	10101	Compra de impermeabilizante Aplitecor FTC conf. NF nº 000004740	785,00
03/02/2022	00000082	21401	10101	Pago Simples Nacional ref. 12/2021	1.272,39
03/02/2022	00000084	32408	10101	Pago Juros e Multa s / Simples Nacional ref. 12/2021	71,50
03/02/2022	00000844	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,40
03/02/2022	00000845	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,63
03/02/2022	00000931	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	785,00
03/02/2022	00000932	32220	10202	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	200,00
03/02/2022	00000933	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	250,00
04/02/2022	00000060	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000141	885,13
04/02/2022	00000062	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000140	5.452,43
04/02/2022	00000072	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 140	109,04
04/02/2022	00000073	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 141	17,70
04/02/2022	00000846	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,40
04/02/2022	00000847	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,75
04/02/2022	00000848	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,30
04/02/2022	00000849	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,00
07/02/2022	00000095	32220	10101	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	20,00
07/02/2022	00000096	32220	10101	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	50,00
07/02/2022	00000850	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,50
07/02/2022	00000851	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	155,99
07/02/2022	00000852	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	58,00
07/02/2022	00000853	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
07/02/2022	00000854	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	44,00
07/02/2022	00000934	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	177,00
08/02/2022	00000053	32209	10101	Pago ref. despesas diversas conf. NF nº 000001183	1.360,00
08/02/2022	00000054	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000002297	166,45
08/02/2022	00000063	80036	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000142	1.374,62
08/02/2022	00000074	12207	80036	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 142	27,49
08/02/2022	00000855	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,30
08/02/2022	00000856	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,00
08/02/2022	00000935	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.200,00
08/02/2022	00000936	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
08/02/2022	00000937	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	1.941,33
09/02/2022	00000094	32216	21602	Imp. Ref. Consultoria Licitações conf. NFSe nº 1142	2.137,46
09/02/2022	00000857	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,59
09/02/2022	00000858	10201	80054	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº (s): 135,137,138, 140 e 141	17.489,90
09/02/2022	00001867	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	2.201,94
09/02/2022	00003390	21602	10101	Pago ref. Consultoria licitações conf. NFSe nº 1142	2.137,46
10/02/2022	00000055	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000039115	57,15
10/02/2022	00000056	31101	10101	Compra de kits de serviço para pulverizador conf. NF nº 000002309	99,90
10/02/2022	00000859	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	180,00
10/02/2022	00000860	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,20
10/02/2022	00000861	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
10/02/2022	00000862	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	37,87
10/02/2022	00000863	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,80
10/02/2022	00000864	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
10/02/2022	00000938	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	100,00
10/02/2022	00000939	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	15,00
10/02/2022	00000940	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	100,00
10/02/2022	00000941	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
11/02/2022	00000865	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	229,35
11/02/2022	00000942	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
11/02/2022	00000943	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
11/02/2022	00000944	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	4,95
14/02/2022	00000866	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,71
14/02/2022	00000867	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,51
14/02/2022	00000868	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,58
14/02/2022	00000869	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
14/02/2022	00000870	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	120,13
14/02/2022	00000871	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	89,00
14/02/2022	00000945	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
14/02/2022	00000946	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	50,00
14/02/2022	00000947	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
14/02/2022	00000948	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
14/02/2022	00000949	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
14/02/2022	00000950	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
14/02/2022	00000951	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
14/02/2022	00000952	32201	10202	Pago Aluguel conf. Extrato Bancário	2.004,00
14/02/2022	00000953	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	3,00
15/02/2022	00000872	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.000,00
15/02/2022	00000873	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,50
15/02/2022	00000874	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,30
15/02/2022	00000954	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	6.191,64
15/02/2022	00000955	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	855,40
15/02/2022	00000956	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	15.352,96
15/02/2022	00000957	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	330,00
15/02/2022	00000958	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	1,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0005

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

14:53:05

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/02/2022	00000959	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,00
16/02/2022	00000875	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	54,00
16/02/2022	00000876	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,00
16/02/2022	00000960	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
16/02/2022	00000961	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	348,00
16/02/2022	00000962	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	155,00
16/02/2022	00000963	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	3,44
17/02/2022	00000877	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	740,72
17/02/2022	00000878	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,20
17/02/2022	00000879	32201	10201	Pago Aluguel ref. ao mês 12/2021	2.000,00
17/02/2022	00000880	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	57,91
17/02/2022	00000881	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,90
17/02/2022	00000965	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.490,00
18/02/2022	00000882	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,00
18/02/2022	00000883	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	500,00
18/02/2022	00000884	10201	80036	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº	1.347,13
18/02/2022	00000885	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	27,49
18/02/2022	00000886	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,30
18/02/2022	00000887	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	188,00
18/02/2022	00000888	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	122,17
18/02/2022	00000889	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	756,00
18/02/2022	00000890	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,00
18/02/2022	00000966	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	355,00
18/02/2022	00000967	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	768,00
18/02/2022	00000968	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.000,00
18/02/2022	00000969	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	17,50
21/02/2022	00000057	32216	10101	Ref. Ressarcimento do custo de utilizacao de recursos de tecnologia da informacao conf. NF nº 000165188	144,00
21/02/2022	00000891	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	92,17
21/02/2022	00000892	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	152,00
21/02/2022	00000893	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,50
21/02/2022	00000894	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,00
21/02/2022	00000895	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	83,60
21/02/2022	00000896	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,80
21/02/2022	00000897	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	61,97
21/02/2022	00000898	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,00
21/02/2022	00000970	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	866,00
21/02/2022	00000971	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	100,00
21/02/2022	00000972	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	900,00
21/02/2022	00000973	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,00
22/02/2022	00000058	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000002369	19,00
22/02/2022	00000899	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,20
22/02/2022	00000900	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
22/02/2022	00000901	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,60
22/02/2022	00000902	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,00
22/02/2022	00000903	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,30
22/02/2022	00000904	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,33
22/02/2022	00000905	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	31,15
22/02/2022	00000906	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,00
22/02/2022	00000907	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	260,00
22/02/2022	00000908	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
22/02/2022	00000909	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,00
22/02/2022	00000974	10303	10202	Pela transferência p / aplicação conf. extrato	100,00
23/02/2022	00000910	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,20
23/02/2022	00000911	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
23/02/2022	00000912	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,80
23/02/2022	00000913	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,20
23/02/2022	00000914	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,64
23/02/2022	00000915	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,00
24/02/2022	00000059	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 02/2022 conf. NFSe nº 1003	600,00
24/02/2022	00000065	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000147	5.452,33
24/02/2022	00000066	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000148	590,09
24/02/2022	00000067	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000149	1.845,00
24/02/2022	00000075	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 147	109,04
24/02/2022	00000076	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 148	11,80
24/02/2022	00000077	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 149	36,90
24/02/2022	00000916	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	125,00
24/02/2022	00000917	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,70
24/02/2022	00000918	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,30
24/02/2022	00000919	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,70
24/02/2022	00000920	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	500,00
24/02/2022	00000921	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	27,00
24/02/2022	00000975	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.000,00
24/02/2022	00000976	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	2.137,00
24/02/2022	00000977	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	160,00
24/02/2022	00000978	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
24/02/2022	00000979	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	82,00
24/02/2022	00000980	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
24/02/2022	00000981	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	10,00
25/02/2022	00000070	80058	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000153	460,00
25/02/2022	00000078	12207	80058	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 153	9,20
25/02/2022	00000922	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,40
25/02/2022	00000923	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,80
25/02/2022	00000924	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,00
25/02/2022	00000925	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0006

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/02/2022	00000926	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
25/02/2022	00000927	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.200,00
25/02/2022	00000374	10101	80058	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 153	450,80
28/02/2022	00000079	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 1003	600,00
28/02/2022	00000087	32234	21502	Pela provisão do Pro - Labore n / mês	1.212,00
28/02/2022	00000088	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32
28/02/2022	00000090	32113	21505	Imp. INSS Empregador 02/2022	242,40
28/02/2022	00000091	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 02/2022	1.096,76
28/02/2022	00000092	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 02/2022	321,17
28/02/2022	00000093	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 02/2022	321,17
28/02/2022	00000928	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	0,86
01/03/2022	00000106	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000154	940,00
01/03/2022	00000107	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000155	940,00
01/03/2022	00000113	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000162	170,00
01/03/2022	00000114	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000163	1.150,00
01/03/2022	00000115	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000164	3.545,10
01/03/2022	00000116	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000165	410,00
01/03/2022	00000119	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000168	200,00
01/03/2022	00000120	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000169	130,00
02/03/2022	00000982	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
02/03/2022	00000983	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	490,00
02/03/2022	00001124	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	70,00
02/03/2022	00001125	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	96,20
02/03/2022	00001126	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,00
02/03/2022	00001127	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
02/03/2022	00001128	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	96,42
02/03/2022	00001129	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	173,00
02/03/2022	00001130	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
02/03/2022	00001131	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	121,99
02/03/2022	00001132	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,10
02/03/2022	00001133	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,00
02/03/2022	00001134	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	180,00
02/03/2022	00001135	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	35,00
02/03/2022	00001136	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	174,92
02/03/2022	00001137	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	120,00
02/03/2022	00001138	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
02/03/2022	00001139	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	34,90
02/03/2022	00001140	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	180,00
02/03/2022	00001141	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	139,67
02/03/2022	00001142	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
02/03/2022	00001143	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	63,63
02/03/2022	00001144	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
02/03/2022	00001145	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.750,00
02/03/2022	00001146	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,00
02/03/2022	00001147	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,39
02/03/2022	00001148	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
02/03/2022	00001149	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,20
03/03/2022	00001150	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	46,83
03/03/2022	00001151	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,99
03/03/2022	00001152	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
03/03/2022	00001153	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,20
03/03/2022	00001154	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	128,78
04/03/2022	00000098	31101	10101	Compra de produtos de sanitização e EPI conf. NF nº 000039547	58,00
04/03/2022	00000108	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000157	8.741,46
04/03/2022	00000109	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000158	3.578,68
04/03/2022	00000110	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000159	5.865,86
04/03/2022	00000111	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000160	3.666,19
04/03/2022	00000112	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000161	4.055,66
04/03/2022	00000124	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 157	175,70
04/03/2022	00000125	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 158	71,93
04/03/2022	00000126	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 159	117,90
04/03/2022	00000127	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 160	73,69
04/03/2022	00000128	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 161	81,51
04/03/2022	00000984	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.000,00
04/03/2022	00001155	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	102,00
04/03/2022	00001156	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	135,00
04/03/2022	00001157	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
04/03/2022	00001158	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,98
04/03/2022	00001159	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	250,00
07/03/2022	00000099	31101	10101	Compra de EPIs conf. NF nº 000005642	466,00
07/03/2022	00000100	31101	10101	Compra de EPIs conf. NF nº 000015845	292,85
07/03/2022	00000985	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	600,00
07/03/2022	00000986	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	223,00
07/03/2022	00000987	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
07/03/2022	00000988	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	177,00
07/03/2022	00001160	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,50
07/03/2022	00001161	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,80
07/03/2022	00001162	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
07/03/2022	00001163	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,90
07/03/2022	00001164	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,70
07/03/2022	00001165	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	36,21
07/03/2022	00001166	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	120,00
07/03/2022	00001167	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	69,57
07/03/2022	00001168	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	127,12

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0007

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/03/2022	00001169	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,20
07/03/2022	00001170	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,47
07/03/2022	00001171	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	120,25
07/03/2022	00001172	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
08/03/2022	00000989	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	850,00
08/03/2022	00001173	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	70,93
08/03/2022	00001174	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,29
09/03/2022	00000990	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	600,00
09/03/2022	00001175	10201	80054	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº (s): 147,148 e 149	7.729,68
09/03/2022	00001868	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	157,74
10/03/2022	00000117	80043	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000166	5.406,15
10/03/2022	00000991	10202	80059	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE período 03/2022	21.412,97
10/03/2022	00000992	10202	80059	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE período 03/2022	3.974,15
10/03/2022	00001176	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,39
10/03/2022	00001177	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,82
10/03/2022	00001178	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,63
10/03/2022	00001179	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
11/03/2022	00000101	32216	21601	Ref. Serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos classe I A conf. NF nº 000000000070512	117,00
11/03/2022	00000118	80036	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000167	1.374,62
11/03/2022	00000129	12207	80036	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 167	27,49
11/03/2022	00000993	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	2.000,00
11/03/2022	00000994	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	450,00
11/03/2022	00000995	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	450,00
11/03/2022	00000996	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
11/03/2022	00000997	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	5,45
11/03/2022	00001180	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,80
11/03/2022	00001181	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,80
11/03/2022	00001182	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	150,70
14/03/2022	00000102	31101	10101	Compra de produtos de desinfetização e EPIs conf. NF nº 000002454	461,43
14/03/2022	00000998	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	180,00
14/03/2022	00000999	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
14/03/2022	00001000	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	672,00
14/03/2022	00001001	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
14/03/2022	00001002	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	4,96
14/03/2022	00001183	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,79
14/03/2022	00001184	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	70,32
14/03/2022	00001185	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
14/03/2022	00001186	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	110,00
14/03/2022	00001187	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	157,14
14/03/2022	00001188	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	221,00
14/03/2022	00001189	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	46,50
14/03/2022	00001190	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,93
14/03/2022	00001191	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,29
14/03/2022	00001192	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	79,00
14/03/2022	00001193	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	70,00
14/03/2022	00001194	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	140,00
14/03/2022	00001195	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	200,00
14/03/2022	00001196	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	424,41
14/03/2022	00001197	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,56
14/03/2022	00001198	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,80
14/03/2022	00001199	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
14/03/2022	00001200	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	35,45
14/03/2022	00001201	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	31,65
14/03/2022	00001202	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,10
15/03/2022	00000134	32317	10101	Pago Taxa Jucepi ref. Certidão Especifica	105,10
15/03/2022	00000135	32317	10101	Pago Taxa Jucepi ref. Certidão Simplificada	97,00
15/03/2022	00000136	32317	10101	Pago Taxa Jucepi ref. Livro Diário nº 02	161,70
15/03/2022	00001003	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	3.520,00
15/03/2022	00001004	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
15/03/2022	00001005	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	223,29
15/03/2022	00001006	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,00
15/03/2022	00001203	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	225,00
15/03/2022	00001204	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	170,00
15/03/2022	00001205	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	136,80
15/03/2022	00001206	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	229,00
15/03/2022	00001207	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	22,80
15/03/2022	00001208	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	133,05
15/03/2022	00001209	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,80
15/03/2022	00001210	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	59,52
15/03/2022	00003383	32216	21602	Imp. Ref. Consultoria Licitações conf. NFSe nº 1168	3.188,73
16/03/2022	00000103	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000039849	53,70
16/03/2022	00000121	80064	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000170	9.734,40
16/03/2022	00000130	12207	80064	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 170	194,68
16/03/2022	00001007	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	22,67
16/03/2022	00001008	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	62,04
16/03/2022	00001009	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	171,00
16/03/2022	00001010	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	570,00
16/03/2022	00001211	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,80
16/03/2022	00001212	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,30
16/03/2022	00003375	10101	80064	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 170	9.539,72
17/03/2022	00001011	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	22,00
17/03/2022	00001012	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.145,00
17/03/2022	00001213	21602	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. NFSe nº 1168	3.188,73
17/03/2022	00001214	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	55,40

21/03/2023

Folha: 0008

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/03/2022	00001215	10201	80036	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 167	1.347,13
17/03/2022	00001216	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	27,49
17/03/2022	00001217	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,28
17/03/2022	00001218	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,50
17/03/2022	00003388	32408	10201	Pago Juros e Multa ref. Consultoria licitações conf. NFS e nº 1168	0,27
18/03/2022	00001013	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,00
18/03/2022	00001014	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
18/03/2022	00001219	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,10
18/03/2022	00001220	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	3.600,00
18/03/2022	00001221	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	100,00
19/03/2022	00000104	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000002490	76,80
20/03/2022	00003399	21601	10101	Pago ref. Duplicata nº 70512/1	117,00
21/03/2022	00001015	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	200,00
21/03/2022	00001016	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	51,00
21/03/2022	00001017	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	42,00
21/03/2022	00001018	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	49,00
21/03/2022	00001019	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
21/03/2022	00001020	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
21/03/2022	00001021	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	584,85
21/03/2022	00001022	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
21/03/2022	00001023	32201	10202	Pago Aluguel conf. Extrato Bancário	2.004,00
21/03/2022	00001024	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
21/03/2022	00001025	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
21/03/2022	00001026	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	6,00
21/03/2022	00001222	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	109,07
21/03/2022	00001223	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	1.300,00
21/03/2022	00001224	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
21/03/2022	00001225	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
21/03/2022	00001226	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,80
21/03/2022	00001227	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,10
21/03/2022	00001228	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	53,24
21/03/2022	00001229	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
21/03/2022	00001230	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
21/03/2022	00001231	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
21/03/2022	00001232	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
21/03/2022	00001233	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
21/03/2022	00001234	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	251,90
21/03/2022	00001235	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	137,01
21/03/2022	00001236	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	410,00
21/03/2022	00001237	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
21/03/2022	00001238	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
21/03/2022	00001239	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,20
22/03/2022	00000122	80066	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000172	279,12
22/03/2022	00000131	12207	80066	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 172	5,58
22/03/2022	00001027	10101	10202	Ref. Saques n / mês conf. extrato bancário	600,00
22/03/2022	00001028	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	180,00
22/03/2022	00001029	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
22/03/2022	00001030	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	230,00
22/03/2022	00001031	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	5,05
22/03/2022	00001032	10303	10202	Pela transferência p / aplicação conf. extrato	116,91
22/03/2022	00001240	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
22/03/2022	00001241	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	65,00
22/03/2022	00001242	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	105,00
22/03/2022	00001243	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
22/03/2022	00001244	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,80
22/03/2022	00001245	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	26,60
22/03/2022	00001246	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,20
22/03/2022	00003378	10101	80066	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 172	273,54
23/03/2022	00001033	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	154,24
23/03/2022	00001034	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
23/03/2022	00001035	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	450,00
23/03/2022	00001036	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	14,00
23/03/2022	00001037	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
23/03/2022	00001038	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	190,00
23/03/2022	00001039	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
23/03/2022	00001040	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
23/03/2022	00001041	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
23/03/2022	00001042	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	17,23
23/03/2022	00001247	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	52,00
23/03/2022	00001248	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	52,00
23/03/2022	00001249	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
23/03/2022	00001250	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	3.545,10
23/03/2022	00001251	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	22,48
23/03/2022	00001252	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
23/03/2022	00001253	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,70
23/03/2022	00001254	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	900,00
23/03/2022	00001255	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	550,00
23/03/2022	00001256	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	215,00
23/03/2022	00001257	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	138,00
23/03/2022	00001258	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,13
23/03/2022	00001259	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	31,20
24/03/2022	00001043	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
24/03/2022	00001044	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
24/03/2022	00001045	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0009

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/03/2022	00001046	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
24/03/2022	00001047	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
24/03/2022	00001048	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	36,90
24/03/2022	00001049	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
24/03/2022	00001050	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	35,00
24/03/2022	00001051	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	7,48
24/03/2022	00001260	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	88,94
24/03/2022	00001261	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
24/03/2022	00001262	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	3,40
24/03/2022	00001263	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,90
24/03/2022	00001264	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,20
25/03/2022	00000123	80066	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000173	210,39
25/03/2022	00000132	12207	80066	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 173	4,20
25/03/2022	00001052	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
25/03/2022	00001053	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
25/03/2022	00001054	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	80,00
25/03/2022	00001055	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	180,00
25/03/2022	00001056	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	4,00
25/03/2022	00001057	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	250,00
25/03/2022	00001058	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	130,00
25/03/2022	00001059	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
25/03/2022	00001060	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
25/03/2022	00001061	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
25/03/2022	00001265	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
25/03/2022	00001266	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,80
25/03/2022	00001267	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,20
25/03/2022	00001268	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	282,00
25/03/2022	00001269	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
28/03/2022	00000434	21401	10202	Pago Simples Nacional ref. 01/2022	3.003,63
28/03/2022	00000435	32408	10202	Pago Juros e Multa s / Simples Nacional ref. 01/2022	376,96
28/03/2022	00001062	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	10,00
28/03/2022	00001063	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	3.600,00
28/03/2022	00001064	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	75,30
28/03/2022	00001065	10202	10101	Ref. Estorno de débito conf. Extrato Bancário	1.400,00
28/03/2022	00001066	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	1.400,00
28/03/2022	00001067	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	1.400,00
28/03/2022	00001068	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
28/03/2022	00001069	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
28/03/2022	00001070	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	230,00
28/03/2022	00001071	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
28/03/2022	00001072	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	40,00
28/03/2022	00001073	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	130,00
28/03/2022	00001074	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
28/03/2022	00001075	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
28/03/2022	00001076	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
28/03/2022	00001077	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
28/03/2022	00001078	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
28/03/2022	00001079	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
28/03/2022	00001080	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
28/03/2022	00001081	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	155,00
28/03/2022	00001082	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	80,00
28/03/2022	00001083	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	510,00
28/03/2022	00001084	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
28/03/2022	00001085	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	300,00
28/03/2022	00001086	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	32,48
28/03/2022	00001087	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	13,69
28/03/2022	00001270	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
28/03/2022	00001271	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	35,00
28/03/2022	00001272	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	33,00
28/03/2022	00001273	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,00
28/03/2022	00001274	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,50
28/03/2022	00001275	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,52
28/03/2022	00001276	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	88,50
28/03/2022	00001277	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
28/03/2022	00001278	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	31,82
28/03/2022	00001279	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,20
28/03/2022	00001280	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
29/03/2022	00001088	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	22,75
29/03/2022	00001089	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	129,00
29/03/2022	00001090	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	180,00
29/03/2022	00001091	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	25,00
29/03/2022	00001092	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
29/03/2022	00001093	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	140,00
29/03/2022	00001094	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	300,00
29/03/2022	00001095	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
29/03/2022	00001096	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
29/03/2022	00001097	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	91,00
29/03/2022	00001098	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	8,62
29/03/2022	00001281	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
29/03/2022	00001282	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,20
30/03/2022	00001099	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	153,24
30/03/2022	00001100	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,00
30/03/2022	00001101	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
30/03/2022	00001102	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0010

