

Licitações

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO

Licitação [nº 1080421]

Opções

Ciente	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO / (1) CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO 		
Pregoeiro	DIANE SANTOS PINHEIRO		
Resumo da licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATIVIDADES CORRELATAS NECESSÁRIAS ÀS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.		
Edital	052/2025	Processo	14343/2025
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	5 dia(s)
Situação da licitação	Disputa encerrada 	Data de publicação	07/10/2025
Início acolhimento de propostas	07/10/2025-08:00	Limite acolhimento de propostas	29/10/2025-08:15
Abertura das propostas	29/10/2025-08:15	Data e a hora da disputa	29/10/2025-08:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

Lote [nº 1]

Opções

Resumo do lote	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Arrematado 	Data e o horário	31/10/2025-13:12:27:070
Tempo mínimo lances intermediários	20 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	3 segundo(s)
Tempo aleatório de disputa	0 - 30 minutos		
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
CNPJ	25.174.463/0001-09		
Fornecedor	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
Telefone	(82) 988394035		
Nome contato	JORGE SANTA RITA REGIS		
Arrematado	R\$ 11.291.010,00		

 Licitações e Contratos já possuem pesquisar internamente!

Fornecedores Penalizados

AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

01/01/2010 - 31/10/2025

Pesquisar

<>

Listado registro 0 até 0 de 0

Empresa	Penalidade	Base Legal	Prazo de Impedimento
---------	------------	------------	----------------------

CPF / CNPJ / Nome /
Razão Social:

AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Pesquisar



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: 31/10/2025 13:26:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **25.174.463/0001-09**

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.



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

AGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 052/ 2025– DESO

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATIVIDADES CORRELATAS NECESSÁRIAS ÀS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.

Prezados Senhores,

Em atendimento à determinação do Edital, em seu subitem **10.1.1**, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Atenciosamente,

Aracaju, 29 de OUTUBRO de 2025

**25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170**

JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504

Assinado de forma digital por

JORGE SANTA RITA

REGIS:21777489504

Dados: 2025.10.28 15:24:30 -03'00'

JORGE SANTA RITA REGIS

AGIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-NE
CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09

Matriz – Av. Tancredo Neves, n.º 1189, Edif. Guimaraes Trad, 16º Andar, sala 1603
Caminho das Arvores - Salvador – Ba- CEP. 41.820-020
Tel.- (71) 3240-8875 / (82) 988394035
Agilconercioeservicos2016@gmail.com



AGIL
ENGENHARIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PLANILHA SINTÉTICA DE PREÇOS

PLANILHA			PREÇO DESO		PREÇO AGIL	
ITEM	ITEM / FUNÇÃO	QUANT. POSTOS	* CUSTO UNIT. MÁXIMO (R\$)	* CUSTO TOTAL MÁXIMO (R\$)	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1	AUXILIAR DE LOGÍSTICA	85	R\$ 6.609,52	R\$ 561.809,20	R\$ 4.340,97	R\$ 368.982,13
2	AUXILIAR OPERACIONAL C/ INSALUBRIDADE	42	R\$ 6.348,78	R\$ 266.648,76	R\$ 4.176,14	R\$ 175.397,85
3	AUXILIAR OPERACIONAL	20	R\$ 8.071,11	R\$ 161.422,20	R\$ 4.176,14	R\$ 83.522,79
4	CABO DE TURMA	2	R\$ 6.582,08	R\$ 13.164,16	R\$ 4.323,62	R\$ 8.647,23
5	RECEPCIONISTA	4	R\$ 6.444,02	R\$ 25.776,08	R\$ 4.988,30	R\$ 19.953,19
6	JARDINEIRO	3	R\$ 6.376,23	R\$ 19.128,69	R\$ 4.193,49	R\$ 12.580,47
7	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	5	R\$ 6.636,97	R\$ 33.184,85	R\$ 3.297,90	R\$ 16.489,52
8	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3	R\$ 8.718,02	R\$ 26.154,06	R\$ 5.090,65	R\$ 15.271,96
9	ANALISTA ADMINISTRATIVO	6	R\$ 7.556,46	R\$ 45.338,76	R\$ 5.074,98	R\$ 30.449,88
10	MOTORISTA DE CAMINHÃO MECÂNICO OPERACIONAL C/ INSALUBRIDADE	13	R\$ 9.604,44	R\$ 124.857,72	R\$ 5.689,77	R\$ 73.967,02
11	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA C/ INSALUBRIDADE	7	R\$ 9.604,44	R\$ 67.231,08	R\$ 5.689,77	R\$ 39.828,40
12	HORA EXTRA 50%	365 HR	R\$ 147,19	R\$ 53.724,35	R\$ 147,19	R\$ 53.724,35
13	HORA EXTRA 100%	190 HR	R\$ 196,26	R\$ 37.289,40	R\$ 196,26	R\$ 37.289,40
14	ADICIONAL NOTURNO 20%	130 HR	R\$ 34,89	R\$ 4.535,70	R\$ 34,89	R\$ 4.535,70
TOTAL DE POSTOS		190				
VALOR TOTAL MENSAL (R\$				R\$ 1.440.265,01		R\$ 940.639,90
VALOR TOTAL ANUAL (R\$)				R\$ 17.283.180,12		R\$ 11.287.678,77

SALVADOR, 29 DE OUTUBRO DE 2025

JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504

Assinado de forma digital por JORGE
SANTA RITA REGIS:21777489504
Dados: 2025.10.31 09:45:42 -03'00'

JORGE SANTA RITA REGIS
AGIL CONSULTORA E SERVIÇOS LTDA-NE
CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09

25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170

A - REMUNERAÇÃO-01	Valor mensal por AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Salário Base	R\$ 1.790,00
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 1.790,00
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 1.254,97
TOTAL A	R\$ 3.044,97
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 126,60
Vale Alimentação	R\$ 554,11
Exame médico	R\$ 210,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 13,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 157,30
TOTAL B	R\$ 1.061,01
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 41,06
Taxa de administração	R\$ 41,06
Lucro	R\$ 41,06
TOTAL C	R\$ 82,12
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 209,41
COFINS (3%)	R\$ 125,64
PIS (0,65%)	R\$ 27,22
TOTAL D	R\$ 152,87
TOTAL A	R\$ 3.044,97
TOTAL B	R\$ 1.061,01
TOTAL C	R\$ 82,12
TOTAL D	R\$ 152,87
TOTAL GERAL	R\$ 4.340,97

A - REMUNERAÇÃO-02	Valor mensal por AUXILIAR OPERACIONAL C/ INSALUBRIDADE
Salário Base	R\$ 1.695,00
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 607,20
Total Remuneração	R\$ 1.695,00
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 1.188,36
TOTAL A	R\$ 2.883,36
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 132,30
Vale Alimentação	R\$ 554,11
Exame médico	R\$ 210,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 13,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 157,30
TOTAL B	R\$ 1.066,71
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 39,50
Taxa de administração	R\$ 39,50
Lucro	R\$ 39,50
TOTAL C	R\$ 79,00
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 201,45
COFINS (3%)	R\$ 120,87
PIS (0,65%)	R\$ 26,19
TOTAL D	R\$ 147,06
TOTAL A	R\$ 2.883,36
TOTAL B	R\$ 1.066,71
TOTAL C	R\$ 79,00
TOTAL D	R\$ 147,06
TOTAL GERAL	R\$ 4.176,14

A - REMUNERAÇÃO-03	Valor mensal por AUXILIAR OPERACIONAL
Salário Base	R\$ 1.695,00
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 1.695,00
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 1.188,36
TOTAL A	R\$ 2.883,36
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 132,30
Vale Alimentação	R\$ 554,11
Exame médico	R\$ 210,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 13,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 157,30
TOTAL B	R\$ 1.066,71
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 39,50
Taxa de administração	R\$ 39,50
Lucro	R\$ 39,50
TOTAL C	R\$ 79,00
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 201,45
COFINS (3%)	R\$ 120,87
PIS (0,65%)	R\$ 26,19
TOTAL D	R\$ 147,06
TOTAL A	R\$ 2.883,36
TOTAL B	R\$ 1.066,71
TOTAL C	R\$ 79,00
TOTAL D	R\$ 147,06
TOTAL GERAL	R\$ 4.176,14

A - REMUNERAÇÃO-04	Valor mensal por CABO DE TURMA
Salário Base	R\$ 1.780,00
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 1.780,00
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 1.247,96
TOTAL A	R\$ 3.027,96
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 127,20
Vale Alimentação	R\$ 554,11
Exame médico	R\$ 210,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 13,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 157,30
TOTAL B	R\$ 1.061,61
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 40,90
Taxa de administração	R\$ 40,90
Lucro	R\$ 40,90
TOTAL C	R\$ 81,79
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 208,57
COFINS (3%)	R\$ 125,14
PIS (0,65%)	R\$ 27,11
TOTAL D	R\$ 152,25
TOTAL A	R\$ 3.027,96
TOTAL B	R\$ 1.061,61
TOTAL C	R\$ 81,79
TOTAL D	R\$ 152,25
TOTAL GERAL	R\$ 4.323,62

A - REMUNERAÇÃO-05	Valor mensal por RECEPCIONISTA
Salário Base	R\$ 1.650,00
Periculosiadde	R\$ 495,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 2.145,00
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 1.503,86
TOTAL A	R\$ 3.648,86
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 135,00
Vale Alimentação	R\$ 554,11
Exame médico	R\$ 210,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 13,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 157,30
TOTAL B	R\$ 1.069,41
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 47,18
Taxa de administração	R\$ 47,18
Lucro	R\$ 47,18
TOTAL C	R\$ 94,37
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 240,63
COFINS (3%)	R\$ 144,38
PIS (0,65%)	R\$ 31,28
TOTAL D	R\$ 175,66
TOTAL A	R\$ 3.648,86
TOTAL B	R\$ 1.069,41
TOTAL C	R\$ 94,37
TOTAL D	R\$ 175,66
TOTAL GERAL	R\$ 4.988,30