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

14:53:05

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/03/2022	00001103	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	110,00
30/03/2022	00001104	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	81,00
30/03/2022	00001105	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	250,00
30/03/2022	00001106	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
30/03/2022	00001107	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
30/03/2022	00001108	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	140,00
30/03/2022	00001109	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
30/03/2022	00001110	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	80,00
30/03/2022	00001111	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
30/03/2022	00001112	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
30/03/2022	00001113	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	11,91
30/03/2022	00001283	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	123,36
31/03/2022	00000105	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 03/2022 conf. NFSe nº 1027	600,00
31/03/2022	00000133	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 1027	600,00
31/03/2022	00000137	32234	21502	Pela provisã do Pro - Labore n / mês	1.212,00
31/03/2022	00000138	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32
31/03/2022	00000140	32113	21505	Imp. INSS Empregador 03/2022	242,40
31/03/2022	00000141	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 03/2022	1.844,98
31/03/2022	00000142	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 03/2022	752,68
31/03/2022	00000143	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 03/2022	752,68
31/03/2022	00001114	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
31/03/2022	00001115	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
31/03/2022	00001116	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
31/03/2022	00001117	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
31/03/2022	00001118	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	14,50
31/03/2022	00001119	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	58,00
31/03/2022	00001120	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
31/03/2022	00001121	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	300,00
31/03/2022	00001122	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	10,63
31/03/2022	00001123	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	360,00
31/03/2022	00001284	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
31/03/2022	00001285	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,20
31/03/2022	00001286	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	1,07
01/04/2022	00000157	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000174	590,00
01/04/2022	00000158	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000175	30.300,00
01/04/2022	00000159	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000176	100,00
01/04/2022	00000161	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000178	1.700,04
01/04/2022	00000163	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000182	940,00
01/04/2022	00000164	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000181	940,00
01/04/2022	00001287	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
01/04/2022	00001288	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,80
01/04/2022	00001289	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
01/04/2022	00001290	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,90
01/04/2022	00001291	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,20
01/04/2022	00001292	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	113,87
01/04/2022	00001293	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,90
01/04/2022	00001386	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	93,90
01/04/2022	00001387	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
01/04/2022	00001388	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
01/04/2022	00001389	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	250,00
04/04/2022	00000144	32216	10101	Ref. Ressarcimento do custo de utilizacao de recursos de tecnologia da informacao conf. NF nº 000176107	144,00
04/04/2022	00000145	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000040292	159,72
04/04/2022	00001294	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,00
04/04/2022	00001295	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	36,90
04/04/2022	00001296	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	35,00
04/04/2022	00001297	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
04/04/2022	00001390	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	50,00
04/04/2022	00001391	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,50
04/04/2022	00001392	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
04/04/2022	00001394	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	50,00
04/04/2022	00001395	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	50,00
04/04/2022	00001396	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,25
04/04/2022	00001397	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	50,00
04/04/2022	00001398	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,50
04/04/2022	00001399	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
04/04/2022	00001400	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	165,00
04/04/2022	00001401	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	280,00
04/04/2022	00001402	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	350,00
04/04/2022	00001403	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
04/04/2022	00001404	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	80,00
04/04/2022	00001405	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	110,00
04/04/2022	00001406	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	8,00
04/04/2022	00001407	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
04/04/2022	00001408	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	8,52
05/04/2022	00001298	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	45,95
05/04/2022	00001409	10202	80043	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 166	5.135,84
05/04/2022	00001410	32309	80043	ISS Retido prestação de serviço em outro Município ref. NFSE nº 166	270,31
05/04/2022	00001411	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,00
05/04/2022	00001412	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	1.013,00
05/04/2022	00001413	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	2,00
05/04/2022	00001414	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
05/04/2022	00001415	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	3,00
05/04/2022	00001416	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	2,00
05/04/2022	00001417	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	1,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0011

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/04/2022	00001418	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	300,00
05/04/2022	00001419	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	110,00
05/04/2022	00001420	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
05/04/2022	00001421	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	400,00
05/04/2022	00001422	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
05/04/2022	00001423	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	177,00
05/04/2022	00001424	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	13,48
06/04/2022	00000146	32219	10101	Ref. Autenticação de cópia reprográfica conf. NF nº 000000000361355	92,80
06/04/2022	00001299	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
07/04/2022	00000160	80065	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000177	1.719,90
07/04/2022	00000167	12207	80065	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 177	35,42
07/04/2022	00000272	32244	21604	Imp. Ref. TCFA Parcela 01/04 ano 2022	579,67
07/04/2022	00001300	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
07/04/2022	00001301	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	33,00
07/04/2022	00001425	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	37,93
07/04/2022	00001427	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
07/04/2022	00001428	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	115,00
08/04/2022	00000147	32216	21601	Ref. Serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos classe I A conf. NF nº 000000000071541	117,00
08/04/2022	00000479	21505	10101	Pago INSS ref. 01/2022 e 02/2022	751,44
08/04/2022	00000480	32408	10101	Pago Juros e Multa s/ INSS ref. 01/2022 e 02/2022	92,79
08/04/2022	00000611	10203	80065	Receita Prestação de Serviços conf. NFSe nº 177	1.667,27
08/04/2022	00000612	32309	80065	ISS Retido prestação de serviço em outro Município ref. NFSE nº 177	17,21
08/04/2022	00000613	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	108,10
08/04/2022	00000614	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	108,10
08/04/2022	00000615	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	108,10
08/04/2022	00000616	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	108,10
08/04/2022	00001302	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	170,00
08/04/2022	00001303	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	42,31
08/04/2022	00001304	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
08/04/2022	00001305	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,90
08/04/2022	00001429	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,00
08/04/2022	00001430	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	69,19
08/04/2022	00001431	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
08/04/2022	00001432	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	5,94
11/04/2022	00000148	32236	10101	Compra de EPS enchimento para laje conf. NF nº 000064367	111,74
11/04/2022	00000149	31101	10101	Compra de produtos de sanitização, limpeza e utensílios conf. NF nº 000005332	394,10
11/04/2022	00000150	32236	10101	Compra de EPS enchimento para laje conf. NF nº 000064376	186,24
11/04/2022	00001306	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	83,10
11/04/2022	00001307	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
11/04/2022	00001308	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	59,50
11/04/2022	00001309	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	77,00
11/04/2022	00001310	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
11/04/2022	00001311	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,00
11/04/2022	00001433	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	590,00
11/04/2022	00001434	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	63,52
11/04/2022	00001435	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
11/04/2022	00001436	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	20,00
11/04/2022	00001437	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,80
11/04/2022	00001438	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	38,84
11/04/2022	00001439	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	43,78
11/04/2022	00001440	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	99,00
11/04/2022	00001441	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,90
11/04/2022	00001442	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	34,00
11/04/2022	00001443	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
11/04/2022	00001444	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	27,00
11/04/2022	00001445	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	85,00
11/04/2022	00001446	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	394,10
11/04/2022	00001447	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,00
11/04/2022	00001448	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	238,50
11/04/2022	00001449	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
11/04/2022	00001450	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	3,36
12/04/2022	00000151	31101	10101	Compra de impermeabilizante de tecidos lotus hs 1000 safe conf. NF nº 000010331	2.419,55
12/04/2022	00001312	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	65,00
12/04/2022	00001313	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
12/04/2022	00001451	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	115,00
12/04/2022	00001452	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
12/04/2022	00001453	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	580,00
12/04/2022	00001454	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	7,87
13/04/2022	00000436	32408	10101	Pago Juros e Multa s / Simples Nacional ref. 02/2022	94,21
13/04/2022	00000437	21401	10101	Pago Simples Nacional ref. 02/2022	1.096,76
13/04/2022	00001455	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
13/04/2022	00001456	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	5,94
14/04/2022	00000617	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	108,10
14/04/2022	00000618	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
14/04/2022	00001314	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	150,00
14/04/2022	00001315	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	110,00
14/04/2022	00001316	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
14/04/2022	00001317	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
14/04/2022	00001318	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	3,50
14/04/2022	00001319	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,00
14/04/2022	00001320	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	230,67
14/04/2022	00001321	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,50
14/04/2022	00001457	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	120,00
14/04/2022	00001458	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	40,00

21/03/2023

Folha: 0012

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/04/2022	00001459	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,00
14/04/2022	00001460	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
14/04/2022	00003384	32216	21602	Imp. Ref. Consultoria Licitações conf. NFSe nº 1188	2.339,04
18/04/2022	00001322	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	120,00
18/04/2022	00001323	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
18/04/2022	00001324	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	75,00
18/04/2022	00001325	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,00
18/04/2022	00001326	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,00
18/04/2022	00001327	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	44,00
18/04/2022	00001328	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	202,48
18/04/2022	00001329	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	940,00
18/04/2022	00001330	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	940,00
18/04/2022	00001331	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
18/04/2022	00001332	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
18/04/2022	00001333	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	100,00
18/04/2022	00001461	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	400,00
18/04/2022	00001462	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	342,00
18/04/2022	00001463	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	76,53
18/04/2022	00001464	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	87,96
18/04/2022	00001465	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	830,00
18/04/2022	00001466	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	13,59
19/04/2022	00000162	80069	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000180	890,00
19/04/2022	00000168	12207	80069	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 180	18,33
19/04/2022	00000619	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,80
19/04/2022	00001334	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	215,19
19/04/2022	00001335	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
19/04/2022	00001336	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
19/04/2022	00001337	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,99
19/04/2022	00001467	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	33,30
19/04/2022	00001468	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	42,40
20/04/2022	00001338	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
20/04/2022	00001339	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,53
20/04/2022	00001340	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,49
20/04/2022	00001341	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,20
20/04/2022	00001342	10201	80069	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 180	871,67
20/04/2022	00001343	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	18,33
20/04/2022	00001344	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	840,00
20/04/2022	00001469	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	35,45
20/04/2022	00001470	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	26,61
20/04/2022	00001471	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,10
20/04/2022	00003400	21601	10101	Pago ref. Duplicata nº 71541/1	117,00
22/04/2022	00001345	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	144,00
22/04/2022	00001346	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	36,20
22/04/2022	00001347	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,00
22/04/2022	00001348	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
22/04/2022	00001349	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
22/04/2022	00001350	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,35
22/04/2022	00001351	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	53,90
22/04/2022	00001352	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,17
22/04/2022	00001353	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
22/04/2022	00001354	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	174,93
22/04/2022	00001355	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
22/04/2022	00001356	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,80
22/04/2022	00001357	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,33
22/04/2022	00001358	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,70
22/04/2022	00001359	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	22,95
22/04/2022	00001472	10303	10202	Pela transferência p / aplicação conf. extrato	116,91
25/04/2022	00000152	31101	10101	Compra de EPLs conf. NF nº 000147667	86,04
25/04/2022	00000153	31101	10101	Compra de EPLs conf. NF nº 000147670	191,34
25/04/2022	00000620	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	900,00
25/04/2022	00001360	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	1,70
25/04/2022	00001361	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,50
25/04/2022	00001362	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,50
25/04/2022	00001363	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	213,93
25/04/2022	00001364	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	79,31
25/04/2022	00001365	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,96
25/04/2022	00001366	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
25/04/2022	00001367	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
25/04/2022	00001473	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,50
25/04/2022	00001474	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
25/04/2022	00001475	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	120,00
25/04/2022	00001476	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,89
26/04/2022	00000165	80036	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000183	1.374,62
26/04/2022	00000166	12207	80036	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 183	28,31
26/04/2022	00001368	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	54,50
26/04/2022	00001369	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	220,00
26/04/2022	00001370	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,00
26/04/2022	00001371	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
26/04/2022	00001372	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
26/04/2022	00001373	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.700,04
27/04/2022	00000154	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000040788	53,70
27/04/2022	00000621	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	9,00
27/04/2022	00001374	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,25
27/04/2022	00001375	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,50

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0013

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/04/2022	00001376	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	26,50
27/04/2022	00001477	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
28/04/2022	00000155	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 04/2022 conf. NFSe nº 1041	600,00
28/04/2022	00000156	32236	10101	Compra de EPS enchimento para laje conf. NF nº 000064565	77,50
28/04/2022	00001377	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,00
28/04/2022	00001378	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	39,00
28/04/2022	00001379	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	104,97
28/04/2022	00001380	10201	80036	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSe nº 183	1.346,31
28/04/2022	00001381	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	28,31
28/04/2022	00001382	21602	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. NFSe nº 1188	2.339,00
28/04/2022	00001478	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	52,80
28/04/2022	00001479	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	350,00
28/04/2022	00003391	21602	43103	Desconto Obtido junto NFSe nº 1188	0,04
29/04/2022	00000169	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 1041	600,00
29/04/2022	00001383	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,00
29/04/2022	00001384	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	4,38
29/04/2022	00001385	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	0,99
29/04/2022	00001480	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
29/04/2022	00001481	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	900,00
30/04/2022	00000170	32234	21502	Pela provisão do Pro - Labore n / mês	1.212,00
30/04/2022	00000171	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32
30/04/2022	00000173	32113	21505	Imp. INSS Empregador 04/2022	242,40
30/04/2022	00000174	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 04/2022	2.549,49
30/04/2022	00000175	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 04/2022	82,06
30/04/2022	00000176	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 04/2022	82,06
01/05/2022	00000186	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000184	800,00
01/05/2022	00000187	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000185	19.198,48
01/05/2022	00000188	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000186	150,00
01/05/2022	00000189	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000188	400,00
01/05/2022	00000190	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000189	1.800,00
01/05/2022	00000195	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000195	420,00
01/05/2022	00000196	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000196	130,00
01/05/2022	00000197	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000197	220,00
01/05/2022	00000198	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000198	300,00
01/05/2022	00000199	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000202	300,00
01/05/2022	00000200	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000200	18.403,27
01/05/2022	00000202	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000203	105,00
02/05/2022	00000177	32216	10101	Ref. Ressarcimento do custo de utilizacao de recursos de tecnologia da informacao conf. NF nº 000183312	144,00
02/05/2022	00001482	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	360,00
02/05/2022	00001483	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	70,00
02/05/2022	00001484	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	50,00
02/05/2022	00001485	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	88,21
02/05/2022	00001486	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	700,00
02/05/2022	00001487	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	450,00
02/05/2022	00001557	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,00
02/05/2022	00001558	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	64,00
02/05/2022	00001559	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,50
02/05/2022	00001560	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
02/05/2022	00001561	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	36,00
02/05/2022	00001562	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	5.400,00
02/05/2022	00001563	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	5.400,00
03/05/2022	00001488	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	200,00
03/05/2022	00001564	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	220,00
03/05/2022	00001565	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
03/05/2022	00001566	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	122,10
03/05/2022	00001567	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
04/05/2022	00000178	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000002726	74,50
04/05/2022	00001489	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	380,00
04/05/2022	00001490	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	75,00
04/05/2022	00001568	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	2,69
04/05/2022	00001569	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	429,00
05/05/2022	00000179	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000041012	31,00
05/05/2022	00000622	10203	80066	Receita Prestação de Serviços conf. NFSe nº 173	204,09
05/05/2022	00000623	32309	80066	ISS Retido prestação de serviço em outro Município ref. NFSe nº 173	2,10
05/05/2022	00001491	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
05/05/2022	00001492	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	177,00
05/05/2022	00001570	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,53
05/05/2022	00001571	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	172,72
05/05/2022	00001572	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,73
06/05/2022	00001493	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,00
06/05/2022	00001573	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
06/05/2022	00001574	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
06/05/2022	00001575	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	36,00
09/05/2022	00000180	32216	21601	Ref. Serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos classe I A conf. NF nº 000000000072813	117,00
09/05/2022	00001494	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	4,00
09/05/2022	00001495	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	130,00
09/05/2022	00001496	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	43,60
09/05/2022	00001497	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	91,00
09/05/2022	00001498	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
09/05/2022	00001499	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,00
09/05/2022	00001500	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	808,14
09/05/2022	00001501	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	200,00
09/05/2022	00001502	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	201,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0014

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/05/2022	00001503	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
09/05/2022	00001504	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	140,00
09/05/2022	00001505	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	140,00
09/05/2022	00001551	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	200,00
09/05/2022	00001552	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	140,00
09/05/2022	00001576	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
09/05/2022	00001577	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
09/05/2022	00001578	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
09/05/2022	00001579	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,40
09/05/2022	00001580	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	44,28
09/05/2022	00001581	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	285,05
09/05/2022	00001582	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	62,25
10/05/2022	00001506	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	50,00
10/05/2022	00001507	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	120,00
10/05/2022	00001508	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	250,71
10/05/2022	00001509	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	220,00
10/05/2022	00001510	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.200,00
10/05/2022	00001583	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
11/05/2022	00001511	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	85,00
11/05/2022	00001512	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
11/05/2022	00001513	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	100,00
12/05/2022	00001514	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	150,00
12/05/2022	00001515	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
13/05/2022	00000624	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	108,10
13/05/2022	00001516	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
13/05/2022	00001584	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,99
13/05/2022	00001585	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	52,00
13/05/2022	00001586	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,54
13/05/2022	00001587	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,97
16/05/2022	00000191	80073	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000190	1.343,35
16/05/2022	00000207	12207	80073	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 190	30,49
16/05/2022	00001517	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	57,09
16/05/2022	00001518	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	150,00
16/05/2022	00001519	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	110,00
16/05/2022	00001520	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	145,00
16/05/2022	00001521	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	350,00
16/05/2022	00001588	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,99
16/05/2022	00001589	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,38
16/05/2022	00001590	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
16/05/2022	00001591	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,00
16/05/2022	00001592	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
16/05/2022	00001593	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,00
16/05/2022	00001594	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,00
16/05/2022	00001595	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,38
16/05/2022	00001596	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	107,80
16/05/2022	00001597	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	169,58
17/05/2022	00000192	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000192	8.795,56
17/05/2022	00000193	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000193	1.089,51
17/05/2022	00000194	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000191	2.460,00
17/05/2022	00000203	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 191	53,62
17/05/2022	00000204	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 192	191,74
17/05/2022	00000205	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 193	23,75
18/05/2022	00001522	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	68,52
18/05/2022	00001523	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	36,00
18/05/2022	00001524	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
18/05/2022	00001598	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.800,00
18/05/2022	00001599	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	161,70
18/05/2022	00001600	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,00
19/05/2022	00001525	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	895,00
19/05/2022	00001601	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	125,00
19/05/2022	00001602	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	19.198,48
20/05/2022	00001603	10201	80054	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº(s): 191 e 192	11.010,20
20/05/2022	00001604	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
20/05/2022	00001605	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	87,93
20/05/2022	00001606	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
20/05/2022	00001607	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,00
20/05/2022	00001869	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	245,36
20/05/2022	00003401	21601	10101	Pago ref. Duplicata nº 72813/1	117,00
23/05/2022	00000181	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização e EPIs conf. NF nº 000002822	759,80
23/05/2022	00001526	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	230,00
23/05/2022	00001527	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	23,00
23/05/2022	00001528	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	10,00
23/05/2022	00001529	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.000,00
23/05/2022	00001530	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,00
23/05/2022	00001531	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,50
23/05/2022	00001532	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
23/05/2022	00001533	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	150,00
23/05/2022	00001534	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	22,00
23/05/2022	00001608	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	64,55
23/05/2022	00001609	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	166,00
23/05/2022	00001610	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	427,54
23/05/2022	00001611	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,00
23/05/2022	00001612	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,00
23/05/2022	00001613	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	31,00

21/03/2023

Folha: 0015

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/05/2022	00001614	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,60
23/05/2022	00001615	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	170,79
23/05/2022	00001616	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	200,00
23/05/2022	00001617	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
23/05/2022	00001618	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	815,00
23/05/2022	00001619	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
23/05/2022	00001620	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
23/05/2022	00001621	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.000,00
23/05/2022	00001622	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	240,00
23/05/2022	00001623	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	193,61
23/05/2022	00003385	32216	21602	Imp. Ref. Consultoria Licitações conf. NFSe nº 1218	2.162,29
24/05/2022	00001624	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	550,00
24/05/2022	00001625	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
24/05/2022	00001626	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
24/05/2022	00001627	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	150,00
24/05/2022	00001628	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	157,90
24/05/2022	00001629	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	350,00
24/05/2022	00001630	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,56
24/05/2022	00001631	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	700,00
24/05/2022	00001632	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,29
24/05/2022	00001633	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
25/05/2022	00000276	21604	10101	Pago ref. TCFA Parcela 01/04 ano 2022	579,67
25/05/2022	00001535	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	300,00
25/05/2022	00001536	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	600,00
25/05/2022	00001537	32201	10202	Pago Aluguel conf. Extrato Bancário	2.004,00
25/05/2022	00001538	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
25/05/2022	00001539	10303	10202	Pela transferência p / aplicação conf. extrato	116,91
25/05/2022	00001634	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
25/05/2022	00001635	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
25/05/2022	00001636	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
25/05/2022	00001637	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
25/05/2022	00001638	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	950,00
25/05/2022	00001639	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,00
25/05/2022	00001640	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
25/05/2022	00001641	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
25/05/2022	00001642	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,40
25/05/2022	00001648	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	248,00
25/05/2022	00001649	32201	10201	Pago Aluguel conf. Extrato Bancário	4.000,00
25/05/2022	00001650	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.200,00
25/05/2022	00001651	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,10
25/05/2022	00001652	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
25/05/2022	00001653	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	600,00
26/05/2022	00000182	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000002850	55,20
26/05/2022	00000277	21604	10101	Pago ref. TCFA Parcela 03/04 ano 2020	128,82
26/05/2022	00000278	21604	10101	Pago ref. TCFA Parcela 04/04 ano 2020	128,82
26/05/2022	00001540	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	250,00
26/05/2022	00001541	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	90,00
26/05/2022	00001542	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
26/05/2022	00001543	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	100,00
26/05/2022	00001544	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,00
26/05/2022	00001654	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	18.900,00
26/05/2022	00001655	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	9.885,00
26/05/2022	00001656	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
26/05/2022	00001657	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	2.500,00
26/05/2022	00001658	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,00
26/05/2022	00001659	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	280,00
26/05/2022	00001660	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	250,00
26/05/2022	00001661	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	150,00
27/05/2022	00001662	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	300,00
27/05/2022	00001663	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	600,00
27/05/2022	00001664	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
27/05/2022	00001665	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
27/05/2022	00001666	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	33,96
30/05/2022	00000183	32216	10101	Ref. Serviços de certificação digital conf. NF nº 001171059	184,00
30/05/2022	00000201	80066	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000201	279,12
30/05/2022	00000206	12207	80066	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 201	6,08
30/05/2022	00001545	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	700,00
30/05/2022	00001546	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	300,00
30/05/2022	00001547	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	350,00
30/05/2022	00001548	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
30/05/2022	00001549	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
30/05/2022	00001550	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
30/05/2022	00001553	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
30/05/2022	00001554	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	184,00
30/05/2022	00001555	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	145,80
30/05/2022	00001556	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	6,94
30/05/2022	00001667	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
30/05/2022	00001668	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	51,00
30/05/2022	00001669	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	700,00
30/05/2022	00001670	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,50
30/05/2022	00001671	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	44,00
30/05/2022	00001672	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
30/05/2022	00001673	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.200,00
30/05/2022	00001674	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	285,55

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0016

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/05/2022	00001675	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	250,00
30/05/2022	00001676	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	330,00
30/05/2022	00001677	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	300,00
30/05/2022	00001678	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	940,00
30/05/2022	00001679	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	940,00
30/05/2022	00001680	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,50
30/05/2022	00001681	21602	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. NFSe nº 1218	2.162,29
30/05/2022	00001682	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	210,00
30/05/2022	00001683	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	79,40
30/05/2022	00001684	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,10
31/05/2022	00000184	32216	10101	Ref. Ressarcimento do custo de utilizacao de recursos de tecnologia da informacao conf. NF nº 000190888	599,00
31/05/2022	00000185	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 05/2022 conf. NFSe nº 1064	600,00
31/05/2022	00000208	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 1064	600,00
31/05/2022	00000209	32234	21502	Pela provisão do Pro - Labore n / mês	1.212,00
31/05/2022	00000210	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32
31/05/2022	00000212	32113	21505	Imp. INSS Empregador 05/2022	242,40
31/05/2022	00000213	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 05/2022	3.094,55
31/05/2022	00000214	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 05/2022	305,68
31/05/2022	00000215	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 05/2022	305,68
31/05/2022	00001685	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
31/05/2022	00001686	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.000,00
31/05/2022	00001687	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.150,00
31/05/2022	00001688	10201	80054	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 193	1.065,76
31/05/2022	00001689	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	23,75
31/05/2022	00001690	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	180,00
31/05/2022	00001691	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,40
31/05/2022	00001692	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
31/05/2022	00001693	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	1,49
01/06/2022	00000216	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização e EPIs conf. NF nº 000002750	90,10
01/06/2022	00000222	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000204	290,00
01/06/2022	00000226	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000208	300,00
01/06/2022	00000229	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000211	280,00
01/06/2022	00000235	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000217	462,00
01/06/2022	00000236	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000218	160,00
01/06/2022	00000238	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000220	65,00
01/06/2022	00000239	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000221	150,00
01/06/2022	00001694	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
01/06/2022	00001695	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
01/06/2022	00001696	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,40
01/06/2022	00001697	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	1.000,00
01/06/2022	00001698	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
01/06/2022	00001699	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	230,00
01/06/2022	00001700	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,10
01/06/2022	00001701	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	300,00
01/06/2022	00001702	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	79,38
01/06/2022	00001703	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	628,00
02/06/2022	00001704	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,20
02/06/2022	00001705	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	160,00
02/06/2022	00001706	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,40
02/06/2022	00001707	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,20
03/06/2022	00001708	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
03/06/2022	00001709	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	810,00
03/06/2022	00001710	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	109,50
06/06/2022	00001711	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,20
06/06/2022	00001712	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	80,00
06/06/2022	00001713	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	5,00
06/06/2022	00001714	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	5,00
06/06/2022	00001715	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	79,80
06/06/2022	00001716	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	800,00
06/06/2022	00001717	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	280,02
06/06/2022	00001718	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	64,50
06/06/2022	00001719	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	151,42
06/06/2022	00001720	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	300,00
06/06/2022	00001721	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,80
06/06/2022	00001722	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	933,00
06/06/2022	00001723	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,00
06/06/2022	00001861	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	10,00
06/06/2022	00001862	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	5,00
06/06/2022	00001863	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	13,78
07/06/2022	00000223	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000205	2.460,00
07/06/2022	00000224	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000206	741,28
07/06/2022	00000225	80054	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000207	7.280,00
07/06/2022	00000247	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 205	58,79
07/06/2022	00000248	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 206	17,71
07/06/2022	00000249	12207	80054	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 207	173,99
07/06/2022	00001724	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	150,00
07/06/2022	00001725	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,40
07/06/2022	00001726	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.150,00
07/06/2022	00001727	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	37,09
07/06/2022	00001864	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	13,00
07/06/2022	00001865	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	13,00
08/06/2022	00000217	32216	21601	Ref. Serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos classe I A conf. NF nº 000000000074140	117,00
08/06/2022	00001728	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0017

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/06/2022	00001729	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,60
09/06/2022	00000279	21604	10101	Pago ref. TCFA Parcela 01/11	217,36
09/06/2022	00001730	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,60
09/06/2022	00001731	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	114,00
09/06/2022	00001732	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	52,00
10/06/2022	00000218	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000002951	74,50
10/06/2022	00000227	80036	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000209	1.374,62
10/06/2022	00000245	12207	80036	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 209	32,85
10/06/2022	00001733	10201	80054	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 206	723,57
10/06/2022	00001734	10201	80054	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 207	7.106,01
10/06/2022	00001735	10201	80054	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 205	2.401,21
10/06/2022	00001736	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	58,79
10/06/2022	00001737	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	17,71
10/06/2022	00001738	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	173,99
10/06/2022	00001739	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	85,00
10/06/2022	00001740	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
10/06/2022	00001741	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	600,00
10/06/2022	00001742	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,00
10/06/2022	00001743	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	36,73
10/06/2022	00001744	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
13/06/2022	00000219	31101	10101	Compra de produtos de limpeza conf. NF nº 000005565	199,00
13/06/2022	00000228	80073	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000210	1.343,35
13/06/2022	00000255	12207	80073	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 210	33,04
13/06/2022	00001745	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
13/06/2022	00001746	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	189,99
13/06/2022	00001747	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	215,79
13/06/2022	00001748	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	210,00
13/06/2022	00001749	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,00
13/06/2022	00001750	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,10
13/06/2022	00001751	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.250,00
13/06/2022	00001752	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	250,00
13/06/2022	00001753	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	78,65
13/06/2022	00001754	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	29,70
13/06/2022	00001755	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
13/06/2022	00001756	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,98
13/06/2022	00001757	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,00
13/06/2022	00001758	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	134,53
13/06/2022	00001759	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,10
13/06/2022	00001760	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,50
13/06/2022	00001761	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,10
14/06/2022	00001762	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,60
14/06/2022	00001763	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
14/06/2022	00001764	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	31,81
14/06/2022	00001765	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,70
14/06/2022	00001766	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	250,00
14/06/2022	00001767	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
15/06/2022	00000625	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	110,96
15/06/2022	00001768	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,20
15/06/2022	00001769	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	115,00
15/06/2022	00001770	10201	80036	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 209	1.341,77
15/06/2022	00001771	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	32,85
15/06/2022	00001772	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,60
15/06/2022	00001773	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,10
17/06/2022	00001774	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,10
17/06/2022	00001775	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	204,60
17/06/2022	00001776	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
17/06/2022	00001777	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,90
17/06/2022	00001778	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	158,01
20/06/2022	00000230	80064	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000212	202,80
20/06/2022	00000231	80064	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000213	811,20
20/06/2022	00000232	80064	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000214	405,60
20/06/2022	00000233	80064	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000215	608,40
20/06/2022	00000234	80064	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000216	608,40
20/06/2022	00000256	12207	80064	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 212	4,84
20/06/2022	00000257	12207	80064	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 213	19,38
20/06/2022	00000258	12207	80064	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 214	9,69
20/06/2022	00000259	12207	80064	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 215	14,54
20/06/2022	00000260	12207	80064	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 216	14,54
20/06/2022	00001779	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	292,25
20/06/2022	00001780	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	26,00
20/06/2022	00001781	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,50
20/06/2022	00001782	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
20/06/2022	00001783	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,80
20/06/2022	00001784	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
20/06/2022	00001785	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
20/06/2022	00001786	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	833,60
20/06/2022	00001787	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
20/06/2022	00001788	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
20/06/2022	00001789	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
20/06/2022	00001790	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	3,00
20/06/2022	00001791	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	340,09
20/06/2022	00001792	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	100,00
20/06/2022	00003376	10101	80064	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE (s) nº 212,213,214,215 e 216	2.573,41
20/06/2022	00003402	21601	10101	Pago ref. Duplicata nº 74140/1	117,00

21/03/2023

Folha: 0018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/06/2022	00001793	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	805,00
23/06/2022	00001794	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
23/06/2022	00001795	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	36,00
23/06/2022	00001796	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	68,34
23/06/2022	00001797	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	134,86
23/06/2022	00001798	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	149,62
24/06/2022	00000237	80036	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000219	1.374,62
24/06/2022	00000246	12207	80036	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 219	32,85
24/06/2022	00001799	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	125,00
24/06/2022	00001800	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,00
24/06/2022	00001801	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	134,70
24/06/2022	00001802	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,00
24/06/2022	00003386	32216	21602	Imp. Ref. Consultoria Licitações conf. NFSe nº 1245	3.583,73
27/06/2022	00000220	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000003022	74,50
27/06/2022	00001803	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	150,00
27/06/2022	00001804	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,00
27/06/2022	00001805	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,00
27/06/2022	00001806	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	67,10
27/06/2022	00001807	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
27/06/2022	00001808	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
27/06/2022	00001809	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
27/06/2022	00001810	10201	80036	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 219	1.341,77
27/06/2022	00001811	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	32,85
27/06/2022	00001812	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	382,30
27/06/2022	00001813	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,36
27/06/2022	00001814	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	30,00
28/06/2022	00001815	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
28/06/2022	00001816	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
28/06/2022	00001817	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
28/06/2022	00001818	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	350,00
28/06/2022	00001819	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
28/06/2022	00001820	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
28/06/2022	00001821	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,00
28/06/2022	00001822	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,78
28/06/2022	00001823	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
28/06/2022	00001824	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,00
28/06/2022	00001825	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,00
28/06/2022	00001826	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
28/06/2022	00001827	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
28/06/2022	00001828	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
28/06/2022	00001829	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	2.200,00
28/06/2022	00001830	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
28/06/2022	00001831	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	40,00
28/06/2022	00001832	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
28/06/2022	00001833	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	84,00
28/06/2022	00001834	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	31,00
29/06/2022	00000221	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 06/2022 conf. NFSe nº 1077	600,00
29/06/2022	00000261	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 1077	600,00
29/06/2022	00001835	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	44,00
29/06/2022	00001836	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
29/06/2022	00001837	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
29/06/2022	00001838	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
29/06/2022	00001839	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
29/06/2022	00001840	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	35,00
29/06/2022	00001841	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
29/06/2022	00001842	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	8,00
29/06/2022	00001843	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	7,50
29/06/2022	00001844	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
29/06/2022	00001845	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	14,00
29/06/2022	00001846	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.500,00
29/06/2022	00001847	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
29/06/2022	00001848	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	27,00
30/06/2022	00000240	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000222	8.683,56
30/06/2022	00000241	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000223	3.475,01
30/06/2022	00000242	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000224	5.922,55
30/06/2022	00000243	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000225	3.666,19
30/06/2022	00000244	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000226	4.055,66
30/06/2022	00000250	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 222	213,61
30/06/2022	00000251	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 223	85,48
30/06/2022	00000252	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 224	145,69
30/06/2022	00000253	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 225	90,18
30/06/2022	00000254	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 226	99,79
30/06/2022	00000262	32234	21502	Pela provisão do Pro - Labore n / mês	1.212,00
30/06/2022	00000263	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32
30/06/2022	00000265	32113	21505	Imp. INSS Empregador 06/2022	242,40
30/06/2022	00000266	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 06/2022	1.807,51
30/06/2022	00000267	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 06/2022	1.046,97
30/06/2022	00000268	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 06/2022	1.046,97
30/06/2022	00001849	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
30/06/2022	00001850	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
30/06/2022	00001851	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	540,00
30/06/2022	00001852	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
30/06/2022	00001853	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	14,00
30/06/2022	00001854	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	16,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0019

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:05

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06/2022	00001855	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	126,00
30/06/2022	00001856	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
30/06/2022	00001857	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	106,00
30/06/2022	00001858	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	177,84
30/06/2022	00001859	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
30/06/2022	00001860	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	1,24
01/07/2022	00000292	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000228	270,00
01/07/2022	00000293	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000229	600,00
01/07/2022	00000294	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000230	3.545,10
01/07/2022	00000295	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000232	400,00
01/07/2022	00000296	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000233	2.250,00
01/07/2022	00001934	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
01/07/2022	00001935	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,05
01/07/2022	00001936	10201	10101	Ref. TED recebido n / mês	160,00
01/07/2022	00001937	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	101,30
04/07/2022	00000280	31101	10101	Compra de impermeabilizante de tecidos lotus hs 1000 safe 20L conf. NF nº 000012245	2.353,43
04/07/2022	00001938	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	49,50
04/07/2022	00001939	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	70,00
04/07/2022	00001940	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	131,97
04/07/2022	00001941	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,00
04/07/2022	00001942	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,00
04/07/2022	00001943	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	213,90
04/07/2022	00001944	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
04/07/2022	00001945	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	58,30
04/07/2022	00001946	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	74,14
04/07/2022	00001947	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
04/07/2022	00001948	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	740,00
04/07/2022	00001949	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	34,90
04/07/2022	00001950	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
05/07/2022	00000281	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização e EPI conf. NF nº 000003056	307,25
05/07/2022	00000303	21604	10101	Pago ref. TCFA Parcela 02/11	217,41
05/07/2022	00000304	32408	10101	Pago juros e multa ref. TCFA Parcela 02/11	3,43
05/07/2022	00001951	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	400,00
05/07/2022	00001952	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	50,00
05/07/2022	00001953	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	308,00
06/07/2022	00001954	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	300,00
06/07/2022	00001955	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,77
07/07/2022	00000273	32244	21604	Imp. Ref. TCFA Parcela 02/04 ano 2022	579,67
07/07/2022	00001956	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
07/07/2022	00001957	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
07/07/2022	00001958	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,75
07/07/2022	00001959	21602	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. NFSe nº 1245	2.583,73
08/07/2022	00000290	80036	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000227	1.374,62
08/07/2022	00000299	12207	80036	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 227	35,46
08/07/2022	00001960	10201	80073	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 190	1.154,85
08/07/2022	00001961	32309	80073	ISS Retido ref. NFSE nº 190	158,01
08/07/2022	00001962	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	120,00
08/07/2022	00001963	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	270,00
08/07/2022	00001964	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,77
08/07/2022	00001965	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,89
11/07/2022	00000282	32216	21601	Ref. Serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos classe I A conf. NF nº 000000000075449	117,00
11/07/2022	00001870	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	160,00
11/07/2022	00001871	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	120,00
11/07/2022	00001872	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	180,00
11/07/2022	00001873	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	150,22
11/07/2022	00001874	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	177,00
11/07/2022	00001966	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	150,00
11/07/2022	00001967	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
11/07/2022	00001968	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	200,00
11/07/2022	00001969	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,75
11/07/2022	00001970	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	84,00
11/07/2022	00001971	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	609,00
11/07/2022	00001972	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,00
11/07/2022	00001973	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,00
11/07/2022	00001974	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	200,00
11/07/2022	00001975	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	700,00
11/07/2022	00001976	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
11/07/2022	00001977	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	80,00
11/07/2022	00001978	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	400,00
11/07/2022	00001979	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,89
11/07/2022	00001980	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,07
11/07/2022	00001981	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
11/07/2022	00001982	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
11/07/2022	00001983	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
11/07/2022	00001984	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
11/07/2022	00001985	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	110,89
11/07/2022	00001986	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
11/07/2022	00001987	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
11/07/2022	00001988	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
11/07/2022	00001989	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	34,00
11/07/2022	00001990	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
11/07/2022	00001991	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
11/07/2022	00001992	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
11/07/2022	00001993	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	180,00

21/03/2023

Folha: 0020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/07/2022	00001994	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,50
11/07/2022	00001995	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
11/07/2022	00001996	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,49
11/07/2022	00001997	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
11/07/2022	00001998	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
11/07/2022	00001999	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
12/07/2022	00000291	80073	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000231	1.343,35
12/07/2022	00000302	12207	80073	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 231	35,46
12/07/2022	00001875	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	10,00
12/07/2022	00001876	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	1.400,00
12/07/2022	00001877	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
12/07/2022	00001878	32216	10202	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	1.500,00
12/07/2022	00002000	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
12/07/2022	00002001	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
12/07/2022	00002002	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	161,73
12/07/2022	00002003	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,85
12/07/2022	00002004	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
12/07/2022	00002005	10201	80036	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 227	1.339,16
12/07/2022	00002006	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	35,46
12/07/2022	00002007	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,00
12/07/2022	00002008	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	126,50
13/07/2022	00000626	10203	80066	Receita Prestação de Serviços conf. NFSe nº 201	270,25
13/07/2022	00000627	32309	80066	ISS Retido prestação de serviço em outro Município ref. NFSE nº 201	2,79
13/07/2022	00000628	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	6,24
13/07/2022	00001879	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	210,00
13/07/2022	00001880	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	165,00
13/07/2022	00001881	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	150,00
13/07/2022	00001882	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
13/07/2022	00001883	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
13/07/2022	00001884	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,00
13/07/2022	00002009	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
13/07/2022	00002010	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
13/07/2022	00002011	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,00
13/07/2022	00002012	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,50
14/07/2022	00001885	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	120,00
14/07/2022	00001886	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	296,00
14/07/2022	00001887	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,93
14/07/2022	00002013	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	265,05
14/07/2022	00002014	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	115,02
14/07/2022	00002015	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	260,00
14/07/2022	00002016	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	62,00
14/07/2022	00002017	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	150,00
14/07/2022	00002018	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	35,80
14/07/2022	00002019	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
15/07/2022	00001888	10202	80059	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE período 06/2022	21.212,35
15/07/2022	00001889	10202	80059	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE período 06/2022	3.955,87
15/07/2022	00001890	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	0,03
15/07/2022	00001891	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	480,00
15/07/2022	00001892	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
15/07/2022	00001893	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	18,00
15/07/2022	00001894	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,48
15/07/2022	00002020	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	88,10
15/07/2022	00002021	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
15/07/2022	00002022	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,80
15/07/2022	00002023	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
15/07/2022	00002024	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
15/07/2022	00002025	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
15/07/2022	00002026	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
15/07/2022	00002027	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
15/07/2022	00002028	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,80
15/07/2022	00002029	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	197,00
15/07/2022	00002030	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	180,00
15/07/2022	00002031	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	439,90
15/07/2022	00002032	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
18/07/2022	00000629	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	117,20
18/07/2022	00001895	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	100,00
18/07/2022	00001896	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	145,00
18/07/2022	00001897	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	115,00
18/07/2022	00002033	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	24,00
18/07/2022	00002034	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
18/07/2022	00002035	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
18/07/2022	00002036	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	27,00
18/07/2022	00002037	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	55,00
18/07/2022	00002038	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	52,90
18/07/2022	00002039	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
18/07/2022	00002040	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	300,00
18/07/2022	00002041	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
18/07/2022	00002042	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	45,00
18/07/2022	00002043	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	170,00
18/07/2022	00002044	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,00
18/07/2022	00002045	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	26,00
18/07/2022	00002046	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	800,00
18/07/2022	00002047	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	140,00
18/07/2022	00002048	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	99,88

21/03/2023

Folha: 0021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/07/2022	00002049	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	625,00
18/07/2022	00002050	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.020,00
18/07/2022	00002051	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,00
18/07/2022	00002052	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,50
18/07/2022	00002053	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	100,00
19/07/2022	00001898	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	150,00
19/07/2022	00001899	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	500,00
19/07/2022	00001900	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	750,00
19/07/2022	00001901	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	4,95
19/07/2022	00002054	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	43,15
19/07/2022	00002055	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,99
19/07/2022	00002056	10201	80073	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 210	1.162,54
19/07/2022	00002057	32309	80073	ISS Retido ref. NFSE nº 210	147,77
19/07/2022	00002058	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	204,00
20/07/2022	00002283	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000042627	16,30
20/07/2022	00000284	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização e EPI conf. NF nº 000008848	530,00
20/07/2022	00001902	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
20/07/2022	00001903	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	550,00
20/07/2022	00001904	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	260,00
20/07/2022	00001905	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
20/07/2022	00001906	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
20/07/2022	00001907	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
20/07/2022	00001908	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	10,98
20/07/2022	00002059	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	530,00
20/07/2022	00002060	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
20/07/2022	00002061	21602	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. NFSe nº 1245	1.000,00
20/07/2022	00002062	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
20/07/2022	00002063	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	429,98
20/07/2022	00002064	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	99,99
20/07/2022	00002065	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	299,45
20/07/2022	00002066	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	100,00
20/07/2022	00003403	21601	10101	Pago ref. Duplicata nº 75449/1	117,00
21/07/2022	00000285	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000003124	85,30
21/07/2022	00001909	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	100,00
21/07/2022	00001910	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	160,00
21/07/2022	00002067	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
21/07/2022	00002068	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	50,00
21/07/2022	00002069	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	65,17
21/07/2022	00002070	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
21/07/2022	00002071	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,10
21/07/2022	00002072	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	39,39
21/07/2022	00002073	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,50
22/07/2022	00000286	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000003131	157,62
22/07/2022	00000287	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000000735	200,00
22/07/2022	00000288	31101	10101	Compra de EPIs conf. NF nº 000003133	9,40
22/07/2022	00000297	80036	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000234	1.374,62
22/07/2022	00000300	12207	80036	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 234	35,46
22/07/2022	00001911	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	370,00
22/07/2022	00001912	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	380,00
22/07/2022	00001913	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
22/07/2022	00001914	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	4,76
22/07/2022	00001915	10303	10202	Pela transferência p / aplicação conf. extrato	116,91
22/07/2022	00002074	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
22/07/2022	00002075	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	365,00
22/07/2022	00002083	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	170,00
22/07/2022	00002084	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
22/07/2022	00002085	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	144,00
22/07/2022	00002086	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	420,00
22/07/2022	00002087	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	320,00
22/07/2022	00002088	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	173,36
22/07/2022	00002089	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,10
22/07/2022	00002090	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	129,99
22/07/2022	00003387	32216	21602	Imp. Ref. Consultoria Licitações conf. NFSe nº 1272	3.891,93
25/07/2022	00001916	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	288,00
25/07/2022	00001917	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
25/07/2022	00002091	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	280,00
25/07/2022	00002092	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
25/07/2022	00002093	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	116,70
25/07/2022	00002094	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	164,00
25/07/2022	00002095	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
25/07/2022	00002096	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.000,00
25/07/2022	00002097	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	182,82
25/07/2022	00002098	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,64
25/07/2022	00002099	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	225,76
25/07/2022	00002100	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,50
25/07/2022	00002101	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	18.403,27
25/07/2022	00002102	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,69
25/07/2022	00002103	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	52,90
25/07/2022	00002104	10201	80073	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 231	1.160,12
25/07/2022	00002105	32309	80073	ISS Retido ref. NFSE nº 231	147,77
25/07/2022	00002106	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	26,00
25/07/2022	00002107	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
25/07/2022	00002108	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
25/07/2022	00002109	21602	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. NFSe nº 1272	1.000,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