A - REMUNERAÇÃO-06	Valor mensal por JARDINEIRO
Salário Base	R\$ 1.705,00
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 1.705,00
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 1.195,38
TOTAL A	R\$ 2.900,38
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 131,70
Vale Alimentação	R\$ 554,11
Exame médico	R\$ 210,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 13,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 157,30
TOTAL B	R\$ 1.066,11
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 39,66
Taxa de administração	R\$ 39,66
Lucro	R\$ 39,66
TOTAL C	R\$ 79,33
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 202,29
COFINS (3%)	R\$ 121,37
PIS (0,65%)	R\$ 26,30
TOTAL D	R\$ 147,67
TOTAL A	R\$ 2.900,38
TOTAL B	R\$ 1.066,11
TOTAL C	R\$ 79,33
TOTAL D	R\$ 147,67
TOTAL GERAL	R\$ 4.193,49

A - REMUNERAÇÃO-07	Valor mensal por AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Salário Base	R\$ 1.800,00
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 1.800,00
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 1.261,98
TOTAL A	R\$ 3.061,98
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 126,00
Vale Alimentação	R\$ 554,11
Exame médico	R\$ 210,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 13,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 157,30
TOTAL B	R\$ 1.060,41
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 41,22
Taxa de administração	R\$ 41,22
Lucro	R\$ 41,22
TOTAL C	R\$ 82,45
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 210,24
COFINS (3%)	R\$ 126,15
PIS (0,65%)	R\$ 27,33
TOTAL D	R\$ 153,48
TOTAL A	R\$ 3.061,98
TOTAL B	R\$ 1.066,71
TOTAL C	R\$ 82,45
TOTAL D	R\$ 153,48
TOTAL GERAL	R\$ 3.297,90

A - REMUNERAÇÃO-08	Valor mensal por AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Salário Base	R\$ 1.695,00
Periculosiadde	R\$ 508,50
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 2.203,50
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 1.544,87
TOTAL A	R\$ 3.748,37
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 132,30
Vale Alimentação	R\$ 554,11
Exame médico	R\$ 210,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 13,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 157,30
TOTAL B	R\$ 1.066,71
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 48,15
Taxa de administração	R\$ 48,15
Lucro	R\$ 48,15
TOTAL C	R\$ 96,30
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 245,57
COFINS (3%)	R\$ 147,34
PIS (0,65%)	R\$ 31,92
TOTAL D	R\$ 179,27
TOTAL A	R\$ 3.748,37
TOTAL B	R\$ 1.066,71
TOTAL C	R\$ 96,30
TOTAL D	R\$ 179,27
TOTAL GERAL	R\$ 5.090,65

A - REMUNERAÇÃO-09	Valor mensal por ANALISTA ADMINISTRATIVO
Salário Base	R\$ 2.135,00
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 2.135,00
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 1.496,85
TOTAL A	R\$ 3.631,85
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 234,00
Vale Alimentação	R\$ 554,11
Exame medico	R\$ 210,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 13,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 157,30
TOTAL B	R\$ 1.168,41
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 48,00
Taxa de administração	R\$ 48,00
Lucro	R\$ 48,00
TOTAL C	R\$ 96,01
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 244,81
COFINS (3%)	R\$ 146,89
PIS (0,65%)	R\$ 31,83
TOTAL D	R\$ 178,71
TOTAL A	R\$ 3.631,85
TOTAL B	R\$ 1.168,41
TOTAL C	R\$ 96,01
TOTAL D	R\$ 178,71
TOTAL GERAL	R\$ 5.074,98

A - REMUNERAÇÃO-13	Valor mensal por HORA EXTRA 100%
Salário Base	R\$ 196,26
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 196,26
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 137,60
TOTAL A	R\$ 37.289,40
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 0,00
Vale Alimentação	R\$ 0,00
Exame medico	R\$ 0,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 0,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 0,00
TOTAL B	R\$ 0,00
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 0,00
Taxa de administração	R\$ 0,00
Lucro	R\$ 0,00
TOTAL C	R\$ 0,00
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 0,00
COFINS (3%)	R\$ 0,00
PIS (0,65%)	R\$ 0,00
TOTAL D	R\$ 0,00
TOTAL A	R\$ 37.289,40
TOTAL B	R\$ 0,00
TOTAL C	R\$ 0,00
TOTAL D	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 37.289,40

A - REMUNERAÇÃO-10	Valor mensal por MOTORISTA DE CAMINHÃO MECÂNICO OPERACIONAL C/ INSALUBRIDADE
Salário Base	R\$ 2.567,40
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 303,60
Total Remuneração	R\$ 2.567,40
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 1.800,00
TOTAL A	R\$ 4.367,40
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 79,96
Vale Alimentação	R\$ 554,11
Exame medico	R\$ 210,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 13,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 157,30
TOTAL B	R\$ 1.014,37
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 53,82
Taxa de administração	R\$ 53,82
Lucro	R\$ 53,82
TOTAL C	R\$ 107,64
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 274,47
COFINS (3%)	R\$ 164,68
PIS (0,65%)	R\$ 35,68
TOTAL D	R\$ 200,36
TOTAL A	R\$ 4.367,40
TOTAL B	R\$ 1.014,37
TOTAL C	R\$ 107,64
TOTAL D	R\$ 200,36
TOTAL GERAL	R\$ 5.689,77

A - REMUNERAÇÃO-14	Valor mensal por ADICIONAL NOTURNO 20%
Salário Base	R\$ 34,89
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 34,89
TOTAL DE HORAS (365 HR)	R\$ 24,46
TOTAL A	R\$ 4.535,70
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 0,00
Vale Alimentação	R\$ 0,00
Exame medico	R\$ 0,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 0,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 0,00
TOTAL B	R\$ 0,00
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 0,00
Taxa de administração	R\$ 0,00
Lucro	R\$ 0,00
TOTAL C	R\$ 0,00
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 0,00
COFINS (3%)	R\$ 0,00
PIS (0,65%)	R\$ 0,00
TOTAL D	R\$ 0,00
TOTAL A	R\$ 4.535,70
TOTAL B	R\$ 0,00
TOTAL C	R\$ 0,00
TOTAL D	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 4.535,70

A - REMUNERAÇÃO-11	Valor mensal por OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA C/ INSALUBRIDADE
Salário Base	R\$ 2.567,40
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 303,60
Total Remuneração	R\$ 2.567,40
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 1.800,00
TOTAL A	R\$ 4.367,40
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 79,96
Vale Alimentação	R\$ 554,11
Exame medico	R\$ 210,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 13,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 157,30
TOTAL B	R\$ 1.014,37
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 53,82
Taxa de administração	R\$ 53,82
Lucro	R\$ 53,82
TOTAL C	R\$ 107,64
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 274,47
COFINS (3%)	R\$ 164,68
PIS (0,65%)	R\$ 35,68
TOTAL D	R\$ 200,36
TOTAL A	R\$ 4.367,40
TOTAL B	R\$ 1.014,37
TOTAL C	R\$ 107,64
TOTAL D	R\$ 200,36
TOTAL GERAL	R\$ 5.689,77

A - REMUNERAÇÃO-15	Valor mensal por
Salário Base	R\$ 0,00
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 0,00
TOTAL DE HORAS (130 HR)	R\$ 0,00
TOTAL A	R\$ 0,00
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 0,00
Vale Alimentação	R\$ 0,00
Exame medico	R\$ 0,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 0,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 0,00
TOTAL B	R\$ 0,00
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 0,00
Taxa de administração	R\$ 0,00
Lucro	R\$ 0,00
TOTAL C	R\$ 0,00
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 0,00
COFINS (3%)	R\$ 0,00
PIS (0,65%)	R\$ 0,00
TOTAL D	R\$ 0,00
TOTAL A	R\$ 0,00
TOTAL B	R\$ 0,00
TOTAL C	R\$ 0,00
TOTAL D	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 0,00

A - REMUNERAÇÃO-12	Valor mensal por HORA EXTRA 50%
Salário Base	R\$ 147,19
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 147,19
TOTAL DE HORAS (365 HR)	R\$ 103,19
TOTAL A	R\$ 53.724,35
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 0,00
Vale Alimentação	R\$ 0,00
Exame medico	R\$ 0,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 0,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 0,00
TOTAL B	R\$ 0,00
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 0,00
Taxa de administração	R\$ 0,00
Lucro	R\$ 0,00
TOTAL C	R\$ 0,00
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 0,00
COFINS (3%)	R\$ 0,00
PIS (0,65%)	R\$ 0,00
TOTAL D	R\$ 0,00
TOTAL A	R\$ 53.724,35
TOTAL B	R\$ 0,00
TOTAL C	R\$ 0,00
TOTAL D	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 53.724,35