14:53:06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/07/2022	00002110	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,50
25/07/2022	00002111	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	132,64
25/07/2022	00003392	21602	10101	Pago ref. Consultoria licitações conf. NFSe nº 1272	2.891,93
26/07/2022	00001918	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	380,00
26/07/2022	00001919	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	40,00
26/07/2022	00001920	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	210,00
26/07/2022	00001921	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	180,00
26/07/2022	00001922	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	270,00
26/07/2022	00001923	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
26/07/2022	00001924	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	629,90
26/07/2022	00001925	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	10,90
26/07/2022	00002112	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	55,40
26/07/2022	00002113	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
26/07/2022	00002114	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	3.545,10
26/07/2022	00002115	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,60
26/07/2022	00002116	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,10
26/07/2022	00002117	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	450,00
26/07/2022	00002118	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	379,00
26/07/2022	00002119	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	116,60
27/07/2022	00000298	80043	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000235	5.406,15
27/07/2022	00000301	12207	80043	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 235	142,72
27/07/2022	00001926	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	200,00
27/07/2022	00001927	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	900,00
27/07/2022	00001928	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.000,00
27/07/2022	00001929	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	18,81
27/07/2022	00002120	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
27/07/2022	00002121	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
27/07/2022	00002122	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,67
27/07/2022	00002123	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,00
27/07/2022	00002124	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,10
27/07/2022	00002125	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,60
27/07/2022	00002126	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,10
27/07/2022	00002127	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	74,14
28/07/2022	00000289	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 07/2022 conf. NFSe nº 1094	600,00
28/07/2022	00000307	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 1094	600,00
28/07/2022	00001930	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	150,00
28/07/2022	00001931	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	160,00
28/07/2022	00001932	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,58
28/07/2022	00002128	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,60
28/07/2022	00002129	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
28/07/2022	00002130	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,10
28/07/2022	00002131	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,80
28/07/2022	00002132	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
28/07/2022	00002133	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	2.250,00
28/07/2022	00002134	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	100,00
28/07/2022	00002135	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	177,10
28/07/2022	00002136	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	44,94
28/07/2022	00002137	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,50
28/07/2022	00002138	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,00
29/07/2022	00000305	21401	10101	Pago Simples Nacional ref. 06/2022	1.807,51
29/07/2022	00000306	32408	10101	Pago Juros e Multa s / Simples Nacional ref. 06/2022	53,68
29/07/2022	00000438	21401	10201	Pago Simples Nacional ref. 03/2022	1.844,98
29/07/2022	00000439	32408	10201	Pago Juros e Multa s / Simples Nacional ref. 03/2022	425,27
29/07/2022	00001933	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	700,00
29/07/2022	00002139	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	51,68
29/07/2022	00002140	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,08
29/07/2022	00002141	10201	80036	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 234	1.339,16
29/07/2022	00002142	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	35,46
29/07/2022	00002143	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	42,00
29/07/2022	00002144	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,30
29/07/2022	00002145	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	338,81
29/07/2022	00002146	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	1,29
31/07/2022	00000308	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 07/2022	727,12
31/07/2022	00000309	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 07/2022	249,10
31/07/2022	00000310	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 07/2022	249,10
31/07/2022	00000311	32234	21502	Pela provisão do Pro - Labore n / mês	1.212,00
31/07/2022	00000312	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32
31/07/2022	00000314	32113	21505	Imp. INSS Empregador 07/2022	242,40
01/08/2022	00000320	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000238	3.429,27
01/08/2022	00000324	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000242	1.000,00
01/08/2022	00000326	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000244	300,00
01/08/2022	00000328	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000246	1.521,90
01/08/2022	00000329	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000247	1.062,00
01/08/2022	00000330	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000248	5.612,22
01/08/2022	00000331	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000250	550,00
01/08/2022	00000333	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000253	450,00
01/08/2022	00000334	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000254	1.162,00
01/08/2022	00000337	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000259	150,00
01/08/2022	00002147	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	80,00
01/08/2022	00002148	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
01/08/2022	00002149	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,77
01/08/2022	00002150	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,80
01/08/2022	00002151	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,60
01/08/2022	00002152	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0023

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08/2022	00002153	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	58,70
01/08/2022	00002154	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
01/08/2022	00002155	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
01/08/2022	00002344	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	2,00
01/08/2022	00002345	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	140,00
02/08/2022	00002156	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	38,00
02/08/2022	00002157	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
02/08/2022	00002158	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,52
02/08/2022	00002159	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,60
03/08/2022	00000321	80036	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000239	1.374,62
03/08/2022	00000322	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000240	3.000,00
03/08/2022	00000323	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000241	3.000,00
03/08/2022	00000338	12207	80036	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 239	36,97
03/08/2022	00000340	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 240	80,70
03/08/2022	00000341	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 241	80,70
03/08/2022	00002160	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,09
03/08/2022	00002161	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	160,00
03/08/2022	00002162	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	170,00
03/08/2022	00002163	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	88,65
04/08/2022	00000315	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000005828	3.600,00
04/08/2022	00002164	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
04/08/2022	00002165	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	1.600,00
04/08/2022	00002166	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,73
04/08/2022	00002167	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,00
04/08/2022	00002168	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,40
04/08/2022	00002346	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	220,00
05/08/2022	00000316	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000003201	74,50
05/08/2022	00002169	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
05/08/2022	00002170	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,60
05/08/2022	00002171	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,66
05/08/2022	00002172	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	7,10
05/08/2022	00002173	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
05/08/2022	00002347	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	1.300,00
05/08/2022	00002348	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.200,00
05/08/2022	00002349	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	80,00
05/08/2022	00002350	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	800,00
05/08/2022	00002351	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
05/08/2022	00002352	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
05/08/2022	00002353	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	177,00
05/08/2022	00002354	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	12,87
07/08/2022	00000317	32216	21601	Ref. Serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos classe I A conf. NF nº 000000000076811	117,00
08/08/2022	00000318	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização e EPI conf. NF nº 000154692	246,00
08/08/2022	00000325	80036	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000243	1.374,62
08/08/2022	00000339	12207	80036	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 243	36,97
08/08/2022	00002174	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	410,00
08/08/2022	00002175	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	86,00
08/08/2022	00002176	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	80,00
08/08/2022	00002177	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
08/08/2022	00002178	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	420,00
08/08/2022	00002179	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	137,50
08/08/2022	00002180	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	45,00
08/08/2022	00002181	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	42,40
08/08/2022	00002182	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	45,35
08/08/2022	00002183	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	22,00
08/08/2022	00002184	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	51,00
08/08/2022	00002185	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	34,00
08/08/2022	00002186	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,00
08/08/2022	00002187	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,72
08/08/2022	00002188	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,00
08/08/2022	00002189	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
08/08/2022	00002355	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	230,00
08/08/2022	00002356	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,27
09/08/2022	00000346	32317	10101	Pago Taxa Jucepi ref. Certidão Simplificada	97,00
09/08/2022	00000347	32317	10101	Pago Taxa Jucepi ref. Certidão Especifica	105,10
09/08/2022	00002190	10201	80036	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 239	1.337,65
09/08/2022	00002191	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	36,97
09/08/2022	00002192	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	613,80
09/08/2022	00002193	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	48,20
09/08/2022	00002194	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	270,03
09/08/2022	00002195	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,50
09/08/2022	00002196	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
09/08/2022	00002197	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	91,00
09/08/2022	00002198	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	320,00
09/08/2022	00002428	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	174,00
10/08/2022	00000327	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000245	4.539,60
10/08/2022	00002199	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
10/08/2022	00002200	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,00
10/08/2022	00002201	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	108,93
10/08/2022	00002202	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,99
10/08/2022	00002203	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,37
10/08/2022	00002204	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,00
10/08/2022	00002205	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
10/08/2022	00002357	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	70,00
10/08/2022	00002358	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	889,81

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0024

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/08/2022	00002359	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
10/08/2022	00002360	32220	10202	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	20,00
10/08/2022	00002361	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
11/08/2022	00002206	10201	80036	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 243	1.337,65
11/08/2022	00002207	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	36,97
11/08/2022	00002208	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	35,00
11/08/2022	00002209	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	44,54
11/08/2022	00002210	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
11/08/2022	00002362	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	600,00
11/08/2022	00002363	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	150,00
11/08/2022	00002364	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	720,00
11/08/2022	00002365	32220	10202	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	189,00
11/08/2022	00002366	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	8,99
12/08/2022	00002211	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	55,50
12/08/2022	00002212	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,00
12/08/2022	00002213	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	220,00
12/08/2022	00002214	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
12/08/2022	00002215	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
12/08/2022	00002216	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	360,00
12/08/2022	00002367	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	3,46
12/08/2022	00002368	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	8,91
12/08/2022	00002369	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	11,38
12/08/2022	00002370	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,98
12/08/2022	00002371	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,00
12/08/2022	00002372	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	4,36
12/08/2022	00002373	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,17
12/08/2022	00002374	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	4,54
12/08/2022	00002375	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,48
12/08/2022	00002376	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	8,86
15/08/2022	00002217	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	36,00
15/08/2022	00002218	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	57,75
15/08/2022	00002219	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	112,86
15/08/2022	00002220	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	211,75
15/08/2022	00002221	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	77,60
15/08/2022	00002222	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	728,00
15/08/2022	00002223	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	49,98
15/08/2022	00002224	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	119,98
15/08/2022	00002225	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
15/08/2022	00002226	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	45,76
15/08/2022	00002227	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	123,27
15/08/2022	00002228	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
15/08/2022	00002229	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,00
15/08/2022	00002230	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
15/08/2022	00002377	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
15/08/2022	00002378	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.000,00
15/08/2022	00002379	32220	10202	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	120,00
15/08/2022	00002380	32220	10202	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	130,00
15/08/2022	00002381	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	150,00
15/08/2022	00002382	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	42,00
15/08/2022	00002383	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	7,42
16/08/2022	00002231	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	200,00
16/08/2022	00002232	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
16/08/2022	00002233	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
16/08/2022	00002234	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
16/08/2022	00002235	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	41,90
16/08/2022	00002236	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	33,37
16/08/2022	00002237	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	53,67
16/08/2022	00002238	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
16/08/2022	00002384	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	430,00
16/08/2022	00002385	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	900,00
16/08/2022	00002386	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	800,00
16/08/2022	00002387	32216	10202	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	390,00
16/08/2022	00002388	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	408,65
16/08/2022	00002389	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	80,00
16/08/2022	00002390	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
16/08/2022	00002391	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	28,00
16/08/2022	00002392	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
16/08/2022	00002393	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	806,71
16/08/2022	00002394	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	880,00
16/08/2022	00002395	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
16/08/2022	00002396	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	18,05
17/08/2022	00000630	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	117,20
17/08/2022	00000631	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	10,00
17/08/2022	00002239	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
17/08/2022	00002240	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	80,00
17/08/2022	00002241	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
17/08/2022	00002242	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	255,20
17/08/2022	00002243	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,50
17/08/2022	00002244	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,49
17/08/2022	00002245	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	250,00
17/08/2022	00002397	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	315,00
17/08/2022	00002398	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
17/08/2022	00002399	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	75,00
17/08/2022	00002400	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0025

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

14:53:06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/08/2022	00000348	21604	10101	Pago ref. TCFA Parcela 03/11	217,41
18/08/2022	00000349	32408	10101	Pago juros e multa ref. TCFA Parcela 03/11	5,18
18/08/2022	00000632	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	1,65
18/08/2022	00002246	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
18/08/2022	00002247	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
18/08/2022	00002248	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	66,96
18/08/2022	00002249	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
18/08/2022	00002250	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,70
18/08/2022	00002251	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
18/08/2022	00002252	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
18/08/2022	00002253	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	100,00
18/08/2022	00002401	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	288,00
18/08/2022	00002402	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	70,00
18/08/2022	00002403	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	720,00
18/08/2022	00002404	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.000,00
18/08/2022	00002405	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	17,02
19/08/2022	00002254	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	150,20
19/08/2022	00002255	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,68
19/08/2022	00002256	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
19/08/2022	00002257	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	58,30
19/08/2022	00002258	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	222,20
19/08/2022	00002406	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	3.000,00
22/08/2022	00000633	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 240	2.919,30
22/08/2022	00000634	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 241	2.919,30
22/08/2022	00002259	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	160,00
22/08/2022	00002260	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	75,63
22/08/2022	00002261	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,45
22/08/2022	00002262	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	59,25
22/08/2022	00002263	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,00
22/08/2022	00002264	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
22/08/2022	00002265	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	55,00
22/08/2022	00002266	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	694,10
22/08/2022	00002267	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	64,90
22/08/2022	00002268	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	540,00
22/08/2022	00002269	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	22,00
22/08/2022	00002270	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	78,76
22/08/2022	00002271	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
22/08/2022	00002272	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	800,00
22/08/2022	00002273	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	113,71
22/08/2022	00002274	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
22/08/2022	00002275	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	240,00
22/08/2022	00002276	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	40,00
22/08/2022	00002277	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	195,92
22/08/2022	00002278	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	587,78
22/08/2022	00002279	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	783,70
22/08/2022	00002280	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	391,85
22/08/2022	00002281	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	587,78
22/08/2022	00002282	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,70
22/08/2022	00002283	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
22/08/2022	00002284	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	175,22
22/08/2022	00002285	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
22/08/2022	00002407	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	165,00
22/08/2022	00002408	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	80,00
22/08/2022	00002409	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	270,00
22/08/2022	00002410	10303	10202	Pela transferência p / aplicação conf. extrato	116,91
23/08/2022	00002286	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
23/08/2022	00002287	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	21,00
23/08/2022	00002288	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	25,55
23/08/2022	00002289	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	240,00
23/08/2022	00002290	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	42,11
23/08/2022	00002291	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,54
23/08/2022	00002292	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
23/08/2022	00002293	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	1,58
23/08/2022	00002411	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	220,00
24/08/2022	00000332	80073	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000251	1.343,35
24/08/2022	00000344	12207	80073	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 251	36,94
24/08/2022	00002294	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	70,00
24/08/2022	00002295	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
24/08/2022	00002296	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,33
24/08/2022	00002297	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
24/08/2022	00002298	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
24/08/2022	00002299	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	650,00
24/08/2022	00002300	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	40,00
24/08/2022	00002301	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	200,00
24/08/2022	00002302	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	193,46
24/08/2022	00002303	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,44
24/08/2022	00002412	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	357,98
25/08/2022	00002304	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.062,00
25/08/2022	00002305	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	266,00
25/08/2022	00002306	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,00
25/08/2022	00002307	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	200,00
25/08/2022	00002308	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	450,00
25/08/2022	00002309	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	53,11
25/08/2022	00002310	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,90

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0026

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/08/2022	00002311	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,95
25/08/2022	00002312	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,65
25/08/2022	00002413	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.100,00
26/08/2022	00002313	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	160,00
26/08/2022	00002314	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
26/08/2022	00002315	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,00
26/08/2022	00002316	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
26/08/2022	00002317	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
26/08/2022	00002318	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	51,39
26/08/2022	00002319	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	22,53
26/08/2022	00002320	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,80
26/08/2022	00002414	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	130,00
26/08/2022	00002415	10202	80043	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 235	5.263,43
26/08/2022	00002416	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	431,93
26/08/2022	00002417	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	430,86
29/08/2022	00000335	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000257	3.000,00
29/08/2022	00000336	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000258	3.000,00
29/08/2022	00000342	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 257	80,70
29/08/2022	00000343	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 258	80,70
29/08/2022	00000635	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	100,00
29/08/2022	00002321	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	340,00
29/08/2022	00002322	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	33,00
29/08/2022	00002323	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,15
29/08/2022	00002324	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	103,07
29/08/2022	00002325	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,50
29/08/2022	00002326	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
29/08/2022	00002327	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	303,99
29/08/2022	00002328	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	33,00
29/08/2022	00002329	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,22
29/08/2022	00002330	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	69,90
29/08/2022	00002331	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,30
29/08/2022	00002332	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,60
29/08/2022	00002418	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	200,00
29/08/2022	00002419	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	291,00
29/08/2022	00002420	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	620,00
29/08/2022	00002421	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
29/08/2022	00002422	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
29/08/2022	00002423	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	35,00
29/08/2022	00002424	21601	10202	Pago ref. Duplicata nº 76811/1	117,00
29/08/2022	00002425	32408	10202	Pago juros/multas sobre Duplicata nº	0,27
29/08/2022	00002426	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,00
30/08/2022	00000319	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 08/2022 conf. NFSe nº 1105	600,00
30/08/2022	00000345	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 1105	600,00
30/08/2022	00000636	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	5.700,00
30/08/2022	00002333	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.521,90
30/08/2022	00002334	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,00
30/08/2022	00002335	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,00
30/08/2022	00002336	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	97,00
30/08/2022	00002427	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	127,00
31/08/2022	00000350	32234	21502	Pela provisão do Pro - Labore n / mês	1.212,00
31/08/2022	00000351	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32
31/08/2022	00000353	32113	21505	Imp. INSS Empregador 08/2022	242,40
31/08/2022	00000354	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 08/2022	2.060,49
31/08/2022	00000355	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 08/2022	433,68
31/08/2022	00000356	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 08/2022	433,68
31/08/2022	00000637	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	1,65
31/08/2022	00002337	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,40
31/08/2022	00002338	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	22,46
31/08/2022	00002339	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,20
31/08/2022	00002340	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,70
31/08/2022	00002341	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	63,80
31/08/2022	00002342	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	38,90
31/08/2022	00002343	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	1,47
01/09/2022	00000364	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000263	697,50
01/09/2022	00000365	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000264	697,50
01/09/2022	00000366	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000265	697,50
01/09/2022	00000367	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000266	697,50
01/09/2022	00000368	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000267	4.882,50
01/09/2022	00000369	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000268	310,00
01/09/2022	00000370	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000269	930,00
01/09/2022	00000372	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000272	350,00
01/09/2022	00000378	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000278	15.311,69
01/09/2022	00000638	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	9,00
01/09/2022	00002504	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,50
01/09/2022	00002505	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,10
01/09/2022	00002506	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,10
02/09/2022	00000639	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 257	2.919,30
02/09/2022	00002429	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
02/09/2022	00002507	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,00
02/09/2022	00002508	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	125,91
02/09/2022	00002509	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	81,51
02/09/2022	00002510	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	276,45
05/09/2022	00000357	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000003329	74,50
05/09/2022	00002430	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	1.400,00

21/03/2023

Folha: 0027

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09/2022	00002431	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	50,00
05/09/2022	00002432	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	20,00
05/09/2022	00002433	32220	10202	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	350,00
05/09/2022	00002434	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	700,00
05/09/2022	00002435	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	177,00
05/09/2022	00002436	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	6,93
05/09/2022	00002503	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	500,00
05/09/2022	00002511	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	3,50
05/09/2022	00002512	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,19
05/09/2022	00002513	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	27,00
05/09/2022	00002514	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
05/09/2022	00002515	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	177,65
05/09/2022	00002516	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	197,93
05/09/2022	00002517	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	320,00
05/09/2022	00002518	32216	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	400,00
05/09/2022	00002519	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,40
06/09/2022	00000392	21604	10101	Pago ref. TCFA Parcela 04/11	217,41
06/09/2022	00000393	32408	10101	Pago juros e multa ref. TCFA Parcela 04/11	7,17
06/09/2022	00002437	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	160,00
06/09/2022	00002438	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	2.000,00
06/09/2022	00002520	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,40
06/09/2022	00002521	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,50
06/09/2022	00002522	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
06/09/2022	00002523	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
06/09/2022	00002524	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	210,00
06/09/2022	00002525	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,00
06/09/2022	00002526	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,50
06/09/2022	00002527	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	112,00
08/09/2022	00002439	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	10,00
08/09/2022	00002528	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,00
08/09/2022	00002529	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,80
08/09/2022	00002530	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,00
08/09/2022	00002531	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	187,90
08/09/2022	00002532	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,20
08/09/2022	00002533	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,10
09/09/2022	00002534	10201	80073	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 251	1.158,64
09/09/2022	00002535	32309	80073	ISS Retido ref. NFSE nº 251	147,77
09/09/2022	00002536	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	27,00
09/09/2022	00002537	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	110,00
09/09/2022	00002538	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	79,99
10/09/2022	00000358	32216	21601	Ref. Serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos classe I A conf. NF nº 000000000078097	117,00
10/09/2022	00000359	31101	10101	Compra de produtos de desinfetização conf. NF nº 000003362	512,74
12/09/2022	00002440	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	1.300,00
12/09/2022	00002441	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	180,00
12/09/2022	00002442	32215	10202	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	1.300,00
12/09/2022	00002443	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
12/09/2022	00002444	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	12,47
12/09/2022	00002539	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
12/09/2022	00002540	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
12/09/2022	00002541	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	90,20
12/09/2022	00002542	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	212,85
12/09/2022	00002543	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	200,00
12/09/2022	00002544	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
12/09/2022	00002545	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	177,22
12/09/2022	00002546	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	25,00
12/09/2022	00002547	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	62,00
12/09/2022	00002548	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	65,00
12/09/2022	00002549	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
12/09/2022	00002550	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
13/09/2022	00002445	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	950,00
13/09/2022	00002446	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
13/09/2022	00002447	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,47
13/09/2022	00002551	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	120,00
14/09/2022	00000362	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000261	3.000,00
14/09/2022	00000363	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000262	3.000,00
14/09/2022	00000383	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 261	82,20
14/09/2022	00000384	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 262	82,20
14/09/2022	00000640	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 258	2.919,30
14/09/2022	00002448	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	5.612,22
14/09/2022	00002552	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	93,50
14/09/2022	00002553	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	51,75
14/09/2022	00002554	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	650,00
14/09/2022	00002555	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	3.429,27
14/09/2022	00002556	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
15/09/2022	00000641	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	117,20
15/09/2022	00002449	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	170,00
15/09/2022	00002450	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	270,00
15/09/2022	00002557	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
15/09/2022	00002558	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
15/09/2022	00002559	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	92,00
15/09/2022	00002560	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	3,50
16/09/2022	00000360	31101	10101	Compra de impermeabilizante de tecidos lotus hs 1000 safe 20L conf. NF nº 000014239	2.344,37
16/09/2022	00002451	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	500,00
16/09/2022	00002452	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	350,00