A - REMUNERAÇÃO-16	Valor mensal por
Salário Base	R\$ 0,00
Periculosiadde	R\$ 0,00
Insalubridade	R\$ 0,00
Total Remuneração	R\$ 0,00
Enc. Sociais(70,11%)	R\$ 0,00
TOTAL A	R\$ 0,00
B - BENEFÍCIOS	
Vale Transporte	R\$ 0,00
Vale Alimentação	R\$ 0,00
Exame medico	R\$ 0,00
Assit. Medica	R\$ 0,00
Assit.Odontologica	R\$ 0,00
Seguro de Vida	R\$ 0,00
Uniforme e Equipamentos	R\$ 0,00
TOTAL B	R\$ 0,00
C- BDI LUCRO	
Despesas Indiretas	R\$ 0,00
Taxa de administração	R\$ 0,00
Lucro	R\$ 0,00
TOTAL C	R\$ 0,00
C- BDI IMPOSTOS	R\$ 0,00
INSS (5%)	R\$ 0,00
COFINS (3%)	R\$ 0,00
PIS (0,65%)	R\$ 0,00
TOTAL D	R\$ 0,00
TOTAL A	R\$ 0,00
TOTAL B	R\$ 0,00
TOTAL C	R\$ 0,00
TOTAL D	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 0,00

JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504

JORGE SANTA RITA REGIS
AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-NE
CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09

SALVADOR,29 DE OUTUBRO DE 2025
Assinado de forma digital por JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504
Dados: 2025.10.31 09:55:00 -03'00'

25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			18,32
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,64
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,04
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		8,64
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			7,92
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		1,79
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,06
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			7,07
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,74
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				0,7011

JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504

SALVADOR, 29 DE OUTUBRO DE 2025

Assinado de forma digital por JORGE
SANTA RITA REGIS:21777489504
Dados: 2025.10.31 10:00:21 -03'00'

JORGE SANTA RITA REGIS
AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-NE
CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09

25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00962391E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **02/10/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 25.174.463/0001-09

Endereço: RUA CEDRO Nº 302 CEP 49020170 BAIRRO TREZE DE JULHO ARACAJU
SERGIPE

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 2 de outubro de 2025

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

CNPJ Nº: 25.174.463/0001-09

JORGE SANTA RITA REGIS, nacionalidade brasileira, nascido em 20/12/1961, solteiro, empresário, CPF Nº: 217.774.895-04, RG Nº: 0143139100, SSP/BA, residente e domiciliado(a) no(a) Condomínio Praia Da Seria I, 277, Bloco B Apt. 306, Rosa Elze, São Cristóvão/SE, CEP Nº: 49.100-000, Brasil.



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK91FKoaqm52erQ25_sw&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE Nº: 29204970576**, com sede Avenida Tancredo Neves, 001189, Edif. Guimaraes Trad Sala 1603, Caminho das Arvores Salvador, BA, CEP Nº: 41.820-020, devidamente inscrita no **CNPJ Nº: 25.174.463/0001-09**, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA 1ª - A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Cedro, 302, Treze De julho, Aracaju/SE, CEP Nº: 49.020-170, Brasil.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA 2ª - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social será em Aracaju/BA.

CLÁUSULA 3ª - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JORGE SANTA RITA REGIS, nacionalidade brasileira, nascido em 20/12/1961, solteiro, empresário, CPF Nº: 217.774.895-04, RG Nº: 0143139100, SSP/BA, residente e domiciliado(a) no(a) Condomínio Praia Da Seria I, 277, Bloco B Apt. 306, Rosa Elze, São Cristóvão/SE, CEP Nº: 49.100-000, Brasil.

Sócio da sociedade limitada unipessoal de nome empresarial **AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE Nº: 29204970576**, com sede Rua Cedro, 302, Treze De julho, Aracaju/SE, CEP Nº: 49.020-170, Brasil, traz o seu contrato social consolidado mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se encontra enquadrada na condição de MICROEMPRESA - ME perante a JUCEB nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade usa a sua denominação social **AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA**, com sede na Rua Cedro, 302, Treze De julho, Aracaju/SE, CEP Nº: 49.020-170, Brasil, sendo indeterminado o seu prazo de duração.

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir filiais sucursais, escritórios, sedes administrativas locais, em qualquer parte do território nacional.

Req: 81500002185648

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98644976 em 16/06/2025

Protocolo 258197412 de 13/06/2025

Nome da empresa AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NIRE 29204970576

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 193957224809070

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

16/06/2025



CLÁUSULA TERCEIRA. O objeto da sociedade é: serviços de engenharia; manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; web design; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; consultoria em tecnologia da informação; suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; marketing direto; consultoria em publicidade; outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; pesquisas de mercado e de opinião pública; outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; gestão de ativos intangíveis não-financeiros; seleção e agenciamento de mão-de-obra; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; treinamento em informática; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; produção musical; produção de espetáculos de dança; instalação e manutenção elétrica.

CNAE FISCAL

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 62.01-5-02 - Web design
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 73.19-0-03 - Marketing direto
- 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
- 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários



74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA O capital da sociedade é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizados e divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma em moeda corrente no país e assim distribuído entre o sócio:

QUADRO SOCIETÁRIO	QUOTAS	VALOR R\$	%
JORGE SANTA RITA REGIS	100.000	R\$ 100.000,00	100%
TOTALIZANDO:	100.000	R\$ 100.000,00	100%

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, entretanto, responde, solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa caberá **Isoladamente** a **JORGE SANTA RITA REGIS** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 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.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O sócio 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 encontrarem sob efeito 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Req: 81500002185648

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98644976 em 16/06/2025

Protocolo 258197412 de 13/06/2025

Nome da empresa AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NIRE 29204970576

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 193957224809070

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

16/06/2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK91FKoaqgm52erQ25_sw&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ Nº: 25.174.463/0001-09
CESSÃO DE QUOTAS



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK91FKoaqm52erQ25_sw&chave2=BT-06acCpMpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS

CLÁUSULA SETIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos Sócios, ficando assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual.

FALECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO OU AFASTAMENTO DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA. Falecendo ou interditado a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), 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.

EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DECIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social será em Aracajú/SE.

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento em via unica.

Aracajú/SE, 10 de junho de 2025.

JORGE SANTA RITA REGIS

Req: 81500002185648

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

16/06/2025

Certifico o Registro sob o nº 98644976 em 16/06/2025

Protocolo 258197412 de 13/06/2025

Nome da empresa AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NIRE 29204970576

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 193957224809070

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



258197412

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	258197412 - 13/06/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	038 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

MATRIZ

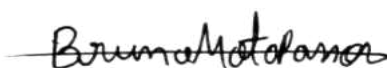
NIRE 29204970576
CNPJ 25.174.463/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98644976 DE 16/06/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 16/06/2025

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98644976

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 21777489504 - JORGE SANTA RITA REGIS - Assinado em 13/06/2025 às 09:53:58



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de Sergipe certifica que, em 25/06/2025, foi realizado o registro para a empresa AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 25.174.463/0001-09.



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2025 11:16 SOB Nº 28200981602.
PROTOCOLO: 250231042 DE 16/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510206140. CNPJ DA SEDE: 25174463000109.
NIRE: 28200981602. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2025.
AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

LUIZ VALTER DE OLIVEIRA MATOS

SECRETÁRIO-GERAL

www.agiliza.se.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 001189 - EDIF GUIMARAES TRAD SALA 1603
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
C.E.P.: 41820020
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204970576 e arquivado em 09/07/2016.
Inscrição Estadual nº 133830011 e C.N.P.J. nº 25174463000109

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2024

CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS
CONTADOR
C.P.F.:91805155504
R.G.:0669820067 SSPBA
C.R.C.:04236309

JORGE SANTA RITA REGIS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:21777489504
R.G.:0143139100 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTrPrc89PpIdmJdwmRBHqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xact2yDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS



Livro Diário

Número: 9

Folha: 1



Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: AV TANCREDO NEVES, 1189

Complemento: EDIF GUIMARAES TRAD SALA 1603

Bairro: CAMINHO DAS ARV

Município: SALVADOR

CEP:.....: 41820020

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 25.174.463/0001-09

Inscrição Estadual.....: 133830011

Registro na junta.....: 29204970576 Data registro: 09/07/2016

Inscrição Municipal.....: 57022400105

SALVADOR, 01/01/2024

JORGE SANTA RITA REGIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 217.774.895-04