21/03/2023

Folha: 0028

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/09/2022	00002453	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	900,00
16/09/2022	00002454	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
16/09/2022	00002455	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
16/09/2022	00002456	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,48
16/09/2022	00002561	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	40,00
16/09/2022	00002562	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	120,00
16/09/2022	00002563	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,00
16/09/2022	00002564	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	781,45
19/09/2022	00002457	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	100,00
19/09/2022	00002458	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	170,00
19/09/2022	00002459	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	150,00
19/09/2022	00002460	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
19/09/2022	00002461	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
19/09/2022	00002462	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	35,00
19/09/2022	00002463	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	2.200,00
19/09/2022	00002464	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	35,00
19/09/2022	00002465	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	250,00
19/09/2022	00002466	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	355,00
19/09/2022	00002467	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	40,00
19/09/2022	00002468	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	7,47
19/09/2022	00002565	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	313,03
19/09/2022	00002566	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	394,82
19/09/2022	00002567	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	233,50
19/09/2022	00002568	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	158,73
19/09/2022	00002569	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	67,43
19/09/2022	00002570	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	300,00
19/09/2022	00002571	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	95,00
19/09/2022	00002572	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
19/09/2022	00002573	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.005,10
19/09/2022	00002574	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	100,00
20/09/2022	00000371	80073	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000271	1.343,35
20/09/2022	00000373	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000273	3.000,00
20/09/2022	00000374	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000274	3.000,00
20/09/2022	00000382	12207	80073	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 271	38,15
20/09/2022	00000385	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 273	82,20
20/09/2022	00000386	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 274	82,20
20/09/2022	00002469	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
20/09/2022	00002470	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
20/09/2022	00002575	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	255,00
20/09/2022	00002576	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	130,00
20/09/2022	00002577	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
20/09/2022	00002578	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	1,00
20/09/2022	00003379	10101	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 274	2.917,80
20/09/2022	00003404	21601	10101	Pago ref. Duplicata nº 78097/1	117,00
21/09/2022	00002471	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	600,00
21/09/2022	00002472	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	5,94
21/09/2022	00002579	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	214,00
21/09/2022	00002580	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,90
21/09/2022	00002581	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,33
22/09/2022	00002473	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	1.000,00
22/09/2022	00002474	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	130,00
22/09/2022	00002475	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	80,00
22/09/2022	00002476	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	11,00
22/09/2022	00002477	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,00
22/09/2022	00002478	10303	10202	Pela transferência p / aplicação conf. extrato	116,91
22/09/2022	00002582	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	105,00
22/09/2022	00002583	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.162,00
23/09/2022	00000375	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000275	3.000,00
23/09/2022	00000376	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000276	3.000,00
23/09/2022	00000387	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 275	82,20
23/09/2022	00002479	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	2.000,00
23/09/2022	00002480	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	257,51
23/09/2022	00002481	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
23/09/2022	00002482	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	11,00
23/09/2022	00003380	10101	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 275	2.917,80
26/09/2022	00000377	80098	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 0000000000000277	3.874,67
26/09/2022	00000388	12207	80098	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 277	106,16
26/09/2022	00000642	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.000,00
26/09/2022	00000643	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	969,00
26/09/2022	00000644	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	2.500,00
26/09/2022	00000645	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
26/09/2022	00002483	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	3.000,00
26/09/2022	00002484	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	10,00
26/09/2022	00002584	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	44,00
26/09/2022	00002585	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,88
26/09/2022	00002586	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	90,00
26/09/2022	00002587	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	29,70
26/09/2022	00002588	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	51,62
26/09/2022	00002589	32216	10201	Pago ref. locação de automóvel conf. Extrato Bancário	10.000,00
26/09/2022	00002590	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	240,00
26/09/2022	00002591	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	36,10
26/09/2022	00002592	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	82,19
26/09/2022	00002593	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	55,27
26/09/2022	00002594	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00

21/03/2023

Folha: 0029

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/09/2022	00002595	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	140,00
26/09/2022	00002596	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	38,00
26/09/2022	00002597	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,00
27/09/2022	00000391	32318	10101	Pago Taxa de Expediente PMT	74,00
27/09/2022	00002485	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	270,00
27/09/2022	00002486	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	360,00
27/09/2022	00002487	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
27/09/2022	00002488	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	150,00
27/09/2022	00002489	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	3,95
27/09/2022	00002598	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	170,18
27/09/2022	00002599	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,50
27/09/2022	00002600	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,00
27/09/2022	00002601	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,70
27/09/2022	00002602	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
27/09/2022	00002603	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	50,92
27/09/2022	00002604	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,48
27/09/2022	00002605	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	96,82
27/09/2022	00002606	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	10,00
28/09/2022	00000379	80090	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000279	4.539,60
28/09/2022	00000389	12206	80090	INSS a Compensar Ref. NFSE nº 279	499,36
28/09/2022	00000646	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 261	2.917,80
28/09/2022	00000647	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	4,20
28/09/2022	00000648	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	9,00
28/09/2022	00000649	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	9,00
28/09/2022	00000650	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	9,00
28/09/2022	00002607	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,00
28/09/2022	00002608	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,99
28/09/2022	00002609	32216	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	700,00
28/09/2022	00002610	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,50
28/09/2022	00002611	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	33,00
28/09/2022	00002612	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,00
28/09/2022	00002613	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,19
28/09/2022	00002614	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,50
28/09/2022	00002615	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,40
28/09/2022	00002616	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	122,40
29/09/2022	00000361	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 09/2022 conf. NFSe nº 1120	600,00
29/09/2022	00000390	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 1120	600,00
29/09/2022	00002490	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	196,00
29/09/2022	00002491	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	25,00
29/09/2022	00002492	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	6,00
29/09/2022	00002493	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
29/09/2022	00002494	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	5,00
29/09/2022	00002495	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
29/09/2022	00002496	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	155,10
29/09/2022	00002497	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	6,01
29/09/2022	00002617	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	33,00
29/09/2022	00002618	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,34
29/09/2022	00002619	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,30
29/09/2022	00002620	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	168,99
29/09/2022	00002621	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,60
29/09/2022	00002622	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,70
29/09/2022	00003393	32201	10101	Pago Aluguel ref. ao mês 10/2022	1.136,50
30/09/2022	00000380	80065	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000280	1.729,35
30/09/2022	00000381	12207	80065	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 280	47,38
30/09/2022	00000394	32234	21502	Pela provisão do Pro - Labore n / mês	1.212,00
30/09/2022	00000395	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32
30/09/2022	00000397	32113	21505	Imp. INSS Empregador 09/2022	242,40
30/09/2022	00000398	21505	12206	Pela compensação do INSS retido conf. NFSe mês 09/2022	375,72
30/09/2022	00000399	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 09/2022	3.280,97
30/09/2022	00000400	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 09/2022	602,69
30/09/2022	00000401	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 09/2022	602,69
30/09/2022	00000481	21505	10101	Pago INSS ref. 03/2022; 04/2022; 05/2022; 06/2022; 07/2022.	2.254,32
30/09/2022	00000482	32408	10101	Pago Juros e Multa s/ INSS ref. 03/2022; 04/2022; 05/2022; 06/2022; 07/2022.	421,98
30/09/2022	00002498	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	150,00
30/09/2022	00002499	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	2.800,00
30/09/2022	00002500	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
30/09/2022	00002501	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
30/09/2022	00002502	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	12,00
30/09/2022	00002623	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
30/09/2022	00002624	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	75,00
30/09/2022	00002625	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	76,00
30/09/2022	00002626	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	1,36
01/10/2022	00000410	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000284	705,28
01/10/2022	00000411	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000285	1.900,00
01/10/2022	00000413	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000287	1.227,60
01/10/2022	00000422	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000297	3.598,72
03/10/2022	00000651	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 262	2.917,80
03/10/2022	00002627	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	134,63
03/10/2022	00002628	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	76,95
03/10/2022	00002629	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	199,80
03/10/2022	00002630	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	204,95
03/10/2022	00002631	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	128,50
03/10/2022	00002632	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,00
03/10/2022	00002633	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	290,00

21/03/2023

Folha: 0030

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10/2022	00002634	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,60
03/10/2022	00002635	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,20
03/10/2022	00002789	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	170,00
03/10/2022	00002790	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	250,00
03/10/2022	00002791	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	350,00
03/10/2022	00002792	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	800,00
03/10/2022	00002793	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	160,00
03/10/2022	00002794	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
03/10/2022	00002795	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	350,00
03/10/2022	00002796	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
03/10/2022	00002797	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
03/10/2022	00002798	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	3,00
04/10/2022	00000652	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	6.000,00
04/10/2022	00002636	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	88,23
04/10/2022	00002637	10201	80073	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 271	1.157,43
04/10/2022	00002638	32309	80073	ISS Retido ref. NFSE nº 271	147,77
04/10/2022	00002639	32204	10201	Pago Talão Água / Esgoto conf. Extrato Bancário	270,21
04/10/2022	00002640	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,40
04/10/2022	00002799	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	100,00
04/10/2022	00002800	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.800,00
04/10/2022	00002801	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
04/10/2022	00002802	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
05/10/2022	00002803	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	439,94
05/10/2022	00002804	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	326,58
05/10/2022	00002805	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	177,00
06/10/2022	00000402	32216	21601	Ref. Serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos classe I A conf. NF nº 000000000079439	126,65
06/10/2022	00000653	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	9,00
06/10/2022	00002641	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	34,00
06/10/2022	00002642	32215	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	300,00
06/10/2022	00002643	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
06/10/2022	00002644	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	25,00
06/10/2022	00002645	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
06/10/2022	00002646	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,80
06/10/2022	00002806	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	120,00
06/10/2022	00002807	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
06/10/2022	00002808	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	329,00
06/10/2022	00002809	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	450,00
06/10/2022	00002810	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	3,25
07/10/2022	00000274	32244	21604	Imp. Ref. TCFA Parcela 03/04 ano 2022	579,67
07/10/2022	00000275	32244	21604	Imp. Ref. TCFA Parcela 04/04 ano 2022	579,67
07/10/2022	00002647	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	92,30
07/10/2022	00002648	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
07/10/2022	00002649	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,91
07/10/2022	00002650	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,60
07/10/2022	00002651	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,00
07/10/2022	00002652	10201	80065	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 280	1.654,30
07/10/2022	00002653	32309	80065	ISS Retido prestação de serviço em outro Município ref. NFSE nº 280	27,67
07/10/2022	00002811	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	400,00
10/10/2022	00002654	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,35
10/10/2022	00002655	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	458,00
10/10/2022	00002656	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	70,00
10/10/2022	00002657	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	41,43
10/10/2022	00002658	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,00
10/10/2022	00002659	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
10/10/2022	00002660	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	111,10
10/10/2022	00002661	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,34
10/10/2022	00002662	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
10/10/2022	00002663	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
10/10/2022	00002664	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,80
10/10/2022	00002665	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	115,50
10/10/2022	00002666	10201	80098	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 277	3.729,76
10/10/2022	00002667	32309	80098	ISS Retido prestação de serviço em outro Município ref. NFSE nº 277	38,75
10/10/2022	00002668	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	250,00
10/10/2022	00002669	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	750,00
10/10/2022	00002670	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
10/10/2022	00002671	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.650,00
10/10/2022	00002672	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
10/10/2022	00002673	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	124,79
10/10/2022	00002674	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
10/10/2022	00002812	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	60,00
10/10/2022	00002813	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	100,00
10/10/2022	00002814	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	191,00
11/10/2022	00000403	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000003482	631,95
11/10/2022	00000408	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000281	3.000,00
11/10/2022	00000409	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000282	3.000,00
11/10/2022	00000427	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 281	85,20
11/10/2022	00000486	21401	21421	Imp. Ref. Parcelamento Simples Nacional conf. Recibo: 393c6Gfw1Z09KCZmwJDf4ng2f8Am	3.719,85
11/10/2022	00000487	21422	21421	Imp. Ref. Juros e Multa Parcelamento Simples Nacional conf. Recibo: 393c6Gfw1Z09KCZmwJDf4ng2f8Am	877,39
11/10/2022	00000488	21401	22311	Imp. Ref. Parcelamento Simples Nacional conf. Recibo: 393c6Gfw1Z09KCZmwJDf4ng2f8Am	4.711,80
11/10/2022	00000489	22312	22311	Imp. Ref. Juros e Multa Parcelamento Simples Nacional conf. Recibo: 393c6Gfw1Z09KCZmwJDf4ng2f8Am	1.111,35

21/03/2023

Folha: 0031

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/10/2022	00000490	21421	10101	Pago Parcelamento Simples Nacional - Parcela 01/34	306,48
11/10/2022	00000491	32408	21422	Pago Juros e Multa s / Parcelamento Simples Nacional - Parcela 01/34	58,49
11/10/2022	00000654	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 276	3.000,00
11/10/2022	00000655	32215	10203	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	550,00
11/10/2022	00000663	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
11/10/2022	00002675	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
11/10/2022	00002676	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	145,32
11/10/2022	00002677	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	49,58
11/10/2022	00002815	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
11/10/2022	00002816	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,97
12/10/2022	00003395	32317	10101	Pago Taxa Jucepi ref. Arquivamento 3ª Alteração e Consolidação Contratual	388,10
13/10/2022	00000412	80073	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000286	1.343,35
13/10/2022	00000426	12207	80073	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 286	39,76
13/10/2022	00000485	32317	10101	Pago Taxa Jucepi ref. Certidão Simplificada	97,00
13/10/2022	00000656	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 273	2.917,80
13/10/2022	00002678	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	27,50
13/10/2022	00002679	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	29,30
13/10/2022	00002680	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	187,00
13/10/2022	00002681	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,00
13/10/2022	00002682	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	27,20
13/10/2022	00002683	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,00
13/10/2022	00002684	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	116,99
13/10/2022	00002685	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	119,90
13/10/2022	00002686	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	109,30
13/10/2022	00002687	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,10
13/10/2022	00002817	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
13/10/2022	00002818	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	4,95
14/10/2022	00000657	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	3,50
14/10/2022	00000658	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	7,70
14/10/2022	00000659	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.500,00
14/10/2022	00002688	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	360,08
14/10/2022	00002689	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
14/10/2022	00002690	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	20,00
14/10/2022	00002691	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	7,00
14/10/2022	00002692	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	200,00
14/10/2022	00002693	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,34
14/10/2022	00002694	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,80
14/10/2022	00002695	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
14/10/2022	00002819	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	192,00
14/10/2022	00002820	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	0,67
15/10/2022	00000483	21604	10101	Pago ref. TCFA Parcela 05/11	217,41
15/10/2022	00000484	32408	10101	Pago juros e multa ref. TCFA Parcela 05/11	8,98
17/10/2022	00000404	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000044533	61,70
17/10/2022	00000660	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	117,20
17/10/2022	00002696	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,50
17/10/2022	00002697	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	530,00
17/10/2022	00002698	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	550,00
17/10/2022	00002699	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,00
17/10/2022	00002700	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	361,33
17/10/2022	00002701	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	374,00
17/10/2022	00002702	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
18/10/2022	00000414	80094	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000288	1.700,00
18/10/2022	00000415	80102	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000290	2.393,56
18/10/2022	00000425	12207	80102	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 290	70,84
18/10/2022	00000429	12207	80094	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 288	50,32
18/10/2022	00000661	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	9,00
18/10/2022	00000662	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	382,00
18/10/2022	00002703	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	255,00
18/10/2022	00002704	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
18/10/2022	00002705	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	4.744,15
18/10/2022	00002706	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
18/10/2022	00002707	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
18/10/2022	00002708	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	100,00
18/10/2022	00002821	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.500,00
18/10/2022	00002822	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	10,00
18/10/2022	00002823	32216	10202	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	1.500,00
18/10/2022	00002824	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,23
18/10/2022	00002825	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	8,77
18/10/2022	00003381	10101	80094	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 288	1.649,68
19/10/2022	00002709	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	24,00
19/10/2022	00002710	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
19/10/2022	00002711	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,37
20/10/2022	00000405	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000003498	448,20
20/10/2022	00000406	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000003499	200,00
20/10/2022	00000664	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 281	2.914,80
20/10/2022	00000665	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	5,34
20/10/2022	00000666	32204	10203	Pago Talão Água / Esgoto conf. Extrato Bancário	2.042,09
20/10/2022	00002712	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	67,51
20/10/2022	00002713	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	450,00
20/10/2022	00002714	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
20/10/2022	00002715	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
20/10/2022	00002716	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	120,00
20/10/2022	00002717	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	210,73
20/10/2022	00002718	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	903,65

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0032

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

14:53:06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/10/2022	00002719	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	301,22
20/10/2022	00003405	21601	10101	Pago ref. Duplicata nº 79439/1	126,65
21/10/2022	00000667	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 282	3.000,00
21/10/2022	00002720	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	61,03
21/10/2022	00002721	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	95,00
21/10/2022	00002722	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	720,00
21/10/2022	00002723	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	78,00
21/10/2022	00002724	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,00
21/10/2022	00002725	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,90
21/10/2022	00002726	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	150,00
24/10/2022	00000668	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.233,75
24/10/2022	00002727	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
24/10/2022	00002728	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	450,00
24/10/2022	00002729	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
24/10/2022	00002730	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	147,40
24/10/2022	00002731	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
24/10/2022	00002732	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	35,00
24/10/2022	00002733	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	153,10
24/10/2022	00002734	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	118,00
24/10/2022	00002735	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	179,99
24/10/2022	00002736	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.000,00
24/10/2022	00002737	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,00
24/10/2022	00002738	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	21,50
24/10/2022	00002739	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	140,00
24/10/2022	00002740	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	69,37
24/10/2022	00002741	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	362,00
24/10/2022	00002742	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	2,50
24/10/2022	00002743	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
24/10/2022	00002744	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
24/10/2022	00002745	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	3,50
24/10/2022	00002746	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
24/10/2022	00002747	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,20
24/10/2022	00002748	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,10
24/10/2022	00002749	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	59,07
24/10/2022	00002750	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,72
24/10/2022	00002826	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	430,00
24/10/2022	00002827	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	128,00
24/10/2022	00002828	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
24/10/2022	00002829	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,23
24/10/2022	00002830	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	0,77
25/10/2022	00002751	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	720,00
25/10/2022	00002752	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	90,54
25/10/2022	00002753	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,20
25/10/2022	00002754	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	26,27
25/10/2022	00002755	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	451,00
25/10/2022	00002756	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	1.000,00
25/10/2022	00002757	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,00
25/10/2022	00002758	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	1,80
25/10/2022	00002831	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.700,00
25/10/2022	00002832	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,20
25/10/2022	00002833	10303	10202	Pela transferência p / aplicação conf. extrato	116,91
26/10/2022	00000417	80103	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000295	639,79
26/10/2022	00000418	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000293	3.000,00
26/10/2022	00000419	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000294	3.000,00
26/10/2022	00000428	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 293	85,20
26/10/2022	00000430	12207	80103	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 295	18,93
26/10/2022	00000669	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	9,00
26/10/2022	00002759	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	2,17
26/10/2022	00002834	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	600,00
26/10/2022	00002835	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	5,94
27/10/2022	00000420	80104	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000299	3.159,00
27/10/2022	00000421	80090	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000296	4.539,73
27/10/2022	00000423	12207	80104	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 299	93,50
27/10/2022	00000424	12206	80090	INSS a Compensar Ref. NFSE nº 296	499,37
27/10/2022	00002760	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	566,00
27/10/2022	00002761	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	100,00
27/10/2022	00002762	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,00
27/10/2022	00002836	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	450,00
27/10/2022	00002837	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
27/10/2022	00002838	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	170,00
27/10/2022	00002839	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	7,13
28/10/2022	00000407	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 10/2022 conf. NFSe nº 1133	600,00
28/10/2022	00000431	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 1133	600,00
28/10/2022	00000670	21502	10203	Pagamento Pró - labore	6.516,00
28/10/2022	00002763	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	323,00
28/10/2022	00002764	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	241,00
28/10/2022	00002765	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,00
28/10/2022	00002766	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	38,44
28/10/2022	00002767	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	54,50
28/10/2022	00002768	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,56
28/10/2022	00002840	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	297,00
28/10/2022	00002841	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	0,82
31/10/2022	00000494	32234	21502	Pela provisão do Pro - Labore n / mês	1.212,00
31/10/2022	00000495	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0033

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10/2022	00000497	32113	21505	Imp. INSS Empregador 10/2022	242,40
31/10/2022	00000498	21505	12206	Pela compensação do INSS retido conf. NFSe mês 10/2022	375,72
31/10/2022	00000499	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 10/2022	2.221,77
31/10/2022	00000500	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 10/2022	443,75
31/10/2022	00000501	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 10/2022	443,75
31/10/2022	00002769	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	207,00
31/10/2022	00002770	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,00
31/10/2022	00002771	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	175,00
31/10/2022	00002772	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	96,00
31/10/2022	00002773	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,80
31/10/2022	00002774	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,30
31/10/2022	00002775	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	84,74
31/10/2022	00002776	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,70
31/10/2022	00002777	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.260,00
31/10/2022	00002778	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
31/10/2022	00002779	10201	80090	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 279	3.813,26
31/10/2022	00002780	32309	80090	ISS Retido prestação de serviço em outro Município ref. NFSE nº 279	226,98
31/10/2022	00002781	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	340,00
31/10/2022	00002782	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
31/10/2022	00002783	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	120,00
31/10/2022	00002784	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,81
31/10/2022	00002785	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
31/10/2022	00002786	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
31/10/2022	00002787	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,32
31/10/2022	00002788	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	1,30
31/10/2022	00002842	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.100,00
31/10/2022	00002843	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	400,00
31/10/2022	00002844	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	571,00
31/10/2022	00002845	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	198,00
31/10/2022	00002846	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
31/10/2022	00002847	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
31/10/2022	00002848	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	220,00
31/10/2022	00002849	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	320,00
31/10/2022	00002850	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	207,00
31/10/2022	00002851	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	570,00
31/10/2022	00002852	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	80,00
31/10/2022	00002853	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
31/10/2022	00002854	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,12
31/10/2022	00002855	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	22,43
01/11/2022	00000504	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000300	78.584,39
01/11/2022	00000505	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000301	19.682,28
01/11/2022	00000506	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000302	7.320,87
01/11/2022	00000510	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000306	420,00
01/11/2022	00000514	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000311	520,00
01/11/2022	00000517	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000314	5.612,22
01/11/2022	00000518	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000315	350,00
01/11/2022	00000519	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000316	200,00
01/11/2022	00000520	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000317	300,00
01/11/2022	00000522	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000320	705,28
01/11/2022	00000671	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	0,73
01/11/2022	00002856	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	350,00
01/11/2022	00002857	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	400,00
01/11/2022	00002858	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	360,00
01/11/2022	00002914	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	80,00
01/11/2022	00002915	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	99,44
01/11/2022	00002916	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	315,00
01/11/2022	00002917	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	149,35
01/11/2022	00002918	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	660,00
01/11/2022	00002919	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	45,49
01/11/2022	00002920	10201	80073	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 286	1.155,82
01/11/2022	00002921	32309	80073	ISS Retido ref. NFSE nº 286	147,77
01/11/2022	00002922	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,35
01/11/2022	00002923	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	135,00
01/11/2022	00002924	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,00
01/11/2022	00002925	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,48
01/11/2022	00002926	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	1,51
03/11/2022	00002927	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	82,40
03/11/2022	00002928	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	72,30
03/11/2022	00002929	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	120,86
03/11/2022	00002930	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	22,50
03/11/2022	00002931	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
03/11/2022	00002932	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	200,00
03/11/2022	00002933	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,90
03/11/2022	00002934	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	260,00
03/11/2022	00002935	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
03/11/2022	00002936	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	95,00
03/11/2022	00002937	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,00
03/11/2022	00002938	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	168,30
03/11/2022	00002939	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	80,00
03/11/2022	00002940	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,96
03/11/2022	00002941	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,79
03/11/2022	00002942	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	200,00
03/11/2022	00002943	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	77,75
03/11/2022	00002944	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	29,99

21/03/2023

Folha: 0034

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/11/2022	00002859	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	200,00
04/11/2022	00002860	32216	10202	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	600,00
04/11/2022	00002861	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	25,00
04/11/2022	00002945	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	118,57
04/11/2022	00002946	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,05
04/11/2022	00002947	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
04/11/2022	00002948	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	58,09
04/11/2022	00002949	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	31,00
04/11/2022	00002950	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	83,80
04/11/2022	00002951	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	82,88
07/11/2022	00002862	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	90,00
07/11/2022	00002863	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
07/11/2022	00002864	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,45
07/11/2022	00002952	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,45
07/11/2022	00002953	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	500,00
07/11/2022	00002954	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	75,04
07/11/2022	00002955	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	100,00
07/11/2022	00002956	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	48,40
07/11/2022	00002957	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	417,00
07/11/2022	00002958	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	214,00
07/11/2022	00002959	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	80,00
07/11/2022	00002960	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	44,50
07/11/2022	00002961	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	83,00
07/11/2022	00002962	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
07/11/2022	00002963	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	97,60
07/11/2022	00002964	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	200,00
07/11/2022	00002965	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
07/11/2022	00002966	32215	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	400,00
07/11/2022	00002967	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	162,40
07/11/2022	00002968	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	260,00
07/11/2022	00002969	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	70,00
07/11/2022	00002970	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	210,00
07/11/2022	00002971	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,00
07/11/2022	00002972	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
07/11/2022	00002973	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
07/11/2022	00002974	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	76,76
07/11/2022	00002975	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	78,80
07/11/2022	00002976	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
08/11/2022	00000507	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000303	3.000,00
08/11/2022	00000508	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000304	3.000,00
08/11/2022	00000524	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 303	89,10
08/11/2022	00002977	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	231,14
08/11/2022	00002978	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.900,00
08/11/2022	00002979	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	23,30
08/11/2022	00002980	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,80
08/11/2022	00002981	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,60
09/11/2022	00000672	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 294	3.000,00
09/11/2022	00000673	10203	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	670,02
09/11/2022	00000674	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	1,27
09/11/2022	00002982	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	835,00
09/11/2022	00002983	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
10/11/2022	00000492	21422	21421	Atualização Selic s / Parcelamento Simples Nacional conf. Recibo: 393c6Gfw1Z09KCZmwJDf4ng2f8Am	3,06
10/11/2022	00002865	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	750,00
10/11/2022	00002866	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	176,00
10/11/2022	00002867	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	750,00
10/11/2022	00002868	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,00
10/11/2022	00002869	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	7,42
10/11/2022	00002870	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	167,58
10/11/2022	00002984	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	210,00
10/11/2022	00002985	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
10/11/2022	00002986	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	79,90
10/11/2022	00002987	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,29
10/11/2022	00002988	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	140,00
10/11/2022	00002989	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	15,00
10/11/2022	00002990	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	111,57
10/11/2022	00002991	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	7,00
10/11/2022	00002992	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	214,20
10/11/2022	00002993	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	1,13
10/11/2022	00002994	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
11/11/2022	00000675	10201	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	5,00
11/11/2022	00000676	10201	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	3.600,00
11/11/2022	00002995	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	7.320,87
11/11/2022	00002996	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	130,00
11/11/2022	00002997	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
11/11/2022	00002998	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	708,23
11/11/2022	00002999	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
11/11/2022	00003000	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	41,11
11/11/2022	00003001	32201	10201	Pago Aluguel conf. Extrato Bancário	4.000,00
11/11/2022	00003002	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	285,18
11/11/2022	00003003	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	182,05
11/11/2022	00003004	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
11/11/2022	00003005	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,45
14/11/2022	00002871	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	200,00
14/11/2022	00002872	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	6,97

21/03/2023

Folha: 0035

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/11/2022	00003006	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
14/11/2022	00003007	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	120,00
14/11/2022	00003008	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
14/11/2022	00003009	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	112,00
14/11/2022	00003010	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	470,00
14/11/2022	00003011	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
14/11/2022	00003012	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
14/11/2022	00003013	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	160,00
14/11/2022	00003014	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	53,50
14/11/2022	00003015	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,00
14/11/2022	00003016	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	99,95
14/11/2022	00003017	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	31,50
14/11/2022	00003018	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
14/11/2022	00003019	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	37,00
14/11/2022	00003020	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	308,00
14/11/2022	00003021	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	55,00
14/11/2022	00003022	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
14/11/2022	00003023	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	3,50
14/11/2022	00003024	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
14/11/2022	00003025	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	260,00
14/11/2022	00003026	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	66,00
14/11/2022	00003027	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
14/11/2022	00003028	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	5,36
16/11/2022	00000511	80073	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000307	1.343,35
16/11/2022	00000512	80107	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000308	1.098,60
16/11/2022	00000513	80107	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000309	4.032,00
16/11/2022	00000523	12207	80073	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 307	41,64
16/11/2022	00000527	12207	80107	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 308	34,05
16/11/2022	00000528	12207	80107	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 309	124,99
16/11/2022	00000677	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	0,90
16/11/2022	00000678	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
16/11/2022	00002873	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	80,00
16/11/2022	00002874	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	265,00
16/11/2022	00002875	10202	80104	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 299	3.065,50
16/11/2022	00003029	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,80
16/11/2022	00003030	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
16/11/2022	00003031	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	5,00
16/11/2022	00003032	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	550,00
16/11/2022	00003033	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
16/11/2022	00003034	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	220,00
16/11/2022	00003035	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	103,84
16/11/2022	00003036	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
16/11/2022	00003037	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
16/11/2022	00003038	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
16/11/2022	00003039	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	869,99
16/11/2022	00003040	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,00
16/11/2022	00003041	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	1,89
16/11/2022	00003397	32205	10101	Pago Talão Energia ref. ao mês 10/2022	85,41
17/11/2022	00000530	21604	10101	Pago ref. TCFA Parcela 06/11	217,41
17/11/2022	00000531	32408	10101	Pago juros e multa ref. TCFA Parcela 06/11	10,72
17/11/2022	00000532	21421	10101	Pago Parcelamento Simples Nacional - Parcela 02/34	309,54
17/11/2022	00000533	32408	21422	Pago Juros e Multa s / Parcelamento Simples Nacional - Parcela 02/34	61,55
17/11/2022	00003042	10201	80090	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 296	4.040,36
17/11/2022	00003043	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
17/11/2022	00003044	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
17/11/2022	00003045	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	170,00
17/11/2022	00003046	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	72,38
17/11/2022	00003047	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	1,22
18/11/2022	00000679	10203	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	5,00
18/11/2022	00000680	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	60,85
18/11/2022	00000681	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	5,00
18/11/2022	00002876	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	5,00
18/11/2022	00002877	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	260,00
18/11/2022	00002878	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	5,00
18/11/2022	00002879	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	5,00
18/11/2022	00002880	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	31,95
18/11/2022	00002881	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
18/11/2022	00002882	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	4,96
18/11/2022	00003048	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	250,00
18/11/2022	00003049	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,42
18/11/2022	00003050	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	85,00
18/11/2022	00003051	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	53,90
18/11/2022	00003052	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	152,35
18/11/2022	00003053	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,40
18/11/2022	00003054	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	100,00
21/11/2022	00002883	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	350,00
21/11/2022	00002884	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
21/11/2022	00002885	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
21/11/2022	00002886	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
21/11/2022	00002887	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	170,00
21/11/2022	00002888	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.100,00
21/11/2022	00002889	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
21/11/2022	00002890	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
21/11/2022	00002891	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	13,56

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0036

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/11/2022	00003055	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	1.003,20
21/11/2022	00003056	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
21/11/2022	00003057	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	36,50
21/11/2022	00003058	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	80,85
21/11/2022	00003059	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	109,56
21/11/2022	00003060	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,10
21/11/2022	00003061	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	24,50
21/11/2022	00003062	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
21/11/2022	00003063	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	135,00
21/11/2022	00003064	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
21/11/2022	00003065	32216	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	1.653,00
21/11/2022	00003066	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	28,94
21/11/2022	00003394	32201	10101	Pago Aluguel ref. ao mês 11/2022	1.110,00
22/11/2022	00000515	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000312	3.000,00
22/11/2022	00000516	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000313	3.000,00
22/11/2022	00000525	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 312	89,10
22/11/2022	00002892	10202	80102	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 290	2.322,72
22/11/2022	00002893	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	115,00
22/11/2022	00002894	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	30,00
22/11/2022	00002895	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	90,00
22/11/2022	00002896	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
22/11/2022	00002897	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
22/11/2022	00002898	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	350,00
22/11/2022	00002899	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	157,00
22/11/2022	00002900	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.000,00
22/11/2022	00002901	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	130,00
22/11/2022	00002902	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	200,00
22/11/2022	00002903	32209	10202	Pago ref. despesas diversas n / mês	323,96
22/11/2022	00002904	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	11,12
22/11/2022	00002905	10303	10202	Pela transferência p / aplicação conf. extrato	116,91
22/11/2022	00003067	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	128,15
22/11/2022	00003068	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,00
22/11/2022	00003069	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	6,80
22/11/2022	00003070	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	1,65
23/11/2022	00000502	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização conf. NF nº 000005973	1.130,00
23/11/2022	00002906	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	330,00
23/11/2022	00002907	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	330,00
23/11/2022	00002908	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	3,26
23/11/2022	00003071	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,10
23/11/2022	00003072	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	200,00
23/11/2022	00003073	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	13,52
23/11/2022	00003074	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,81
24/11/2022	00000682	10203	80103	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 295	620,86
24/11/2022	00000683	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	0,90
24/11/2022	00003075	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	206,00
24/11/2022	00003076	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
24/11/2022	00003077	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	520,00
24/11/2022	00003078	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	88,00
24/11/2022	00003079	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
25/11/2022	00000684	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
25/11/2022	00003080	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	113,80
25/11/2022	00003081	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	144,18
25/11/2022	00003082	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	37,65
25/11/2022	00003083	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	40,00
25/11/2022	00003084	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
25/11/2022	00003085	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,80
25/11/2022	00003086	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,00
25/11/2022	00003087	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,25
28/11/2022	00000685	21502	10203	Pagamento Pró - labore	410,00
28/11/2022	00003088	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	64,88
28/11/2022	00003089	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
28/11/2022	00003090	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	50,00
28/11/2022	00003091	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	72,60
28/11/2022	00003092	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	133,65
28/11/2022	00003093	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	150,00
28/11/2022	00003094	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	41,90
28/11/2022	00003095	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
28/11/2022	00003096	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	220,30
28/11/2022	00003097	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
28/11/2022	00003098	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,45
28/11/2022	00003099	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,18
28/11/2022	00003100	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,90
28/11/2022	00003101	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	80,00
29/11/2022	00000521	80090	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000319	4.503,60
29/11/2022	00000526	12206	80090	INSS a Compensar Ref. NFSE nº 319	495,40
29/11/2022	00000686	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 293	2.914,80
29/11/2022	00000687	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
29/11/2022	00003102	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
29/11/2022	00003103	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
29/11/2022	00003104	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	83,00
29/11/2022	00003105	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	19,90
29/11/2022	00003106	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,30
29/11/2022	00003107	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,45
30/11/2022	00000503	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 11/2022 conf. NFSe nº 1154	600,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0037

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11/2022	00000529	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 1154	600,00
30/11/2022	00000534	32234	21502	Pela provisão do Pro - Labore n / mês	1.212,00
30/11/2022	00000535	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32
30/11/2022	00000537	32113	21505	Imp. INSS Empregador 11/2022	242,40
30/11/2022	00000538	21505	12206	Pela compensação do INSS retido conf. NFSe mês 11/2022	375,72
30/11/2022	00000539	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 11/2022	10.164,53
30/11/2022	00000540	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 11/2022	378,88
30/11/2022	00000541	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 11/2022	378,88
30/11/2022	00000688	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
30/11/2022	00002909	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	5.612,22
30/11/2022	00002910	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	150,00
30/11/2022	00002911	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.000,00
30/11/2022	00002912	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	125,00
30/11/2022	00002913	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	125,00
30/11/2022	00003108	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	50,00
30/11/2022	00003109	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
30/11/2022	00003110	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	51,80
30/11/2022	00003111	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,35
30/11/2022	00003112	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	1,32
01/12/2022	00000552	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000328	4.345,74
01/12/2022	00000553	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000329	7.235,87
01/12/2022	00000554	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000330	705,28
01/12/2022	00000559	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000335	947,40
01/12/2022	00000560	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000336	274,92
01/12/2022	00000566	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000342	1.030,00
01/12/2022	00000570	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000350	230,00
01/12/2022	00000571	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000347	436,99
01/12/2022	00000572	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000348	9.460,50
01/12/2022	00000573	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000349	1.895,72
01/12/2022	00000575	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000352	2.500,00
01/12/2022	00000576	10101	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000353	3.545,10
01/12/2022	00000604	32234	21502	Pela provisão do Pro - Labore n / mês	1.212,00
01/12/2022	00000605	21502	21505	Ref. Desconto INSS s / Pro - Labore	133,32
01/12/2022	00003113	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	54,00
01/12/2022	00003114	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	45,96
01/12/2022	00003115	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	18,50
01/12/2022	00003116	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	500,00
01/12/2022	00003117	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	51,15
01/12/2022	00003297	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	100,00
01/12/2022	00003298	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	50,00
01/12/2022	00003299	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	300,00
01/12/2022	00003300	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	215,00
01/12/2022	00003301	32216	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
01/12/2022	00003302	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	80,00
01/12/2022	00003303	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	2,46
02/12/2022	00000548	80110	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000321	101,52
02/12/2022	00000578	12207	80110	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 321	3,05
02/12/2022	00000689	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 304	3.000,00
02/12/2022	00000690	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 303	2.910,90
02/12/2022	00000691	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 313	3.000,00
02/12/2022	00000692	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 312	2.910,90
02/12/2022	00000693	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	56,35
02/12/2022	00000694	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
02/12/2022	00003118	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	155,00
02/12/2022	00003119	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
02/12/2022	00003120	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	150,00
02/12/2022	00003121	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	129,80
02/12/2022	00003122	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	60,00
02/12/2022	00003123	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	25,00
02/12/2022	00003124	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	300,00
02/12/2022	00003125	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	100,00
02/12/2022	00003126	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	10,00
02/12/2022	00003127	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	74,00
02/12/2022	00003128	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,00
02/12/2022	00003129	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
02/12/2022	00003130	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	60,00
02/12/2022	00003131	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	44,00
02/12/2022	00003132	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	149,05
02/12/2022	00003304	32216	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
02/12/2022	00003305	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	20,00
02/12/2022	00003306	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	120,00
02/12/2022	00003307	31101	10202	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	785,94
02/12/2022	00003308	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	7,13
02/12/2022	00003382	10101	80110	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 321	98,47
05/12/2022	00000542	31101	10101	Compra de impermeabilizante de tecidos lotus hs 1000 safe 20L conf. NF nº 000016528	2.357,84
05/12/2022	00000695	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	2.300,00
05/12/2022	00000696	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
05/12/2022	00000697	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.800,00
05/12/2022	00003133	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,00
05/12/2022	00003134	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	160,00
05/12/2022	00003135	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	17,00
05/12/2022	00003136	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	225,34
05/12/2022	00003137	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	74.655,17
05/12/2022	00003138	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	5,00

21/03/2023

Folha: 0038

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:06

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/12/2022	00003139	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	204,95
05/12/2022	00003140	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,00
05/12/2022	00003141	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	80,00
05/12/2022	00003142	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,10
05/12/2022	00003143	32215	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	1.200,00
05/12/2022	00003144	31101	10201	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	100,00
05/12/2022	00003145	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,00
05/12/2022	00003146	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	99,00
05/12/2022	00003309	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	150,00
05/12/2022	00003310	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	50,00
05/12/2022	00003311	32216	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	185,00
05/12/2022	00003312	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	100,00
05/12/2022	00003313	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
05/12/2022	00003314	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	370,00
05/12/2022	00003315	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	177,00
05/12/2022	00003316	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	10,46
06/12/2022	00000549	80073	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000322	1.343,35
06/12/2022	00000550	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000324	3.000,00
06/12/2022	00000551	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000325	3.000,00
06/12/2022	00000579	12207	80073	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 322	42,31
06/12/2022	00000580	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 324	90,30
06/12/2022	00000698	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
06/12/2022	00003147	10201	80090	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 319	4.008,20
06/12/2022	00003148	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.100,00
06/12/2022	00003149	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,40
06/12/2022	00003150	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	200,00
06/12/2022	00003151	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,50
06/12/2022	00003152	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	170,00
06/12/2022	00003153	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	130,00
06/12/2022	00003154	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	65,53
06/12/2022	00003317	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	300,00
06/12/2022	00003318	32216	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.800,00
06/12/2022	00003319	32216	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	350,00
06/12/2022	00003320	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	13,46
06/12/2022	00003398	32205	10101	Pago Talão Energia ref. ao mês 11/2022	21,86
07/12/2022	00000699	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
07/12/2022	00000700	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
07/12/2022	00000701	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
07/12/2022	00000702	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.600,00
07/12/2022	00000703	21502	10203	Pagamento Pró - labore	460,00
07/12/2022	00003155	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
07/12/2022	00003156	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
08/12/2022	00000543	31101	10101	Compra de produtos de desinsetização e EPLs conf. NF nº 000003571	156,85
08/12/2022	00000603	32317	10101	Pago Taxa Jucepi ref. Certidão Simplificada	97,00
08/12/2022	00000704	32216	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	778,10
08/12/2022	00000705	21502	10203	Pagamento Pró - labore	1.200,00
08/12/2022	00003157	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	37,50
08/12/2022	00003158	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	127,85
08/12/2022	00003159	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	43,00
08/12/2022	00003160	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	99,90
08/12/2022	00003161	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,00
08/12/2022	00003162	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	16,20
08/12/2022	00003163	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	164,45
08/12/2022	00003321	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	10,00
08/12/2022	00003322	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,00
09/12/2022	00000544	32216	10101	Ref. Ressarcimento do custo de utilizacao de recursos de tecnologia da informacao conf. NF nº 000241747	144,00
09/12/2022	00000555	80043	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000331	5.406,15
09/12/2022	00000582	12207	80043	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 331	170,29
09/12/2022	00003164	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
09/12/2022	00003165	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	160,00
09/12/2022	00003166	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	370,00
09/12/2022	00003167	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	108,90
10/12/2022	00000595	21422	21421	Atualização Selic s / Parcelamento Simples Nacional conf. Recibo: 393c6Gfw1Z09KCZmwJDf4ng2f8Am	6,19
12/12/2022	00000556	80113	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000332	2.243,25
12/12/2022	00000583	12207	80113	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 331	70,66
12/12/2022	00000706	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
12/12/2022	00000707	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
12/12/2022	00000708	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
12/12/2022	00000709	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
12/12/2022	00000710	21502	10203	Pagamento Pró - labore	875,00
12/12/2022	00000711	21502	10203	Pagamento Pró - labore	1.440,00
12/12/2022	00000712	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.725,00
12/12/2022	00000713	32216	10203	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	900,00
12/12/2022	00000714	21502	10203	Pagamento Pró - labore	350,00
12/12/2022	00003168	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	53,20
12/12/2022	00003169	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,00
12/12/2022	00003170	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,43
12/12/2022	00003171	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	128,40
12/12/2022	00003172	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,90
12/12/2022	00003173	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	292,60
12/12/2022	00003174	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	120,00
12/12/2022	00003175	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	72,46
12/12/2022	00003176	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0039

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:07

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12/2022	00003177	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	106,39
12/12/2022	00003178	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	25,61
12/12/2022	00003179	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	26,10
12/12/2022	00003180	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	135,00
12/12/2022	00003181	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.600,00
12/12/2022	00003182	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
12/12/2022	00003323	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	150,00
13/12/2022	00000545	31101	10101	Compra de produtos de sanitização conf. NF nº 000045690	17,62
13/12/2022	00000557	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000333	3.000,00
13/12/2022	00000558	80086	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000334	3.000,00
13/12/2022	00000581	12207	80086	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 333	90,30
13/12/2022	00000715	10203	80107	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 308	1.064,55
13/12/2022	00000716	10203	80107	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 309	3.907,01
13/12/2022	00000717	10203	80073	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 307	1.153,94
13/12/2022	00000718	32309	80073	ISS Retido ref. NFSE nº 307	147,77
13/12/2022	00000719	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
13/12/2022	00000720	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
13/12/2022	00000721	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	767,00
13/12/2022	00000722	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
13/12/2022	00000723	32209	10203	Pago ref. despesas diversas n / mês	250,00
13/12/2022	00000724	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	370,00
13/12/2022	00003183	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	155,00
13/12/2022	00003184	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,70
13/12/2022	00003185	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	132,64
13/12/2022	00003186	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,00
14/12/2022	00000561	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000337	8.741,46
14/12/2022	00000562	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000338	3.578,68
14/12/2022	00000564	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000340	3.666,19
14/12/2022	00000565	80059	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000341	4.055,66
14/12/2022	00000584	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 337	275,35
14/12/2022	00000585	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 338	112,72
14/12/2022	00000587	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 340	115,48
14/12/2022	00000588	12207	80059	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 341	127,75
14/12/2022	00000725	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	270,00
14/12/2022	00003187	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	7.235,87
14/12/2022	00003188	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	21,79
14/12/2022	00003324	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	160,00
14/12/2022	00003325	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	1,58
15/12/2022	00000726	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.331,48
15/12/2022	00000727	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	121,90
15/12/2022	00000728	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
15/12/2022	00000729	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
15/12/2022	00000730	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
15/12/2022	00000731	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
15/12/2022	00000732	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
15/12/2022	00000733	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
15/12/2022	00000734	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
15/12/2022	00000735	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	800,00
15/12/2022	00003189	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
15/12/2022	00003190	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	180,00
15/12/2022	00003191	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	35,00
15/12/2022	00003192	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	2,70
15/12/2022	00003193	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
15/12/2022	00003194	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
15/12/2022	00003326	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	1.000,00
15/12/2022	00003327	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.000,00
15/12/2022	00003328	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	6,72
16/12/2022	00000596	21421	10101	Pago Parcelamento Simples Nacional - Parcela 03/34	312,67
16/12/2022	00000597	32408	21422	Pago Juros e Multa s / Parcelamento Simples Nacional - Parcela 03/34	64,68
16/12/2022	00000598	21604	10101	Pago ref. TCFA Parcela 07/11	217,41
16/12/2022	00000599	32408	10101	Pago juros e multa ref. TCFA Parcela 07/11	12,45
16/12/2022	00000736	10203	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	947,40
16/12/2022	00000737	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
16/12/2022	00000738	21502	10203	Pagamento Pró - labore	650,00
16/12/2022	00000739	21502	10203	Pagamento Pró - labore	350,00
16/12/2022	00000740	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	420,00
16/12/2022	00000741	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.166,00
16/12/2022	00003195	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	350,00
16/12/2022	00003196	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
16/12/2022	00003197	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	357,00
16/12/2022	00003198	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,45
16/12/2022	00003199	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	133,98
16/12/2022	00003200	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,83
19/12/2022	00000567	80116	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000343	1.735,20
19/12/2022	00000568	80066	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000344	141,06
19/12/2022	00000589	12207	80116	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 343	52,22
19/12/2022	00000590	12207	80066	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 344	4,24
19/12/2022	00000742	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
19/12/2022	00000743	21502	10203	Pagamento Pró - labore	690,00
19/12/2022	00003201	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	343,20
19/12/2022	00003202	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	40,00
19/12/2022	00003203	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	50,00
19/12/2022	00003204	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	20,00
19/12/2022	00003205	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	33,22