CARLA EMANUELA S DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. 042363
CPF: 918.051.555-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpIdmJDwmRBqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xaCt2xyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					Folha:	0002
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09					Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
DIÁRIO							
							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
03/01/2024	1584	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 202498 EM C/C	14.352,36		
03/01/2024	1584	1.1.2.01.005	CONSORCIO CITELUZ-2MS	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 202498 EM C/C		14.352,36	
				TOTAL DO DIA	14.352,36	14.352,36	
05/01/2024	1575	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	635,23		
05/01/2024	1575	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO ENERGIA ELETRICA		635,23	
				TOTAL DO DIA	635,23	635,23	
08/01/2024	1580	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	3.105,50		
08/01/2024	1580	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	RECARGA DE VALE TRANSPORTE		3.105,50	
08/01/2024	1583	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	35.698,15		
08/01/2024	1583	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		35.698,15	
08/01/2024	1587	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	2.100,00		
08/01/2024	1587	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		2.100,00	
				TOTAL DO DIA	40.903,65	40.903,65	
09/01/2024	1576	3.2.2.05.010	TARIFA BANCARIAS	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA	89,90		
09/01/2024	1576	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA		89,90	
09/01/2024	1588	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA	17.563,00		
09/01/2024	1588	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4	PAGAMENTO FOLHA		17.563,00	
				TOTAL DO DIA	17.652,90	17.652,90	
10/01/2024	1574	3.2.2.04.039	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.330,00		
10/01/2024	1574	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	HONORARIOS CONTÁBEIS		1.330,00	
10/01/2024	1830	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4	VLR RECEBIDO	41.253,00		
10/01/2024	1830	1.1.2.01.007	2MS - ENGENHARIA LTDA	VLR RECEBIDO		41.253,00	
10/01/2024	1877	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR DEBITO EM C/C	37.500,00		
10/01/2024	1877	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		37.500,00	
				TOTAL DO DIA	80.083,00	80.083,00	
11/01/2024	1577	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO TELEFONE	875,36		
11/01/2024	1577	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO TELEFONE		875,36	
11/01/2024	1585	1.1.2.01.005	CONSORCIO CITELUZ-2MS	VALOR NF Serv Nº 2024115 DE CONSORCIO CITELUZ	23.653,00		
11/01/2024	1585	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR NF Serv Nº 2024115 DE CONSORCIO CITELUZ		23.653,00	
				TOTAL DO DIA	24.528,36	24.528,36	
12/01/2024	1856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE C/C	5.685,00		
12/01/2024	1856	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE C/C		5.685,00	
				TOTAL DO DIA	5.685,00	5.685,00	
13/01/2024	1581	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL	659,36		
13/01/2024	1581	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL		659,36	
13/01/2024	1602	1.1.2.01.012	BIN & GONÇALVES PREZA CONST E COM LTDA	VALOR RECEBODO REF NF 202436 DE SERVIÇOS PRESTADOS	14.563,00		
13/01/2024	1602	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR RECEBODO REF NF 202436 DE SERVIÇOS PRESTADOS		14.563,00	
				TOTAL DO DIA	15.222,36	15.222,36	
15/01/2024	1578	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PAGO EMBASA	189,76		
15/01/2024	1578	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO EMBASA		189,76	
15/01/2024	1590	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 2024119 EM C/C	18.635,00		
15/01/2024	1590	1.1.2.01.008	HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 2024119 EM C/C		18.635,00	
				TRANSPORTE	18.824,76	18.824,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtPrc89PIdmJdwRBHqhj3Lnq8vI0a2lkZPPxdk6xaCt2YyDuKw

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					Folha:	0003
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09					Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
15/01/2024	1592	1.1.2.01.022	CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TELLES GREENVILLE	TRANSPORTE VALOR RECEBODO REF NF 2024132 DE SERVIÇOS PRESTADOS	18.824,76 8.600,00	18.824,	
15/01/2024	1592	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR RECEBODO REF NF 2024132 DE SERVIÇOS PRESTADOS		8.600,00	
15/01/2024	1848	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	39.569,00		
15/01/2024	1848	1.1.2.01.022	CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TELLES GREENVILLE	VLR RECEBIDO		39.569,00	
				TOTAL DO DIA	66.993,76	66.993,76	
18/01/2024	1579	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR PAGO ALUGUEM MAQUINA USADO EM SERVIÇO	7.850,00		
18/01/2024	1579	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO ALUGUEM MAQUINA USADO EM SERVIÇO		7.850,00	
				TOTAL DO DIA	7.850,00	7.850,00	
19/01/2024	1582	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS DO MÊS	4.879,36		
19/01/2024	1582	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO INSS DO MÊS		4.879,36	
19/01/2024	1589	1.1.2.01.007	2MS - ENGENHARIA LTDA	VALOR RECEBODO REF NF 2024119 DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.985,00		
19/01/2024	1589	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR RECEBODO REF NF 2024119 DE SERVIÇOS PRESTADOS		6.985,00	
				TOTAL DO DIA	11.864,36	11.864,36	
20/01/2024	1598	3.2.1.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS	6.000,13		
20/01/2024	1598	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS		6.000,13	
				TOTAL DO DIA	6.000,13	6.000,13	
22/01/2024	1586	1.1.2.01.026	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	VALOR RECEBODO REF NF 2024116 DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.653,00		
22/01/2024	1586	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR RECEBODO REF NF 2024116 DE SERVIÇOS PRESTADOS		9.653,00	
22/01/2024	1595	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES 122023	24.836,72		
22/01/2024	1595	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO SIMPLES NACIONAL MES 122023		24.836,72	
				TOTAL DO DIA	34.489,72	34.489,72	
23/01/2024	1596	1.1.2.01.017	ALL EFLUENTES DO NORDESTE LTDA	VALOR RECEBODO REF NF 21563 DE VENDA DE MERCADORIAS	31.236,00		
23/01/2024	1596	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR RECEBODO REF NF 21563 DE VENDA DE MERCADORIAS		31.236,00	
				TOTAL DO DIA	31.236,00	31.236,00	
26/01/2024	1591	1.1.2.01.007	2MS - ENGENHARIA LTDA	VLR REF. NF 2024113 2MS - ENG	14.500,00		
26/01/2024	1591	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF. NF 2024113 2MS - ENG		14.500,00	
				TOTAL DO DIA	14.500,00	14.500,00	
29/01/2024	1593	1.1.2.01.028	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	VALOR RECEBODO REF NF 2024124 DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.865,32		
29/01/2024	1593	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR RECEBODO REF NF 2024124 DE SERVIÇOS PRESTADOS		9.865,32	
29/01/2024	1603	1.1.2.01.028	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	VALOR RECEBODO REF NF 24231 DE VENDA DE MERCADORIAS	87.653,00		
29/01/2024	1603	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR RECEBODO REF NF 24231 DE VENDA DE MERCADORIAS		87.653,00	
				TOTAL DO DIA	97.518,32	97.518,32	
30/01/2024	1599	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MES 012024	16.495,26		
30/01/2024	1599	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MES 012024		16.495,26	
30/01/2024	1600	1.1.2.01.028	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	VALOR RECEBODO REF NF 24156 DE VENDA DE MERCADORIAS	44.653,00		
30/01/2024	1600	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR RECEBODO REF NF 24156 DE VENDA DE MERCADORIAS		44.653,00	
30/01/2024	1601	1.1.2.01.048	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	VALOR RECEBODO REF NF 2024126 DE SERVIÇOS PRESTADOS	23.560,00		
30/01/2024	1601	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR RECEBODO REF NF 2024126 DE SERVIÇOS PRESTADOS		23.560,00	
				TOTAL DO DIA	84.708,26	84.708,26	
				TOTAL DO MÊS	554.223,41	554.223,41	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpIdmJdwmbHqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdK6xaCt2yDuKw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09				Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/02/2024	1604	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	3.180,00	
05/02/2024	1604	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	RECARGA DE VALE TRANSPORTE		3.180,00
				TOTAL DO DIA	3.180,00	3.180,00
06/02/2024	1605	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 2024113 EM C/C	12.563,00	
06/02/2024	1605	1.1.2.01.005	CONSORCIO CITELUZ-2MS	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 2024113 EM C/C		12.563,00
				TOTAL DO DIA	12.563,00	12.563,00
07/02/2024	1606	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	16.236,00	
07/02/2024	1606	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		16.236,00
07/02/2024	1608	3.2.1.01.006	INSS	PROVISÃO INSS MES	1.956,32	
07/02/2024	1608	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS MES		1.956,32
07/02/2024	1611	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.915,32	
07/02/2024	1611	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.915,32
				TOTAL DO DIA	20.107,64	20.107,64
08/02/2024	1609	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXASCARTORIAIS	349,00	
08/02/2024	1609	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TAXASCARTORIAIS		349,00
				TOTAL DO DIA	349,00	349,00
09/02/2024	1607	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	2.200,00	
09/02/2024	1607	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		2.200,00
				TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
13/02/2024	1610	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	758,12	
13/02/2024	1610	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO ENERGIA ELETRICA		758,12
				TOTAL DO DIA	758,12	758,12
14/02/2024	1617	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA MATERIA ESCRIRORIO NOVO	118,32	
14/02/2024	1617	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	COMPRA MATERIA ESCRIRORIO NOVO		118,32
				TOTAL DO DIA	118,32	118,32
15/02/2024	1615	3.2.2.04.039	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.330,00	
15/02/2024	1615	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	HONORARIOS CONTÁBEIS		1.330,00
15/02/2024	1831	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4	VLR RECEBIDO	37.896,00	
15/02/2024	1831	1.1.2.01.007	2MS - ENGENHARIA LTDA	VLR RECEBIDO		37.896,00
15/02/2024	1858	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR DEBITO EM C/C	3.256,00	
15/02/2024	1858	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		3.256,00
				TOTAL DO DIA	42.482,00	42.482,00
16/02/2024	1612	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL	623,50	
16/02/2024	1612	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL		623,50
				TOTAL DO DIA	623,50	623,50
19/02/2024	1613	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PAGO EMBASA	175,36	
19/02/2024	1613	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO EMBASA		175,36
				TOTAL DO DIA	175,36	175,36
20/02/2024	1614	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO TELEFONE	863,25	
20/02/2024	1614	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO TELEFONE		863,25
20/02/2024	1618	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	16.495,26	
20/02/2024	1618	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		16.495,26
				TOTAL DO DIA	17.358,51	17.358,51
				TRANSPORTE		



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTrPc89PpIdmJdwRbHqhj3Lnq8v10a21kzPPxdk6xaCt2xyDukw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTrPc89PpIdmJdwRbHqhj3Lnq8vI0a21kzPPxdk6xaCt2xyDukw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 25.174.463/0001-09 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Folha: 0005 Número livro: 0009
---	--	--	--	--