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0040

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:07

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/12/2022	00003206	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	32,35
19/12/2022	00003207	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
19/12/2022	00003208	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	125,00
19/12/2022	00003209	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	146,35
19/12/2022	00003210	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	350,00
19/12/2022	00003211	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	220,00
19/12/2022	00003212	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	15,30
19/12/2022	00003213	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	141,14
19/12/2022	00003214	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
19/12/2022	00003215	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	150,00
19/12/2022	00003216	32216	10201	Pagamento hospedagem conf. Extrato Bancário	190,00
19/12/2022	00003217	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	600,00
19/12/2022	00003218	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	600,00
19/12/2022	00003219	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	70,97
19/12/2022	00003220	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	12,90
19/12/2022	00003221	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,60
19/12/2022	00003222	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	100,00
19/12/2022	00003329	10202	80043	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 331	5.235,86
19/12/2022	00003330	32227	10202	Compra de material de expediente conf. Extrato Bancário	40,00
19/12/2022	00003331	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	192,00
19/12/2022	00003332	32216	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.050,00
19/12/2022	00003333	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	3,18
19/12/2022	00003334	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	11,00
20/12/2022	00000569	80117	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000346	2.125,90
20/12/2022	00000591	12207	80117	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 346	66,96
20/12/2022	00000600	32318	10101	Pago taxa TLFF ref. Alvará de localização e funcionamento	122,75
20/12/2022	00000601	32318	10101	Pago taxa ref. Licença Sanitária	250,62
20/12/2022	00000602	32318	10101	Pago taxa ref. Licença Ambiental de Operação	496,13
20/12/2022	00000744	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 325	3.000,00
20/12/2022	00000745	10203	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	0,01
20/12/2022	00000746	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
20/12/2022	00000747	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
20/12/2022	00000748	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
20/12/2022	00000749	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
20/12/2022	00003223	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	150,00
20/12/2022	00003224	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	54,00
20/12/2022	00003225	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	133,00
20/12/2022	00003226	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,50
20/12/2022	00003227	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	38,18
20/12/2022	00003228	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,35
20/12/2022	00003229	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	92,15
20/12/2022	00003230	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	2,78
20/12/2022	00003335	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	50,00
20/12/2022	00003336	32216	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
20/12/2022	00003396	32317	10101	Pago Taxa Corpo de Bombeiros ref. Emissão ARCB	408,00
21/12/2022	00000546	32213	21603	Imp. Honorários Contábeis ref. 12/2022 conf. NFSe nº 1165	600,00
21/12/2022	00000574	80064	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000351	5.070,00
21/12/2022	00000592	12207	80064	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 351	152,60
21/12/2022	00000594	21603	10101	Pago Honorários Contábeis conf. Recibo ref. NFSe nº 1165	600,00
21/12/2022	00000750	10203	80116	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 343	1.682,98
21/12/2022	00000751	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 334	3.000,00
21/12/2022	00000752	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 324	2.909,70
21/12/2022	00000753	10203	80086	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 333	2.909,70
21/12/2022	00000754	10203	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	274,92
21/12/2022	00000755	10101	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	9.826,68
21/12/2022	00000756	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
21/12/2022	00003231	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	400,00
21/12/2022	00003232	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	235,00
21/12/2022	00003233	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	30,25
21/12/2022	00003234	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	60,00
21/12/2022	00003235	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
21/12/2022	00003236	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	10,00
21/12/2022	00003237	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	31,74
21/12/2022	00003238	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	38,00
21/12/2022	00003239	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,15
21/12/2022	00003337	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	260,00
21/12/2022	00003338	32227	10202	Compra de material de expediente conf. Extrato Bancário	52,00
21/12/2022	00003339	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
21/12/2022	00003340	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	100,00
21/12/2022	00003341	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	800,00
21/12/2022	00003342	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	140,00
21/12/2022	00003343	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	3,47
21/12/2022	00003344	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	18,82
21/12/2022	00003377	10101	80064	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 351	4.917,40
22/12/2022	00000757	10203	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	705,28
22/12/2022	00000758	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	480,00
22/12/2022	00000759	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	90,00
22/12/2022	00000760	32215	10203	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.000,00
22/12/2022	00003240	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	14,70
22/12/2022	00003241	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	71,42
22/12/2022	00003242	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	250,00
22/12/2022	00003243	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	126,10
22/12/2022	00003244	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	11,00
22/12/2022	00003245	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	27,53

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0041

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:07

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/12/2022	00003246	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
22/12/2022	00003247	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	200,00
22/12/2022	00003248	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,40
22/12/2022	00003345	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	1.000,00
22/12/2022	00003346	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	25,00
22/12/2022	00003347	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	50,00
22/12/2022	00003348	32216	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	2.500,00
22/12/2022	00003349	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	12,00
22/12/2022	00003350	10303	10202	Pela transferência p / aplicação conf. extrato	116,91
23/12/2022	00000761	10203	80066	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 344	135,41
23/12/2022	00000762	32309	80066	ISS Retido prestação de serviço em outro Município ref. NFSE nº 344	1,41
23/12/2022	00003249	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	54,79
23/12/2022	00003250	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	26,00
23/12/2022	00003251	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	64,99
23/12/2022	00003252	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	337,50
23/12/2022	00003253	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	396,00
23/12/2022	00003254	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	130,00
23/12/2022	00003255	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	347,32
23/12/2022	00003256	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,40
23/12/2022	00003351	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	1.560,00
23/12/2022	00003352	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	600,00
23/12/2022	00003353	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.000,00
23/12/2022	00003354	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	15,84
26/12/2022	00000547	31101	10101	Compra de produtos de limpeza e sanitização conf. NF nº 000000413	300,00
26/12/2022	00000763	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	0,05
26/12/2022	00000764	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	0,90
26/12/2022	00000765	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
26/12/2022	00000766	21502	10203	Pagamento Pró - labore	982,16
26/12/2022	00000767	10202	10203	Ref. Transferências efetuadas n / mês	1.998,00
26/12/2022	00001866	31101	10203	Referente despesas para utilização na prestação do serviço	234,84
26/12/2022	00003257	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	380,00
26/12/2022	00003258	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	52,00
26/12/2022	00003259	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	13,00
26/12/2022	00003260	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	255,00
26/12/2022	00003261	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	209,97
26/12/2022	00003262	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	522,00
26/12/2022	00003263	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	84,00
26/12/2022	00003264	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	102,00
26/12/2022	00003265	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	43,40
26/12/2022	00003266	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	40,00
26/12/2022	00003267	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	60,00
26/12/2022	00003268	32227	10201	Compra de material de expediente conf. Extrato Bancário	198,00
26/12/2022	00003269	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	4,50
26/12/2022	00003270	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	150,00
26/12/2022	00003271	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	180,00
26/12/2022	00003272	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,85
26/12/2022	00003355	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	830,00
26/12/2022	00003356	10101	10202	Ref. Transferências efetuadas n / mês	825,35
26/12/2022	00003357	32201	10202	Pago Aluguel ref. ao mês 12/2022	1.150,00
26/12/2022	00003358	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	10,00
27/12/2022	00003273	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	26,75
27/12/2022	00003274	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	145,70
27/12/2022	00003275	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	1,15
27/12/2022	00003359	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	250,00
27/12/2022	00003360	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	300,00
27/12/2022	00003361	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	1.200,00
27/12/2022	00003362	32216	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	350,00
27/12/2022	00003363	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	320,00
27/12/2022	00003364	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	300,00
27/12/2022	00003365	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	415,00
27/12/2022	00003366	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	1.200,00
27/12/2022	00003367	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	13,29
28/12/2022	00000577	80098	41101	Receita prestação de serviços conf. notas fiscais nº 000000000000354	667,92
28/12/2022	00000593	12207	80098	ISS a Compensar Ref. NFSE nº 354	20,10
28/12/2022	00000768	10203	80073	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 322	1.153,27
28/12/2022	00000769	32309	80073	ISS Retido ref. NFSE nº 322	147,77
28/12/2022	00000770	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	1,95
28/12/2022	00000771	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
28/12/2022	00000772	32402	10203	Pago tarifas bancárias n / mês	2,00
28/12/2022	00003276	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	8,00
28/12/2022	00003277	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	250,00
28/12/2022	00003278	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	70,07
28/12/2022	00003279	32215	10201	Pago ref. Serviços Responsável Técnico	1.300,00
28/12/2022	00003280	32220	10201	Pago ref. despesas com combustível conf. Extrato Bancário	15,00
28/12/2022	00003281	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	35,20
28/12/2022	00003282	32216	10201	Pago ref. Consultoria licitações conf. Extrato Bancário	300,00
29/12/2022	00003283	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	810,00
29/12/2022	00003284	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	170,00
29/12/2022	00003285	10101	10201	Ref. Transferências efetuadas n / mês	140,00
29/12/2022	00003286	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	9,25
29/12/2022	00003287	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	1,85
29/12/2022	00003368	10202	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	170,00
29/12/2022	00003369	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	10,40
30/12/2022	00000607	32113	21505	Imp. INSS Empregador 12/2022	242,40

21/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0042

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:53:07

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/12/2022	00000608	42101	21401	Ref. Simples Nacional a recolher no período 12/2022	5.579,77
30/12/2022	00000609	42101	21401	Ref. ISS retido notas fiscais 12/2022	1.394,33
30/12/2022	00000610	21401	12207	Pela compensação do ISS retido conf. NFSe(s) 12/2022	1.394,33
30/12/2022	00000773	10203	80113	Recebimento dos Serviços Prestados ref. NFSE nº 332	2.172,59
30/12/2022	00000774	32209	10203	Pago ref. despesas diversas n / mês	180,00
30/12/2022	00000775	32209	10203	Pago ref. despesas diversas n / mês	220,00
30/12/2022	00003288	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	641,14
30/12/2022	00003289	10201	10101	Ref. recebimentos n / mês conf. extrato bancário	1.700,00
30/12/2022	00003290	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	30,00
30/12/2022	00003291	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	111,00
30/12/2022	00003292	32216	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
30/12/2022	00003293	32215	10201	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	500,00
30/12/2022	00003294	32209	10201	Pago ref. despesas diversas n / mês	64,00
30/12/2022	00003295	32402	10201	Pago tarifas bancárias n / mês	0,81
30/12/2022	00003296	10301	43102	Imp. ref. Rendimento s / Aplicação Financeira	1,47
30/12/2022	00003370	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	800,00
30/12/2022	00003371	10202	10101	Ref. Transferências recebidas n / mês	1.000,00
30/12/2022	00003372	32215	10202	Pagamento serviços prestados conf. Extrato Bancário	800,00
30/12/2022	00003373	32402	10202	Pago tarifas bancárias n / mês	7,92
31/12/2022	00003407		31101	Encerramento exercício 2022	68.004,52
31/12/2022	00003407		32113	Encerramento exercício 2022	2.908,80
31/12/2022	00003407		32201	Encerramento exercício 2022	21.412,50
31/12/2022	00003407		32204	Encerramento exercício 2022	2.312,30
31/12/2022	00003407		32205	Encerramento exercício 2022	107,27
31/12/2022	00003407		32209	Encerramento exercício 2022	99.197,11
31/12/2022	00003407		32213	Encerramento exercício 2022	7.200,00
31/12/2022	00003407		32215	Encerramento exercício 2022	104.603,89
31/12/2022	00003407		32216	Encerramento exercício 2022	90.152,30
31/12/2022	00003407		32217	Encerramento exercício 2022	250,00
31/12/2022	00003407		32219	Encerramento exercício 2022	92,80
31/12/2022	00003407		32220	Encerramento exercício 2022	8.009,61
31/12/2022	00003407		32227	Encerramento exercício 2022	290,00
31/12/2022	00003407		32234	Encerramento exercício 2022	14.544,00
31/12/2022	00003407		32236	Encerramento exercício 2022	375,48
31/12/2022	00003407		32244	Encerramento exercício 2022	2.898,35
31/12/2022	00003407		32309	Encerramento exercício 2022	1.779,62
31/12/2022	00003407		32317	Encerramento exercício 2022	1.693,00
31/12/2022	00003407		32318	Encerramento exercício 2022	943,50
31/12/2022	00003407		32402	Encerramento exercício 2022	7.168,27
31/12/2022	00003407		32408	Encerramento exercício 2022	1.965,21
31/12/2022	00003407		42101	Encerramento exercício 2022	43.672,74
31/12/2022	00003407	50101		Encerramento exercício 2022	479.581,27
31/12/2022	00003408		50101	Encerramento exercício 2022	646.902,63
31/12/2022	00003408	41101		Encerramento exercício 2022	646.887,88
31/12/2022	00003408	43102		Encerramento exercício 2022	14,71
31/12/2022	00003408	43103		Encerramento exercício 2022	0,04
31/12/2022	00003409	50101	23321	Resultado exercício 2022	167.321,36
31/12/2022	00003410	23321	23312	Pela compensação dos Prejuízos Acumulados	72.824,51
31/12/2022	00003411	23321	23234	Pela transferência para Lucros a Realizar	94.496,85
TOTAL LANÇAMENTOS :		3376	TOTAL :	3.444.384,65	

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

RG: 178794 - SSP - CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

21/03/2023

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

14:56:11

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0043

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	634.271,50 D	1.344.819,34	1.152.095,23	826.995,61 D
00011	ATIVO CIRCULANTE	634.271,50 D	1.344.819,34	1.152.095,23	826.995,61 D
00111	DISPONIVEL	633.298,16 D	1.050.929,73	880.690,04	803.537,85 D
01101	CAIXA GERAL	611.329,24 D	500.678,07	381.756,37	730.250,94 D
10101	Caixa	611.329,24 D	500.678,07	381.756,37	730.250,94 D
01102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.965,11 D	548.984,76	498.933,67	71.016,20 D
10201	Sicoob AG 4353-2 CC 5.914-5	2.203,23 D	309.927,35	245.185,97	66.944,61 D
10202	Banco do Brasil AG 3178-0 CC 59445-8	18.761,88 D	163.521,16	181.131,36	1.151,68 D
10203	Bradesco AG 2120 CC 48837-2	0,00	75.536,25	72.616,34	2.919,91 D
01103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.003,81 D	1.266,90	0,00	2.270,71 D
10301	Sicoob Aplicação RDC	153,81 D	14,71	0,00	168,52 D
10302	Sicoob Poupança	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
10303	Ourocap PM	700,00 D	1.252,19	0,00	1.952,19 D
00112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	973,34 D	293.889,61	271.405,19	23.457,76 D
80000	CLIENTES	0,00	286.154,31	264.036,86	22.117,45 D
80036	ANAPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	0,00	12.371,58	12.371,58	0,00
80043	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.218,45	16.218,45	0,00
80054	MUNICIPIO DE POSSE	0,00	48.560,59	48.560,59	0,00
80058	LIDUINA & MARCOS SERVICOS MEDICOS SS	0,00	460,00	460,00	0,00
80059	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI	0,00	71.752,81	52.342,12	19.410,69 D
80064	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	17.440,80	17.440,80	0,00
80065	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	3.449,25	3.449,25	0,00
80066	SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL	0,00	909,69	909,69	0,00
80069	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13	0,00	890,00	890,00	0,00
80073	ESTADO DO PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0,00	10.746,80	10.746,80	0,00
80086	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
80090	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	13.582,93	13.582,93	0,00
80094	FUNDACAO DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF AFONSO SENAGONCALVES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
80098	FUND DESENV DA CRIANCA E DO ADOLESC A DE ALMEIDA FUNDAC	0,00	4.542,59	3.894,77	647,82 D
80102	ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	0,00	2.393,56	2.393,56	0,00
80103	GABINETE DO GOVERNADOR	0,00	639,79	639,79	0,00
80104	FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00
80107	AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI - ATI	0,00	5.130,60	5.130,60	0,00
80110	BAHIA PESCA S/A	0,00	101,52	101,52	0,00
80113	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	0,00	2.243,25	2.243,25	0,00
80116	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	0,00	1.735,20	1.735,20	0,00
80117	SECRETARIA DE SEGURANCA	0,00	2.125,90	66,96	2.058,94 D
01122	IMPOSTOS A COMPENSAR/ RECUPERAR	973,34 D	7.735,30	7.368,33	1.340,31 D
12206	INSS a Compensar/Recuperar	973,34 D	1.494,13	1.127,16	1.340,31 D
12207	ISS a Compensar	0,00	6.241,17	6.241,17	0,00
00002	PASSIVO	634.271,50 C	326.178,78	518.902,89	826.995,61 C
00021	PASSIVO CIRCULANTE	4.446,91 C	78.749,89	102.089,94	27.786,96 C
00214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.609,91 C	26.850,94	48.463,95	24.222,92 C

21/03/2023

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

14:56:11

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0044

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
02141	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.609,91 C	25.035,61	43.672,74	21.247,04 C
21401	Simplex Nacional a Recolher	2.609,91 C	25.035,61	43.672,74	21.247,04 C
02142	PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	1.815,33	4.791,21	2.975,88 C
21421	Parcelamento Simplex Nacional a Recolher	0,00	928,69	4.606,49	3.677,80 C
21422	(-) Juros e Multa a apropriar	0,00	886,64	184,72	701,92 D
00215	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	1.320,00 C	19.996,92	19.052,64	375,72 C
02151	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.320,00 C	19.996,92	19.052,64	375,72 C
21502	Pro Labore a Pagar	979,00 C	15.523,00	14.544,00	0,00
21505	INSS a Recolher	341,00 C	4.473,92	4.508,64	375,72 C
00216	OUTRAS OBRIGACOES	517,00 C	31.902,03	34.573,35	3.188,32 C
02162	CONTAS A PAGAR	517,00 C	31.902,03	34.573,35	3.188,32 C
21601	Duplicatas a Pagar	117,00 C	1.179,65	1.062,65	0,00
21602	Consultoria Licitações a Pagar	0,00	20.763,25	20.763,25	0,00
21603	Honorários Contábeis a Pagar	400,00 C	7.600,00	7.200,00	0,00
21604	Ibama - TCFA a pagar	0,00	2.359,13	5.547,45	3.188,32 C
00022	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.111,35	5.823,15	4.711,80 C
00223	PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	1.111,35	5.823,15	4.711,80 C
02231	PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	1.111,35	5.823,15	4.711,80 C
22311	Parcelamento Simplex Nacional a Recolher	0,00	0,00	5.823,15	5.823,15 C
22312	(-) Juros e Multa a apropriar	0,00	1.111,35	0,00	1.111,35 D
00023	PATRIMONIO LIQUIDO	629.824,59 C	246.317,54	410.989,80	794.496,85 C
00231	CAPITAL SOCIAL	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
02311	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
23101	Capital Social	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
00232	RESERVAS	873,47 C	873,47	94.496,85	94.496,85 C
02323	RESERVAS DE LUCROS	873,47 C	873,47	94.496,85	94.496,85 C
23234	Reserva de Lucros a Realizar	873,47 C	873,47	94.496,85	94.496,85 C
00233	APURAÇÃO DO RESULTADO	71.048,88 D	242.794,97	313.843,85	0,00
02331	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	72.824,51	72.824,51	0,00
23312	(-) Prejuizos Acumulados	0,00	72.824,51	72.824,51	0,00
02332	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	71.048,88 D	169.970,46	241.019,34	0,00
23321	Lucro do Exercicio	0,00	167.321,36	167.321,36	0,00
23322	(-)Prejuizo do Exercicio	71.048,88 D	2.649,10	73.697,98	0,00
00234	AJUSTES	0,00	2.649,10	2.649,10	0,00
02341	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.649,10	2.649,10	0,00
23011	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	2.649,10	2.649,10	0,00
00003	CUSTOS E DESPESAS	0,00	435.908,53	435.908,53	0,00
00031	CUSTOS	0,00	68.004,52	68.004,52	0,00
00311	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	68.004,52	68.004,52	0,00
03101	COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.004,52	68.004,52	0,00
31101	Compra para utilização na prestação de serviços	0,00	68.004,52	68.004,52	0,00
00032	DESPESAS	0,00	367.904,01	367.904,01	0,00
00321	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	367.904,01	367.904,01	0,00
03211	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00
32113	INSS	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00
03212	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	351.445,61	351.445,61	0,00
32201	Aluguel de Imóveis	0,00	21.412,50	21.412,50	0,00
32204	Água e Esgoto	0,00	2.312,30	2.312,30	0,00

21/03/2023

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

14:56:3

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0045

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32205	Energia Elétrica	0,00	107,27	107,27	0,00
32209	Despesas Diversas	0,00	99.197,11	99.197,11	0,00
32213	Honorários Contábeis	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
32215	Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	104.603,89	104.603,89	0,00
32216	Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.152,30	90.152,30	0,00
32217	Bens Permanente de Pequeno Valor	0,00	250,00	250,00	0,00
32219	Despesas com Cartório	0,00	92,80	92,80	0,00
32220	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.009,61	8.009,61	0,00
32227	Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
32234	Pró- Labore	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
32236	Manutenção e Reparos	0,00	375,48	375,48	0,00
32244	Ibama - TCFA	0,00	2.898,35	2.898,35	0,00
03213	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.416,12	4.416,12	0,00
32309	ISSQN	0,00	1.779,62	1.779,62	0,00
32317	Taxas Estaduais	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
32318	Taxas Municipais	0,00	943,50	943,50	0,00
03214	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.133,48	9.133,48	0,00
32402	Despesas Bancárias	0,00	7.168,27	7.168,27	0,00
32408	Juros e Multas	0,00	1.965,21	1.965,21	0,00
00004	RECEITAS	0,00	690.575,37	690.575,37	0,00
00041	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	646.887,88	646.887,88	0,00
00411	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	646.887,88	646.887,88	0,00
04111	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	646.887,88	646.887,88	0,00
41101	Receita de Prestação de Serviços	0,00	646.887,88	646.887,88	0,00
00042	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	43.672,74	43.672,74	0,00
00421	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	43.672,74	43.672,74	0,00
04211	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA	0,00	43.672,74	43.672,74	0,00
42101	Simplex Nacional s/ Faturamento	0,00	43.672,74	43.672,74	0,00
00043	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14,75	14,75	0,00
00431	RECEITA DIVERSAS	0,00	14,75	14,75	0,00
04311	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	14,75	14,75	0,00
43102	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	14,71	14,71	0,00
43103	Descontos Obtidos	0,00	0,04	0,04	0,00
00005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	646.902,63	646.902,63	0,00
00051	CONTAS DE APURACAO	0,00	646.902,63	646.902,63	0,00
00511	EXERCICIO COMERCIAL	0,00	646.902,63	646.902,63	0,00
05111	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	646.902,63	646.902,63	0,00
50101	Resultado do Exercício	0,00	646.902,63	646.902,63	0,00

21/03/2023

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

14:56:4

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0046

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	634.271,50 D	1.344.819,34	1.152.095,23	826.995,61 D
2	PASSIVO	634.271,50 C	326.178,78	518.902,89	826.995,61 C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	435.908,53	435.908,53	0,00
4	RECEITAS	0,00	690.575,37	690.575,37	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	646.902,63	646.902,63	0,00
	RESULTADO				0,00