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpIdmJdwmbHqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xaCt2xyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS|91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA					Folha:	0006
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09					Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	 http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPTrPc89PpIdmJdwmbHqhj3Lnq8v10a21kzPPxdk6xaCt2xyDuKw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS
09/03/2024	1621	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.083,00	103.083,00	
				TOTAL DO DIA	103.083,00	103.083,00	
13/03/2024	1635	3.2.2.04.021	FARDAMENTOS	PGTO FARDAMENTO	5.320,00		
13/03/2024	1635	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO FARDAMENTO		5.320,00	
				TOTAL DO DIA	5.320,00	5.320,00	
18/03/2024	1631	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PAGO EMBASA	189,25		
18/03/2024	1631	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO EMBASA		189,25	
18/03/2024	1832	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4	VLR RECEBIDO	25.632,36		
18/03/2024	1832	1.1.2.01.008	HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	VLR RECEBIDO		25.632,36	
				TOTAL DO DIA	25.821,61	25.821,61	
19/03/2024	1636	3.2.2.04.039	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.330,00		
19/03/2024	1636	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	HONORARIOS CONTÁBEIS		1.330,00	
19/03/2024	1637	1.1.2.01.020	JASON SANTA ROSA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.896,50		
19/03/2024	1637	1.1.2.01.026	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.563,00		
19/03/2024	1637	1.1.2.01.018	CARGOMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.860,00		
19/03/2024	1637	1.1.2.01.021	RODOLAFE TRANSPORTES EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00		
19/03/2024	1637	1.1.2.01.028	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.300,00		
19/03/2024	1637	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.119,50	
				TOTAL DO DIA	74.449,50	74.449,50	
20/03/2024	1630	3.2.1.01.006	INSS	PROVISÃO INSS MES	4.312,36		
20/03/2024	1630	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS MES		4.312,36	
20/03/2024	1638	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES	4.312,00		
20/03/2024	1638	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO INSS MES		4.312,00	
20/03/2024	1639	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MES	17.163,00		
20/03/2024	1639	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MES		17.163,00	
				TOTAL DO DIA	25.787,36	25.787,36	
21/03/2024	1640	1.1.2.01.005	CONSORCIO CITELUZ-2MS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.200,00		
21/03/2024	1640	1.1.2.01.007	2MS - ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.560,00		
21/03/2024	1640	1.1.2.01.016	CHESCOVED DO BRASIL EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.530,00		
21/03/2024	1640	1.1.2.01.021	RODOLAFE TRANSPORTES EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.530,00		
21/03/2024	1640	1.1.2.01.028	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.630,00		
21/03/2024	1640	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.450,00	
				TOTAL DO DIA	60.450,00	60.450,00	
22/03/2024	1629	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	695,25		
22/03/2024	1629	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO ENERGIA ELETRICA		695,25	
				TOTAL DO DIA	695,25	695,25	
23/03/2024	1833	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	37.896,25		
23/03/2024	1833	1.1.2.01.008	HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	VLR RECEBIDO		37.896,25	
				TOTAL DO DIA	37.896,25	37.896,25	
26/03/2024	1632	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL	569,32		
26/03/2024	1632	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL		569,32	
				TOTAL DO DIA	569,32	569,32	
28/03/2024	1633	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO CELULARES	965,00		
28/03/2024	1633	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO CELULARES		965,00	
				TRANSPORTE	965,00	965,00	

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA					Folha:	0007
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09					Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
DIÁRIO							 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTrPc89PdmdJwmRBHqhj3Lnq8vI0a21kzPPxdK6xaCt2xyDuKw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
28/03/2024	1634	3.2.2.05.010	TARIFA BANCARIAS	TRANSPORTE	965,00	965,	
28/03/2024	1634	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA	198,99	198,99	
				TOTAL DO DIA	1.163,99	1.163,99	
30/03/2024	1834	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	36.563,00		
30/03/2024	1834	1.1.2.01.008	HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	VLR RECEBIDO		36.563,00	
				TOTAL DO DIA	36.563,00	36.563,00	
				TOTAL DO MÊS	451.311,51	451.311,51	
05/04/2024	1835	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	41.236,00		
05/04/2024	1835	1.1.2.01.011	CONSORCIO CITELUZ - GHIA	VLR RECEBIDO		41.236,00	
				TOTAL DO DIA	41.236,00	41.236,00	
08/04/2024	1650	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	2.978,00		
08/04/2024	1650	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	RECARGA DE VALE TRANSPORTE		2.978,00	
08/04/2024	1660	3.2.2.04.021	FARDAMENTOS	VALOR DEBITO EM C/C	1.100,00		
08/04/2024	1660	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		1.100,00	
				TOTAL DO DIA	4.078,00	4.078,00	
10/04/2024	1868	2.1.3.01.001	B. M. E. COMERCIO DE VEDACOES LTDA - ME	VALOR DEBITO EM C/C	10.456,32		
10/04/2024	1868	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		10.456,32	
10/04/2024	1869	2.1.3.01.005	FERMAN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	VALOR DEBITO EM C/C	1.236,00		
10/04/2024	1869	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		1.236,00	
				TOTAL DO DIA	11.692,32	11.692,32	
11/04/2024	1644	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	887,12		
11/04/2024	1644	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO ENERGIA ELETRICA		887,12	
				TOTAL DO DIA	887,12	887,12	
12/04/2024	1641	3.2.2.04.016	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	COMPRAS DE MATERIAL NESTA DATA	1.189,00		
12/04/2024	1641	2.1.3.01.029	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MATERIAL NESTA DATA		1.189,00	
12/04/2024	1645	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS FORNECEDOR	198,99		
12/04/2024	1645	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	JUROS FORNECEDOR		198,99	
				TOTAL DO DIA	1.387,99	1.387,99	
15/04/2024	1643	3.2.2.04.039	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.330,00		
15/04/2024	1643	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	HONORARIOS CONTÁBEIS		1.330,00	
15/04/2024	1651	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL	612,50		
15/04/2024	1651	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL		612,50	
				TOTAL DO DIA	1.942,50	1.942,50	
17/04/2024	1642	2.1.3.01.029	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL CENTELHA	3.690,00		
17/04/2024	1642	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGAMENTO PARCIAL CENTELHA		3.690,00	
17/04/2024	1647	3.2.2.05.010	TARIFA BANCARIAS	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA	209,90		
17/04/2024	1647	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA		209,90	
17/04/2024	1658	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	17.896,00		
17/04/2024	1658	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGAMENTO		17.896,00	
17/04/2024	1659	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.897,00		
17/04/2024	1659	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGAMENTO		3.897,00	
				TRANSPORTE	25.692,90	25.692,90	

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA					Folha:	0008
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09					Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
17/04/2024	1870	2.1.3.01.031	FAISCA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	TRANSPORTE VALOR DEBITO EM C/C	25.692,90 500,00	25.692,	
17/04/2024	1870	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		500,00	
				TOTAL DO DIA	26.192,90	26.192,90	
18/04/2024	1649	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PAGO EMBASA	176,53		
18/04/2024	1649	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO EMBASA		176,53	
18/04/2024	1657	1.1.2.01.005	CONSORCIO CITELUZ-2MS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00		
18/04/2024	1657	1.1.2.01.026	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.200,00		
18/04/2024	1657	1.1.2.01.021	RODOLAFE TRANSPORTES EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.865,00		
18/04/2024	1657	1.1.2.01.022	CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TELLES GREENVILLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.856,00		
18/04/2024	1657	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.421,00	
				TOTAL DO DIA	29.597,53	29.597,53	
19/04/2024	1656	1.1.2.01.026	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00		
19/04/2024	1656	1.1.2.01.012	BIN & GONÇALVES PREZA CONST E COM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.320,00		
19/04/2024	1656	1.1.2.01.020	JASON SANTA ROSA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.320,00		
19/04/2024	1656	1.1.2.01.021	RODOLAFE TRANSPORTES EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.896,00		
19/04/2024	1656	1.1.2.01.028	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.532,00		
19/04/2024	1656	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.568,00	
				TOTAL DO DIA	40.568,00	40.568,00	
22/04/2024	1648	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO CELULARES	795,60		
22/04/2024	1648	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO CELULARES		795,60	
22/04/2024	1866	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR DEBITO EM C/C	17.896,25		
22/04/2024	1866	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		17.896,25	
				TOTAL DO DIA	18.691,85	18.691,85	
23/04/2024	1661	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	VALOR DEBITO EM C/C	215,20		
23/04/2024	1661	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		215,20	
				TOTAL DO DIA	215,20	215,20	
24/04/2024	1850	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	45.500,00		
24/04/2024	1850	1.1.2.01.026	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	VLR RECEBIDO		45.500,00	
				TOTAL DO DIA	45.500,00	45.500,00	
30/04/2024	1653	3.2.1.01.006	INSS	PROVISÃO INSS MES	3.985,65		
30/04/2024	1653	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS MES		3.985,65	
30/04/2024	1655	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MES	17.896,25		
30/04/2024	1655	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MES		17.896,25	
				TOTAL DO DIA	21.881,90	21.881,90	
				TOTAL DO MÊS	243.871,31	243.871,31	
02/05/2024	1662	1.1.2.01.005	CONSORCIO CITELUZ-2MS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.563,00		
02/05/2024	1662	1.1.2.01.026	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.653,00		
02/05/2024	1662	1.1.2.01.021	RODOLAFE TRANSPORTES EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.896,00		
02/05/2024	1662	1.1.2.01.022	CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TELLES GREENVILLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.540,00		
02/05/2024	1662	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.652,00	
				TOTAL DO DIA	42.652,00	42.652,00	
06/05/2024	1836	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	35.632,00		
				TRANSPORTE	35.632,00		

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTRc89PpIdmJdwmbHqhj3Lnq8v10a21kzPPxdK6xaCt2xyDuKw