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

RG: 178794 - SSP - CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

22/03/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

11:35:15

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0047

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	826.995,61 D
DISPONIVEL	803.537,85 D
CAIXA GERAL	
Caixa	730.250,94 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Sicoob AG 4353-2 CC 5.914-5	66.944,61 D
Banco do Brasil AG 3178-0 CC 59445-8	1.151,68 D
Bradesco AG 2120 CC 48837-2	2.919,91 D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
Sicoob Aplicação RDC	168,52 D
Sicoob Poupança	150,00 D
Ourocap PM	1.952,19 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	23.457,76 D
CLIENTES	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI	19.410,69 D
FUND DESENV DA CRIANCA E DO ADOLESC A DE ALMEIDA FUNDAC	647,82 D
SECRETARIA DE SEGURANCA	2.058,94 D
IMPOSTOS A COMPENSAR/ RECUPERAR	
INSS a Compensar/Recuperar	1.340,31 D
TOTAL DO ATIVO	826.995,61 D

Teresina, 31 de dezembro de 2022

PEDRO KEILE ARANTES ALVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
CPF: 065.174.633-72
CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

22/03/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

11:35:16

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0048

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	27.786,96 C
--------------------	-------------

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.222,92 C
------------------------	-------------

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

Simples Nacional a Recolher	21.247,04 C
-----------------------------	-------------

PARCELAMENTOS FISCAIS

Parcelamento Simples Nacional a Recolher	3.677,80 C
--	------------

(-) Juros e Multa a apropriar	701,92 D
-------------------------------	----------

OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	375,72 C
--	----------

OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

INSS a Recolher	375,72 C
-----------------	----------

OUTRAS OBRIGACOES	3.188,32 C
-------------------	------------

CONTAS A PAGAR

Ibama - TCFA a pagar	3.188,32 C
----------------------	------------

PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.711,80 C
------------------------	------------

PARCELAMENTOS FISCAIS	4.711,80 C
-----------------------	------------

PARCELAMENTOS FISCAIS

Parcelamento Simples Nacional a Recolher	5.823,15 C
--	------------

(-) Juros e Multa a apropriar	1.111,35 D
-------------------------------	------------

PATRIMONIO LIQUIDO	794.496,85 C
--------------------	--------------

CAPITAL SOCIAL	700.000,00 C
----------------	--------------

CAPITAL SUBSCRITO

Capital Social	700.000,00 C
----------------	--------------

RESERVAS	94.496,85 C
----------	-------------

RESERVAS DE LUCROS

Reserva de Lucros a Realizar	94.496,85 C
------------------------------	-------------

TOTAL DO PASSIVO	826.995,61 C
-------------------------	---------------------

Teresina, 31 de dezembro de 2022

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

22/03/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

11:36:24

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0049

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

Receita de Prestação de Serviços	646.887,88
----------------------------------	------------

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA

Simples Nacional s/ Faturamento	(43.672,74)
---------------------------------	-------------

RECEITA FINANCEIRAS

Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	14,71
--	-------

Descontos Obtidos	0,04
-------------------	------

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Compra para utilização na prestação de serviços	(68.004,52)
---	-------------

DESPESAS COM PESSOAL

INSS	(2.908,80)
------	------------

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

Aluguel de Imóveis	(21.412,50)
--------------------	-------------

Água e Esgoto	(2.312,30)
---------------	------------

Energia Elétrica	(107,27)
------------------	----------

Despesas Diversas	(99.197,11)
-------------------	-------------

Honorários Contábeis	(7.200,00)
----------------------	------------

Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(104.603,89)
--	--------------

Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(90.152,30)
--	-------------

Bens Permanente de Pequeno Valor	(250,00)
----------------------------------	----------

Despesas com Cartório	(92,80)
-----------------------	---------

Combustíveis e Lubrificantes	(8.009,61)
------------------------------	------------

Material de Expediente	(290,00)
------------------------	----------

Pró- Labore	(14.544,00)
-------------	-------------

Manutenção e Reparos	(375,48)
----------------------	----------

Ibama - TCFA	(2.898,35)
--------------	------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ISSQN	(1.779,62)
-------	------------

Taxas Estaduais	(1.693,00)
-----------------	------------

Taxas Municipais	(943,50)
------------------	----------

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	(7.168,27)
--------------------	------------

Juros e Multas	(1.965,21)
----------------	------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

167.321,36

Teresina, 31 de dezembro de 2022

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

RG: 178794 - SSP - CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

21/03/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

15:04:43

CNPJ 37.509.784/0001-98

Folha: 0050

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 826.995,61	= 29,76
Passivo Circ.	R\$ 27.786,96	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 826.995,61	= 29,76
Passivo Circulante	R\$ 27.786,96	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 803.537,85	= 28,92
Passivo Circulante	R\$ 27.786,96	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 826.995,61	= 25,45
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 32.498,76	

21/03/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

15:04:43

CNPJ 37.509.784/0001-98

Folha: 0051

Solvência Geral

Ativo	R\$ 826.995,61	= 25,45
Passivo Circulante (+)	R\$ 32.498,76	
Passivo Não Circ.		

Teresina, 31 de dezembro de 2022

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

RG: 178794 - SSP - CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Teresina/PI, tendo como objeto social: Outras atividades de serviços pessoais tais como a lavagem de sofá e estofado, exceto de veículos, reparação de artigos do mobiliário (impermeabilização de sofá e estofado), atividades de limpeza especializada como a limpeza de veículos, caixas de água e caixas de gordura, máquinas, fornos, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, sanitização de ambientes, imunização e controle de pragas urbanas, lavanderias, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, limpeza em prédios e domicílios e serviços especializados para construção, tais como os serviços de limpezas de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes, com início de atividades em 24/06/2020.

A Empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:

-Seu Contrato Social foi registrado na Jucepi e tem como NIRE: 22200525709

-Cadastrada no CNPJ sob nº 37.509.784/0001-98

-Cadastrada na Sefaz/PI, Inscrição Estadual sob nº 19.668.518-4

-Cadastro Municipal (Teresina-PI), CCM sob nº 624758-0

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.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Caixa e Equivalente de Caixa: Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em contas bancárias.

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

Outros Créditos: Registra os valores a receber a curto prazo de clientes.

Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela Empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

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

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento/pró-labore a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

Outras Obrigações: São registrados nessa rubrica as demais obrigações a pagar da Empresa.

Obrigações Fiscais e Tributárias Não Circulante: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela Empresa, após o encerramento do exercício seguinte.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Pedro Keile Arantes Alves – 100% - R\$ 700.000,00

5) PATRIMONIO LÍQUIDO

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

Lucro do Exercício: A empresa obteve Lucro no Exercício, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Prejuízos Acumulados: O Prejuízo acumulado do exercício anterior foi compensado totalmente pelo lucro do exercício.

Reserva de Lucros a Realizar: Após a compensação do Prejuízo acumulado do exercício anterior, o saldo credor do Lucro do Exercício foi transferido para reserva de lucros, para serem feitas as destinações conforme Contrato Social.

6) 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.

Teresina, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO KEILE ARANTES ALVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
RG: 178794 - SSP-PI - CPF: 065.174.633-72
CONTADORA - CRC: PI003033/O-8 / PI

22/03/2023

PLANO DE CONTAS

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

11:39:29

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

Folha: 0055

ATIVO	00001	[S]
ATIVO CIRCULANTE	00011	[S]
DISPONIVEL	00111	[S]
CAIXA GERAL	01101	[S]
Caixa	10101	[A]
BANCOS CONTA MOVIMENTO	01102	[S]
Sicoob AG 4353-2 CC 5.914-5	10201	[A]
Banco do Brasil AG 3178-0 CC 59445-8	10202	[A]
Bradesco AG 2120 CC 48837-2	10203	[A]
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	01103	[S]
Sicoob Aplicação RDC	10301	[A]
Sicoob Poupança	10302	[A]
Ourocap PM	10303	[A]
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	00112	[S]
CLIENTES	80000	[S]
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	80009	[A]
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	80010	[A]
HOSPITAL MED IMAGEM S.A	80011	[A]
MUNICIPIO DE BATALHA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO	80012	[A]
ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S/A	80023	[A]
GRUPO GENESE DE ENSINO LTDA	80027	[A]
EUROPA INVESTIMENTOS LTDA	80031	[A]
THREE FIT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	80033	[A]
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	80034	[A]
ANAPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	80036	[A]
RIO PARNAIBA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	80037	[A]
OLIVEIRA & GUERRA LTDA - EPP	80038	[A]
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO	80042	[A]
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80043	[A]
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	80045	[A]
MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	80047	[A]
MUNICIPIO DE POSSE	80054	[A]
LIDUINA & MARCOS SERVICOS MEDICOS SS	80058	[A]
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI	80059	[A]
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	80064	[A]
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	80065	[A]
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL	80066	[A]
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13	80069	[A]

22/03/2023

PLANO DE CONTAS

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

11:39:30

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

Folha: 0056

ESTADO DO PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	80073	[A]
SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	80086	[A]
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	80090	[A]
FUNDACAO DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DO PIAUI PROF AFONSO SENACONCALVES	80094	[A]
FUND DESENV DA CRIANCA E DO ADOLESC A DE ALMEIDA FUNDAC	80098	[A]
ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	80102	[A]
GABINETE DO GOVERNADOR	80103	[A]
FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA	80104	[A]
AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI - ATI	80107	[A]
BAHIA PESCA S/A	80110	[A]
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	80113	[A]
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	80116	[A]
SECRETARIA DE SEGURANCA	80117	[A]
IMPOSTOS A COMPENSAR/ RECUPERAR	01122	[S]
INSS a Compensar/Recuperar	12206	[A]
ISS a Compensar	12207	[A]
PASSIVO	00002	[S]
PASSIVO CIRCULANTE	00021	[S]
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00211	[S]
EMPRESTIMOS NACIONAIS	02111	[S]
Cheque Especial	20101	[A]
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00214	[S]
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	02141	[S]
Simplex Nacional a Recolher	21401	[A]
PARCELAMENTOS FISCAIS	02142	[S]
Parcelamento Simplex Nacional a Recolher	21421	[A]
(-) Juros e Multa a apropriar	21422	[A]
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	00215	[S]
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	02151	[S]
Pro Labore a Pagar	21502	[A]
INSS a Recolher	21505	[A]
OUTRAS OBRIGACOES	00216	[S]
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	02161	[S]
Adiantamento de Clientes	21611	[A]
CONTAS A PAGAR	02162	[S]
Duplicatas a Pagar	21601	[A]
Consultoria Licitações a Pagar	21602	[A]
Honorários Contábeis a Pagar	21603	[A]

22/03/2023

PLANO DE CONTAS

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

11:39:30

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

Folha: 0057

Ibama - TCFA a pagar	21604	[A]
PASSIVO NAO CIRCULANTE	00022	[S]
PARCELAMENTOS FISCAIS	00223	[S]
PARCELAMENTOS FISCAIS	02231	[S]
Parcelamento Simples Nacional a Recolher	22311	[A]
(-) Juros e Multa a apropriar	22312	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	00023	[S]
CAPITAL SOCIAL	00231	[S]
CAPITAL SUBSCRITO	02311	[S]
Capital Social	23101	[A]
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	02312	[S]
(-) Capital a Integralizar	23201	[A]
RESERVAS	00232	[S]
RESERVAS DE LUCROS	02323	[S]
Reserva de Lucros a Realizar	23234	[A]
APURAÇÃO DO RESULTADO	00233	[S]
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	02331	[S]
(-) Prejuizos Acumulados	23312	[A]
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	02332	[S]
Lucro do Exercicio	23321	[A]
(-)Prejuizo do Exercicio	23322	[A]
AJUSTES	00234	[S]
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	02341	[S]
Ajuste de Exercicios Anteriores	23011	[A]
CUSTOS E DESPESAS	00003	[S]
CUSTOS	00031	[S]
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	00311	[S]
COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03101	[S]
Compra para utilização na prestação de serviços	31101	[A]
DESPESAS	00032	[S]
DESPESAS OPERACIONAIS	00321	[S]
DESPESAS COM PESSOAL	03211	[S]
INSS	32113	[A]
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	03212	[S]
Aluguel de Imóveis	32201	[A]
Água e Esgoto	32204	[A]
Energia Elétrica	32205	[A]
Despesas Diversas	32209	[A]

22/03/2023

PLANO DE CONTAS

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

11:39:30

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

Folha: 0058

Conselho de Classe - CREA	32212	[A]
Honorários Contábeis	32213	[A]
Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32215	[A]
Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32216	[A]
Bens Permanente de Pequeno Valor	32217	[A]
Fretes e Carretos não Vinculados a Mercadorias p/ Revenda	32218	[A]
Despesas com Cartório	32219	[A]
Combustíveis e Lubrificantes	32220	[A]
Material de Uso / Consumo	32226	[A]
Material de Expediente	32227	[A]
Pró- Labore	32234	[A]
Manutenção e Reparos	32236	[A]
Pro-Labore	32239	[A]
Ibama - TCFA	32244	[A]
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	03213	[S]
ISSQN	32309	[A]
Taxas Estaduais	32317	[A]
Taxas Municipais	32318	[A]
DESPESAS FINANCEIRAS	03214	[S]
Despesas Bancárias	32402	[A]
Juros e Multas	32408	[A]
RECEITAS	00004	[S]
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	00041	[S]
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	00411	[S]
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	04111	[S]
Receita de Prestação de Serviços	41101	[A]
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	00042	[S]
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	00421	[S]
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA	04211	[S]
Simplex Nacional s/ Faturamento	42101	[A]
RECEITAS OPERACIONAIS	00043	[S]
RECEITA DIVERSAS	00431	[S]
RECEITA FINANCEIRAS	04311	[S]
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	43102	[A]
Descontos Obtidos	43103	[A]
SISTEMA AUXILIAR	00005	[S]
CONTAS DE APURACAO	00051	[S]
EXERCICIO COMERCIAL	00511	[S]

22/03/2023

PLANO DE CONTAS

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

11:39:30

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

Folha: 0059

RESULTADO DO EXERCICIO	05111	[S]
Resultado do Exercicio	50101	[A]

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA.

Teresina, 31/12/2022

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
CONTADOR
CRC/PI PI003033/O-8

PEDRO KEILE ARANTES ALVES
Administrador, Sócio
CPF 889.183.601-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06517463372	MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
88918360100	PEDRO KEILE ARANTES ALVES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 09:38 SOB Nº 20230215190.
PROTOCOLO: 230215190 DE 22/03/2023. NIRE: 22200525709.
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS
LTDA

ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 24/03/2023
piauidigital.pi.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA, sob a autenticidade nº 12303992705 em 24/03/2023, protocolo 230215190. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA
Número de Registro:	22200525709
CNPJ:	37509784000198
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06517463372	MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA	PIPI003033/O-8
88918360100	PEDRO KEILE ARANTES ALVES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 09:38 SOB Nº 20230215190.
PROTOCOLO: 230215190 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303992705. NIRE: 22200525709.
BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS
LTDA

ADRIELLY MARIA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 24/03/2023
piauidigital.pi.gov.br

27/03/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

14:14:54

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0001

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	826.995,61 D
------------------	--------------

DISPONIVEL	803.537,85 D
------------	--------------

CAIXA GERAL

Caixa	730.250,94 D
-------	--------------

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Sicoob AG 4353-2 CC 5.914-5	66.944,61 D
-----------------------------	-------------

Banco do Brasil AG 3178-0 CC 59445-8	1.151,68 D
--------------------------------------	------------

Bradesco AG 2120 CC 48837-2	2.919,91 D
-----------------------------	------------

APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Sicoob Aplicação RDC	168,52 D
----------------------	----------

Sicoob Poupança	150,00 D
-----------------	----------

Ourocap PM	1.952,19 D
------------	------------

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	23.457,76 D
--------------------------	-------------

CLIENTES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI	19.410,69 D
--	-------------

FUND DESENV DA CRIANCA E DO ADOLESC A DE ALMEIDA FUNDAC	647,82 D
---	----------

SECRETARIA DE SEGURANCA	2.058,94 D
-------------------------	------------

IMPOSTOS A COMPENSAR/ RECUPERAR

INSS a Compensar/Recuperar	1.340,31 D
----------------------------	------------

TOTAL DO ATIVO	826.995,61 D
-----------------------	---------------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 47 a 48 do Livro Diário nº 03, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob nº 12303992705, em 24/03/2023.

Teresina, 31 de dezembro de 2022

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

27/03/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

14:14:56

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0002

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	27.786,96 C
--------------------	-------------

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.222,92 C
------------------------	-------------

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

Simples Nacional a Recolher	21.247,04 C
-----------------------------	-------------

PARCELAMENTOS FISCAIS

Parcelamento Simples Nacional a Recolher	3.677,80 C
--	------------

(-) Juros e Multa a apropriar	701,92 D
-------------------------------	----------

OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	375,72 C
--	----------

OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

INSS a Recolher	375,72 C
-----------------	----------

OUTRAS OBRIGACOES	3.188,32 C
-------------------	------------

CONTAS A PAGAR

Ibama - TCFA a pagar	3.188,32 C
----------------------	------------

PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.711,80 C
------------------------	------------

PARCELAMENTOS FISCAIS	4.711,80 C
-----------------------	------------

PARCELAMENTOS FISCAIS

Parcelamento Simples Nacional a Recolher	5.823,15 C
--	------------

(-) Juros e Multa a apropriar	1.111,35 D
-------------------------------	------------

PATRIMONIO LIQUIDO	794.496,85 C
--------------------	--------------

CAPITAL SOCIAL	700.000,00 C
----------------	--------------

CAPITAL SUBSCRITO

Capital Social	700.000,00 C
----------------	--------------

RESERVAS	94.496,85 C
----------	-------------

RESERVAS DE LUCROS

Reserva de Lucros a Realizar	94.496,85 C
------------------------------	-------------

TOTAL DO PASSIVO	826.995,61 C
-------------------------	---------------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 47 a 48 do Livro Diário nº 03, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob nº 12303992705, em 24/03/2023.

Teresina, 31 de dezembro de 2022

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

27/03/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 37.509.784/0001-98

Rua Eustáquio Portella, 217 - São Cristóvão, Teresina PI - CEP: 64051010

14:18:28

NIRE 22200525709 - 24/06/2020

Folha: 0003

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

Receita de Prestação de Serviços	646.887,88
----------------------------------	------------

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA

Simplex Nacional s/ Faturamento	(43.672,74)
---------------------------------	-------------

RECEITA FINANCEIRAS

Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	14,71
--	-------

Descontos Obtidos	0,04
-------------------	------

COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Compra para utilização na prestação de serviços	(68.004,52)
---	-------------

DESPESAS COM PESSOAL

INSS	(2.908,80)
------	------------

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

Aluguel de Imóveis	(21.412,50)
--------------------	-------------

Água e Esgoto	(2.312,30)
---------------	------------

Energia Elétrica	(107,27)
------------------	----------

Despesas Diversas	(99.197,11)
-------------------	-------------

Honorários Contábeis	(7.200,00)
----------------------	------------

Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(104.603,89)
--	--------------

Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(90.152,30)
--	-------------

Bens Permanente de Pequeno Valor	(250,00)
----------------------------------	----------

Despesas com Cartório	(92,80)
-----------------------	---------

Combustíveis e Lubrificantes	(8.009,61)
------------------------------	------------

Material de Expediente	(290,00)
------------------------	----------

Pró- Labore	(14.544,00)
-------------	-------------

Manutenção e Reparos	(375,48)
----------------------	----------

Ibama - TCFA	(2.898,35)
--------------	------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ISSQN	(1.779,62)
-------	------------

Taxas Estaduais	(1.693,00)
-----------------	------------

Taxas Municipais	(943,50)
------------------	----------

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	(7.168,27)
--------------------	------------

Juros e Multas	(1.965,21)
----------------	------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

167.321,36

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 49 a do Livro Diário nº 03, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob nº 12303992705, em 24/03/2023.

Teresina, 31 de dezembro de 2022

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

RG: 178794 - SSP - CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

27/03/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:20:17

CNPJ 37.509.784/0001-98

Folha: 0004

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 826.995,61	= 29,76
Passivo Circ.	R\$ 27.786,96	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 826.995,61	= 29,76
Passivo Circulante	R\$ 27.786,96	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 803.537,85	= 28,92
Passivo Circulante	R\$ 27.786,96	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 826.995,61	= 25,45
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 32.498,76	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 50 a 51 do Livro Diário nº 03, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
PIAUI sob nº 12303992705, em 24/03/2023.

27/03/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA

14:20:18

CNPJ 37.509.784/0001-98

Folha: 0005

Solvência Geral

Ativo	R\$ 826.995,61	= 25,45
Passivo Circulante (+)	R\$ 32.498,76	
Passivo Não Circ.		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 50 a 51 do Livro Diário nº 03, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob nº 12303992705, em 24/03/2023.

Teresina, 31 de dezembro de 2022

PEDRO KEILE ARANTES ALVES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

RG: 178794 - SSP - CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: PI3033 / PI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Teresina/PI, tendo como objeto social: Outras atividades de serviços pessoais tais como a lavagem de sofá e estofado, exceto de veículos, reparação de artigos do mobiliário (impermeabilização de sofá e estofado), atividades de limpeza especializada como a limpeza de veículos, caixas de água e caixas de gordura, máquinas, fornos, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, sanitização de ambientes, imunização e controle de pragas urbanas, lavanderias, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, limpeza em prédios e domicílios e serviços especializados para construção, tais como os serviços de limpezas de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes, com início de atividades em 24/06/2020.

A Empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:

-Seu Contrato Social foi registrado na Jucepi e tem como NIRE: 22200525709

-Cadastrada no CNPJ sob nº 37.509.784/0001-98

-Cadastrada na Sefaz/PI, Inscrição Estadual sob nº 19.668.518-4

-Cadastro Municipal (Teresina-PI), CCM sob nº 624758-0

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.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 52 a 54 do Livro Diário nº 03, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob nº 12303992705, em 24/03/2023.

Caixa e Equivalente de Caixa: Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em contas bancárias.

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

Outros Créditos: Registra os valores a receber a curto prazo de clientes.

Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela Empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

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

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento/pró-labore a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

Outras Obrigações: São registrados nessa rubrica as demais obrigações a pagar da Empresa.

Obrigações Fiscais e Tributárias Não Circulante: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela Empresa, após o encerramento do exercício seguinte.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Pedro Keile Arantes Alves – 100% - R\$ 700.000,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 52 a 54 do Livro Diário nº 03, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob nº 12303992705, em 24/03/2023.

5) PATRIMONIO LÍQUIDO

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

Lucro do Exercício: A empresa obteve Lucro no Exercício, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Prejuízos Acumulados: O Prejuízo acumulado do exercício anterior foi compensado totalmente pelo lucro do exercício.

Reserva de Lucros a Realizar: Após a compensação do Prejuízo acumulado do exercício anterior, o saldo credor do Lucro do Exercício foi transferido para reserva de lucros, para serem feitas as destinações conforme Contrato Social.

6) 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.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 52 a 54 do Livro Diário nº 03, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob nº 12303992705, em 24/03/2023.

Teresina, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO KEILE ARANTES ALVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 3623896 - SESP - PI CPF: 889.183.601-00

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
RG: 178794 - SSP-PI - CPF: 065.174.633-72
CONTADORA - CRC: PI003033/O-8 / PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVÉIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06517463372	
88918360100	