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS|91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS
http://assinador.pss.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPR1PBC89PPLaUdWmRbNqj3Jlnq8v7lUaZlKZPFXdx6xact2Ydukw

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA					Folha:	0010
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09					Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	 http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PdmdJwmRBHqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xaCt2YyDuKw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS
20/05/2024	1677	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TRANSPORTE PAGO SIMPLES NACIONAL MES	29.917,57	12.021,17.896,23	
20/05/2024	1878	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR DEBITO EM C/C	43.789,00		
20/05/2024	1878	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		43.789,00	
				TOTAL DO DIA	73.706,57	73.706,57	
22/05/2024	1674	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETTRICA	785,65		
22/05/2024	1674	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO ENERGIA ELETTRICA		785,65	
				TOTAL DO DIA	785,65	785,65	
23/05/2024	1675	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PAGO EMBASA	211,56		
23/05/2024	1675	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO EMBASA		211,56	
				TOTAL DO DIA	211,56	211,56	
25/05/2024	1851	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	57.685,00		
25/05/2024	1851	1.1.2.01.028	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	VLR RECEBIDO		57.685,00	
				TOTAL DO DIA	57.685,00	57.685,00	
27/05/2024	1676	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO TELEFONE	698,60		
27/05/2024	1676	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO TELEFONE		698,60	
27/05/2024	1680	3.2.2.05.010	TARIFA BANCARIAS	VALOR DEBITO EM C/C	196,36		
27/05/2024	1680	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		196,36	
				TOTAL DO DIA	894,96	894,96	
29/05/2024	1860	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VALOR DEBITO EM C/C	3.312,00		
29/05/2024	1860	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		3.312,00	
29/05/2024	1861	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR DEBITO EM C/C	398,00		
29/05/2024	1861	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		398,00	
				TOTAL DO DIA	3.710,00	3.710,00	
31/05/2024	1678	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MES	14.563,00		
31/05/2024	1678	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MES		14.563,00	
				TOTAL DO DIA	14.563,00	14.563,00	
				TOTAL DO MÊS	414.123,96	414.123,96	
03/06/2024	1682	3.2.2.04.029	COMPRAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTÃO LOJA	6.596,32		
03/06/2024	1682	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGAMENTO CARTÃO LOJA		6.596,32	
03/06/2024	1683	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	2.815,00		
03/06/2024	1683	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	RECARGA DE VALE TRANSPORTE		2.815,00	
				TOTAL DO DIA	9.411,32	9.411,32	
05/06/2024	1699	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	15.698,21		
05/06/2024	1699	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		15.698,21	
				TOTAL DO DIA	15.698,21	15.698,21	
06/06/2024	1702	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	15.698,36		
06/06/2024	1702	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		15.698,36	
				TOTAL DO DIA	15.698,36	15.698,36	
07/06/2024	1697	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES	3.865,32		
07/06/2024	1697	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO INSS MES		3.865,32	
07/06/2024	1700	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.456,30		
07/06/2024	1700	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.456,30	
				TRANSPORTE	5.321,62	5.321,62	

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0011
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09				Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024					
DIÁRIO						
						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/06/2024	1837	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TRANSPORTE VLR RECEBIDO	5.321,62 48.965,00	5.321,62
07/06/2024	1837	1.1.2.01.011	CONSORCIO CITELUZ - GHIA	VLR RECEBIDO		48.965,00
				TOTAL DO DIA	54.286,62	54.286,62
10/06/2024	1688	3.2.2.05.010	TARIFA BANCARIAS	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA	189,90	
10/06/2024	1688	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA		189,90
10/06/2024	1689	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CESTA MANUT CONTA CORRENTE	99,90	
10/06/2024	1689	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	CESTA MANUT CONTA CORRENTE		99,90
10/06/2024	1695	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	3.012,65	
10/06/2024	1695	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	RECARGA DE VALE TRANSPORTE		3.012,65
10/06/2024	1701	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	2.200,00	
10/06/2024	1701	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		2.200,00
10/06/2024	1852	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	25.632,00	
10/06/2024	1852	1.1.2.01.028	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	VLR RECEBIDO		25.632,00
				TOTAL DO DIA	31.134,45	31.134,45
11/06/2024	1685	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO COMBUSTÍVEL CARROS	2.230,00	
11/06/2024	1685	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO COMBUSTÍVEL CARROS		2.230,00
				TOTAL DO DIA	2.230,00	2.230,00
13/06/2024	1696	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL	635,50	
13/06/2024	1696	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL		635,50
				TOTAL DO DIA	635,50	635,50
17/06/2024	1686	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	723,56	
17/06/2024	1686	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO ENERGIA ELETRICA		723,56
17/06/2024	1705	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210.690,00
17/06/2024	1705	1.1.2.01.007	2MS - ENGENHARIA LTDA	VALOR NF Serv Nº 2024632 DE 2 MS -ENGENHARIA LTDA	12.630,00	
17/06/2024	1705	1.1.2.01.018	CARGOMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VALOR NF Serv Nº 2024621 DE CARGOMAX	4.698,00	
17/06/2024	1705	1.1.2.01.026	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	VALOR NF Serv DE CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES	9.854,00	
17/06/2024	1705	1.1.2.01.048	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	VALOR NF Serv DE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC	113.652,00	
17/06/2024	1705	1.1.2.01.022	CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TELLES GREENVILLE	VALOR NF Serv DE CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TELLES GREENVILLE	69.856,00	
				TOTAL DO DIA	211.413,56	211.413,56
18/06/2024	1694	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR PAGO ALUGUEM MAQUINA USADO EM SERVIÇO	2.560,00	
18/06/2024	1694	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO ALUGUEM MAQUINA USADO EM SERVIÇO		2.560,00
				TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
19/06/2024	1691	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	POSTAGEM DOCUMENTOS SEGURO	100,56	
19/06/2024	1691	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	POSTAGEM DOCUMENTOS SEGURO		100,56
				TOTAL DO DIA	100,56	100,56
20/06/2024	1684	3.2.2.04.039	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.330,00	
20/06/2024	1684	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	HONORARIOS CONTÁBEIS		1.330,00
20/06/2024	1687	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS LIMITE	399,15	
20/06/2024	1687	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	JUROS LIMITE		399,15
20/06/2024	1703	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	17.653,25	
20/06/2024	1703	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		17.653,25
20/06/2024	1874	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DEBITO EM C/C	67.896,00	
				TRANSPORTE	87.278,40	19.382,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpIdmJdwmbHqhj3Lnq8v10a21kzPPxdk6xaCt2xyDuKw

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA					Folha:	0012
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09					Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
20/06/2024	1874	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR DEBITO EM C/C	87.278,40	19.382,00	
				TOTAL DO DIA	87.278,40	87.278,40	
22/06/2024	1693	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PAGO EMBASA	236,90		
22/06/2024	1693	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO EMBASA		236,90	
				TOTAL DO DIA	236,90	236,90	
27/06/2024	1690	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA MATERIA LIMPEZA ESCRITORIO	1.789,00		
27/06/2024	1690	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	COMPRA MATERIA LIMPEZA ESCRITORIO		1.789,00	
27/06/2024	1692	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO TELEFONE	996,32		
27/06/2024	1692	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO TELEFONE		996,32	
				TOTAL DO DIA	2.785,32	2.785,32	
28/06/2024	1698	3.2.1.01.006	INSS	PROVISÃO INSS MES	3.865,50		
28/06/2024	1698	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS MES		3.865,50	
28/06/2024	1704	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MES	18.653,20		
28/06/2024	1704	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MES		18.653,20	
				TOTAL DO DIA	22.518,70	22.518,70	
				TOTAL DO MÊS	455.987,90	455.987,90	
03/07/2024	1719	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	2.856,00		
03/07/2024	1719	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	RECARGA DE VALE TRANSPORTE		2.856,00	
				TOTAL DO DIA	2.856,00	2.856,00	
05/07/2024	1707	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	17.653,26		
05/07/2024	1707	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		17.653,26	
05/07/2024	1709	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.438,80		
05/07/2024	1709	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.438,80	
05/07/2024	1711	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	2.200,00		
05/07/2024	1711	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		2.200,00	
				TOTAL DO DIA	21.292,06	21.292,06	
08/07/2024	1838	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	47.658,32		
08/07/2024	1838	1.1.2.01.012	BIN & GONÇALVES PREZA CONST E COM LTDA	VLR RECEBIDO		47.658,32	
				TOTAL DO DIA	47.658,32	47.658,32	
09/07/2024	1722	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111.029,56	
09/07/2024	1722	1.1.2.01.008	HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	VALOR NF Serv Nº 2024736 DE HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	7.536,00		
09/07/2024	1722	1.1.2.01.011	CONSORCIO CITELUZ - GHIA	VALOR NF Serv Nº 2024765 CITE LUZ	99.993,56		
09/07/2024	1722	1.1.2.01.012	BIN & GONÇALVES PREZA CONST E COM LTDA	VALOR NF Serv Nº 2024769 BIN & GONÇALVES	3.500,00		
				TOTAL DO DIA	111.029,56	111.029,56	
15/07/2024	1712	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL	637,50		
15/07/2024	1712	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL		637,50	
				TOTAL DO DIA	637,50	637,50	
16/07/2024	1720	3.2.2.05.010	TARIFA BANCARIAS	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA	99,90		
16/07/2024	1720	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA		99,90	
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90	
17/07/2024	1717	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MATERIAL SALA COMERCIAL	486,00		
17/07/2024	1717	2.1.3.01.013	CENTRAL PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MATERIAL SALA COMERCIAL		486,00	
				TOTAL DO DIA	486,00	486,00	
				TRANSPORTE			

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-rTPrc89PpIdmJdwrmRBqhj3Lnq8v10a21kzPPxdk6xaCt2xyDuKw

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA					Folha: 0013	
C.N.P.J.: 25.174.463/0001-09					Número livro: 0009	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024						
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/07/2024	1713	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	796,36	
18/07/2024	1713	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO ENERGIA ELETRICA		796,36
				TOTAL DO DIA	796,36	796,36
19/07/2024	1706	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.029,56
19/07/2024	1706	1.1.2.01.008	HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	VALOR NF Serv Nº 2024731 DE HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	7.536,00	
19/07/2024	1706	1.1.2.01.011	CONSORCIO CITELUZ - GHIA	VALOR NF Serv Nº 2024723 CITE LUZ	9.993,56	
19/07/2024	1706	1.1.2.01.012	BIN & GONÇALVES PREZA CONST E COM LTDA	VALOR NF Serv Nº 2024726 BIN & GONÇALVES	8.500,00	
19/07/2024	1708	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES	2.876,00	
19/07/2024	1708	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO INSS MES		2.876,00
19/07/2024	1721	3.2.2.04.039	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.330,00	
19/07/2024	1721	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	HONORARIOS CONTÁBEIS		1.330,00
19/07/2024	1846	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	22.365,00	
19/07/2024	1846	1.1.2.01.021	RODOLAFE TRANSPORTES EIRELI - ME	VLR RECEBIDO		22.365,00
				TOTAL DO DIA	52.600,56	52.600,56
20/07/2024	1876	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR DEBITO EM C/C	23.653,00	
20/07/2024	1876	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR DEBITO EM C/C		23.653,00
				TOTAL DO DIA	23.653,00	23.653,00
22/07/2024	1715	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO CELULAR	896,00	
22/07/2024	1715	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO CELULAR		896,00
22/07/2024	1718	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	19.865,00	
22/07/2024	1718	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		19.865,00
				TOTAL DO DIA	20.761,00	20.761,00
25/07/2024	1716	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO TELEFONE	784,65	
25/07/2024	1716	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO TELEFONE		784,65
25/07/2024	1847	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	53.200,00	
25/07/2024	1847	1.1.2.01.022	CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TELLES GREENVILLE	VLR RECEBIDO		53.200,00
				TOTAL DO DIA	53.984,65	53.984,65
26/07/2024	1714	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PAGO EMBASA	245,36	
26/07/2024	1714	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO EMBASA		245,36
				TOTAL DO DIA	245,36	245,36
30/07/2024	1710	3.2.1.01.006	INSS	PROVISÃO INSS MES	3.256,23	
30/07/2024	1710	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS MES		3.256,23
				TOTAL DO DIA	3.256,23	3.256,23
				TOTAL DO MÊS	339.356,50	339.356,50
02/08/2024	1740	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	2.965,00	
02/08/2024	1740	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	RECARGA DE VALE TRANSPORTE		2.965,00
				TOTAL DO DIA	2.965,00	2.965,00
05/08/2024	1725	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	19.856,00	
05/08/2024	1725	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		19.856,00
				TOTAL DO DIA	19.856,00	19.856,00
07/08/2024	1727	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.005,63	
07/08/2024	1727	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.005,63
07/08/2024	1734	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	796,34	
				TRANSPORTE	3.801,97	3.005,63



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PIdmJDwmRBHqhj3Lnq8v10a21kZPPxdk6xaCt2YyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CFrTpRc89PpIdmJdwmmRBHqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xaCt2YyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				Folha:	0014
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09				Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024					
DIÁRIO						
						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/08/2024	1734	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TRANSPORTE PGTO ENERGIA ELETRICA	3.801,97	3.005,796,34
07/08/2024	1839	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	32.325,00	
07/08/2024	1839	1.1.2.01.016	CHESCOVED DO BRASIL EIRELI - ME	VLR RECEBIDO		32.325,00
				TOTAL DO DIA	36.126,97	36.126,97
09/08/2024	1723	1.1.2.01.026	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.953,00	
09/08/2024	1723	1.1.2.01.028	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.850,00	
09/08/2024	1723	1.1.2.01.008	HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
09/08/2024	1723	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.303,00
09/08/2024	1728	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	2.200,00	
09/08/2024	1728	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		2.200,00
				TOTAL DO DIA	21.503,00	21.503,00
12/08/2024	1736	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO TELEFONE	996,10	
12/08/2024	1736	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO TELEFONE		996,10
				TOTAL DO DIA	996,10	996,10
17/08/2024	1853	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	54.500,00	
17/08/2024	1853	1.1.2.01.048	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	VLR RECEBIDO		54.500,00
17/08/2024	1871	2.1.3.01.049	BLUE TINTAS LTDA	VALOR DEBITO EM C/C	335,00	
17/08/2024	1871	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		335,00
17/08/2024	1872	2.1.3.01.102	COMERCIAL DE TINTAS FK LTDA	VALOR DEBITO EM C/C	535,50	
17/08/2024	1872	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		535,50
				TOTAL DO DIA	55.370,50	55.370,50
19/08/2024	1731	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL	637,50	
19/08/2024	1731	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL		637,50
19/08/2024	1735	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PAGO EMBASA	230,30	
19/08/2024	1735	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO EMBASA		230,30
				TOTAL DO DIA	867,80	867,80
20/08/2024	1726	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES	3.596,00	
20/08/2024	1726	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO INSS MES		3.596,00
20/08/2024	1729	3.2.2.04.039	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.330,00	
20/08/2024	1729	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	HONORARIOS CONTÁBEIS		1.330,00
20/08/2024	1738	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL MES	16.596,00	
20/08/2024	1738	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO SIMPLES NACIONAL MES		16.596,00
20/08/2024	1881	1.3.2.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DEBITO EM C/C	86.000,00	
20/08/2024	1881	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		86.000,00
				TOTAL DO DIA	107.522,00	107.522,00
22/08/2024	1732	3.2.2.02.004	ALUGUEL DE VEICULOS	VALOR PAGO ALUGUEL LOCADORA	3.474,00	
22/08/2024	1732	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO ALUGUEL LOCADORA		3.474,00
				TOTAL DO DIA	3.474,00	3.474,00
23/08/2024	1733	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CESTA MANUT CONTA CORRENTE	99,90	
23/08/2024	1733	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	CESTA MANUT CONTA CORRENTE		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
26/08/2024	1873	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR DEBITO EM C/C	47.589,00	
				TRANSPORTE	47.589,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PIdmJDwmRBHqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xaCt2YyDukW

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpIdmJDwmRBHqhj3Lnq8v10a21kZPPxdK6xaCt2YyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 25.174.463/0001-09 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Folha: 0015 Número livro: 0009
---	--	--	--	--



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PdmdJwrmRBhqj3Lnq8vI0a21kzPPxdk6xaCt2xyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr1pRc89PIdmJdwmRBhqtj3Lmg8vI0a2LkzPpXdx6xact2YyduKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS|91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA					Folha:	0017
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09					Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
30/09/2024	1756	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TRANSPORTE PGTO SIMPLES NACIONAL MES	38.560,00	19.865,00	
				TOTAL DO DIA	38.560,00	38.560,00	
				TOTAL DO MÊS	378.746,08	378.746,08	
02/10/2024	1784	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	3.156,00		
02/10/2024	1784	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	RECARGA DE VALE TRANSPORTE		3.156,00	
				TOTAL DO DIA	3.156,00	3.156,00	
07/10/2024	1766	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.986,00		
07/10/2024	1766	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.986,00	
				TOTAL DO DIA	3.986,00	3.986,00	
08/10/2024	1761	1.1.2.01.028	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.562,00		
08/10/2024	1761	1.1.2.01.048	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.321,00		
08/10/2024	1761	1.1.2.01.021	RODOLAFE TRANSPORTES EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.870,00		
08/10/2024	1761	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.753,00	
08/10/2024	1772	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	2.200,00		
08/10/2024	1772	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		2.200,00	
				TOTAL DO DIA	41.953,00	41.953,00	
14/10/2024	1774	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR PAGO ALUGUEM MAQUINA USADO EM SERVIÇO	3.280,00		
14/10/2024	1774	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO ALUGUEM MAQUINA USADO EM SERVIÇO		3.280,00	
				TOTAL DO DIA	3.280,00	3.280,00	
15/10/2024	1773	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL	637,50		
15/10/2024	1773	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL		637,50	
15/10/2024	1779	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PAGO EMBASA	241,00		
15/10/2024	1779	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO EMBASA		241,00	
15/10/2024	1864	3.2.2.04.029	COMPRAS COM CARTAO DE CREDITO	VALOR DEBITO EM C/C	10.965,00		
15/10/2024	1864	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		10.965,00	
				TOTAL DO DIA	11.843,50	11.843,50	
16/10/2024	1765	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS MES	4.111,00		
16/10/2024	1765	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PROVISÃO INSS MES		4.111,00	
				TOTAL DO DIA	4.111,00	4.111,00	
17/10/2024	1767	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13 COMPLEMENTAR	1.015,00		
17/10/2024	1767	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGAMENTO 13 COMPLEMENTAR		1.015,00	
17/10/2024	1783	3.2.2.05.010	TARIFA BANCARIAS	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA	215,00		
17/10/2024	1783	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA		215,00	
				TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00	
18/10/2024	1768	3.2.1.01.006	INSS	PROVISÃO INSS MES	4.112,00		
18/10/2024	1768	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS MES		4.112,00	
18/10/2024	1786	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	PGTO REVISÃO VEICULOS FORD E FIAT	1.986,00		
18/10/2024	1786	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO REVISÃO VEICULOS FORD E FIAT		1.986,00	
18/10/2024	1841	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	39.865,00		
18/10/2024	1841	1.1.2.01.018	CARGOMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VLR RECEBIDO		39.865,00	
				TOTAL DO DIA	45.963,00	45.963,00	
21/10/2024	1777	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS JUNTA COMERCIAL	349,00		
				TRANSPORTE	349,00		

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PdmdJwmmRBHqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xaCt2xyDuKw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				Folha:	0018
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09				Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/10/2024	1777	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TRANSPORTE TAXAS JUNTA COMERCIAL	349,00	349,00
21/10/2024	1778	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	896,63	
21/10/2024	1778	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO ENERGIA ELETRICA		896,63
21/10/2024	1787	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL MES	16.532,12	
21/10/2024	1787	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO SIMPLES NACIONAL MES		16.532,12
				TOTAL DO DIA	17.777,75	17.777,75
22/10/2024	1762	1.1.2.01.008	HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
22/10/2024	1762	1.1.2.01.018	CARGOMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
22/10/2024	1762	1.1.2.01.020	JASON SANTA ROSA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
22/10/2024	1762	1.1.2.01.005	CONSORCIO CITELUZ-2MS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
22/10/2024	1762	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.250,00
22/10/2024	1780	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO TELEFONES CELULAR	1.100,32	
22/10/2024	1780	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO TELEFONES CELULAR		1.100,32
				TOTAL DO DIA	23.350,32	23.350,32
23/10/2024	1781	3.2.2.04.039	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.330,00	
23/10/2024	1781	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	HONORARIOS CONTÁBEIS		1.330,00
				TOTAL DO DIA	1.330,00	1.330,00
26/10/2024	1775	3.2.2.02.004	ALUGUEL DE VEICULOS	VALOR PAGO ALUGUEL LOCADORA	3.125,00	
26/10/2024	1775	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO ALUGUEL LOCADORA		3.125,00
				TOTAL DO DIA	3.125,00	3.125,00
28/10/2024	1763	1.1.2.01.016	CHESCOVED DO BRASIL EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.652,00	
28/10/2024	1763	1.1.2.01.017	ALL EFLUENTES DO NORDESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.986,00	
28/10/2024	1763	1.1.2.01.018	CARGOMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.985,00	
28/10/2024	1763	1.1.2.01.026	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.569,00	
28/10/2024	1763	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.192,00
				TOTAL DO DIA	27.192,00	27.192,00
29/10/2024	1764	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	17.563,32	
29/10/2024	1764	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		17.563,32
29/10/2024	1785	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO COMBUSTÍVEL CARROS	3.000,00	
29/10/2024	1785	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO COMBUSTÍVEL CARROS		3.000,00
				TOTAL DO DIA	20.563,32	20.563,32
30/10/2024	1771	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	17.563,32	
30/10/2024	1771	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		17.563,32
30/10/2024	1776	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CESTA MANUT CONTA CORRENTE	99,90	
30/10/2024	1776	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	CESTA MANUT CONTA CORRENTE		99,90
30/10/2024	1782	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MES	19.965,00	
30/10/2024	1782	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MES		19.965,00
				TOTAL DO DIA	37.628,22	37.628,22
				TOTAL DO MÊS	246.489,11	246.489,11
01/11/2024	1805	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	3.320,00	
01/11/2024	1805	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	RECARGA DE VALE TRANSPORTE		3.320,00
				TOTAL DO DIA	3.320,00	3.320,00
04/11/2024	1788	1.1.2.01.008	HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.232,00	
04/11/2024	1788	1.1.2.01.018	CARGOMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.326,25	
				TRANSPORTE	10.558,25	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CFrTPrc89PdmdJwmRBHqhj3Lnq8v10a21kZPPxdK6xaCt2YyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				Folha:	0019
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09				Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024					
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/11/2024	1788	1.1.2.01.020	JASON SANTA ROSA - ME	TRANSPORTE	10.558,25	
04/11/2024	1788	1.1.2.01.057	ASSOCIACAO FEIRENSE DE ATLETAS CORREDORE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
04/11/2024	1788	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.558,25
				TOTAL DO DIA	18.558,25	18.558,25
05/11/2024	1789	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	18.236,00	
05/11/2024	1789	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		18.236,00
				TOTAL DO DIA	18.236,00	18.236,00
07/11/2024	1791	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.001,50	
07/11/2024	1791	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.001,50
07/11/2024	1794	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	2.200,00	
07/11/2024	1794	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		2.200,00
				TOTAL DO DIA	5.201,50	5.201,50
08/11/2024	1795	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGO FERIAS COLETIVA	8.965,23	
08/11/2024	1795	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO FERIAS COLETIVA		8.965,23
08/11/2024	1797	3.2.2.02.004	ALUGUEL DE VEICULOS	VALOR PAGO ALUGUEL LOCADORA	2.986,00	
08/11/2024	1797	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO ALUGUEL LOCADORA		2.986,00
				TOTAL DO DIA	11.951,23	11.951,23
11/11/2024	1880	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR DEBITO EM C/C	23.652,00	
11/11/2024	1880	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C		23.652,00
				TOTAL DO DIA	23.652,00	23.652,00
14/11/2024	1798	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	1.005,69	
14/11/2024	1798	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO ENERGIA ELETRICA		1.005,69
				TOTAL DO DIA	1.005,69	1.005,69
18/11/2024	1796	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL	637,50	
18/11/2024	1796	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL		637,50
18/11/2024	1802	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS FORNECEDOR	985,63	
18/11/2024	1802	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	JUROS FORNECEDOR		985,63
18/11/2024	1807	1.1.2.01.008	HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.232,00	
18/11/2024	1807	1.1.2.01.018	CARGOMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.326,25	
18/11/2024	1807	1.1.2.01.020	JASON SANTA ROSA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
18/11/2024	1807	1.1.2.01.057	ASSOCIACAO FEIRENSE DE ATLETAS CORREDORE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.365,00	
18/11/2024	1807	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.923,25
18/11/2024	1808	3.2.2.04.039	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.330,00	
18/11/2024	1808	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	HONORARIOS CONTÁBEIS		1.330,00
				TOTAL DO DIA	17.876,38	17.876,38
19/11/2024	1790	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS MES	3.985,32	
19/11/2024	1790	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PROVISÃO INSS MES		3.985,32
19/11/2024	1842	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	49.874,00	
19/11/2024	1842	1.1.2.01.018	CARGOMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VLR RECEBIDO		49.874,00
19/11/2024	1845	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	28.967,00	
19/11/2024	1845	1.1.2.01.021	RODOLAFE TRANSPORTES EIRELI - ME	VLR RECEBIDO		28.967,00
				TOTAL DO DIA	82.826,32	82.826,32
				TRANSPORTE		



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPTrPrC89PpIdmJdwmmRBHqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xaCt2xyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPTrPrC89PdmdmRBHqhj3Lnq8vI0a2lkZPPxdK6xaCt2xyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					Folha:	0020
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09					Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
DIÁRIO							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
21/11/2024	1803	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	16.105,12		
21/11/2024	1803	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO SIMPLES NACIONAL MES		16.105,12	
21/11/2024	1806	3.2.2.05.010	TARIFA BANCARIAS	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA	265,00		
21/11/2024	1806	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TARIFAS PACOTE SERVIÇO CAIXA		265,00	
				TOTAL DO DIA	16.370,12	16.370,12	
25/11/2024	1799	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PAGO EMBASA	225,68		
25/11/2024	1799	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO EMBASA		225,68	
25/11/2024	1800	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO TELEFONIA	1.236,50		
25/11/2024	1800	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO TELEFONIA		1.236,50	
				TOTAL DO DIA	1.462,18	1.462,18	
29/11/2024	1792	3.2.1.01.006	INSS	PROVISÃO INSS MES	4.212,30		
29/11/2024	1792	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS MES		4.212,30	
29/11/2024	1801	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE ATERIAIS DE ESCRITORIO	456,32		
29/11/2024	1801	2.1.3.01.002	KOLUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	COMPRAS DE ATERIAIS DE ESCRITORIO		456,32	
29/11/2024	1804	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MES	16.987,00		
29/11/2024	1804	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MES		16.987,00	
				TOTAL DO DIA	21.655,62	21.655,62	
30/11/2024	1793	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	18.236,00		
30/11/2024	1793	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		18.236,00	
				TOTAL DO DIA	18.236,00	18.236,00	
				TOTAL DO MÊS	240.351,29	240.351,29	
05/12/2024	1810	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	17.236,00		
05/12/2024	1810	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		17.236,00	
				TOTAL DO DIA	17.236,00	17.236,00	
06/12/2024	1811	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.052,37		
06/12/2024	1811	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.052,37	
06/12/2024	1815	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.465,23		
06/12/2024	1815	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.465,23	
				TOTAL DO DIA	6.517,60	6.517,60	
09/12/2024	1814	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES	18.236,00		
09/12/2024	1814	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DO MES		18.236,00	
				TOTAL DO DIA	18.236,00	18.236,00	
10/12/2024	1809	1.1.2.01.020	JASON SANTA ROSA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.856,00		
10/12/2024	1809	1.1.2.01.048	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.800,00		
10/12/2024	1809	1.1.2.01.028	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.693,00		
10/12/2024	1809	1.1.2.01.022	CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TELLES GREENVILLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.352,15		
10/12/2024	1809	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.701,15	
10/12/2024	1843	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VLR RECEBIDO	29.865,00		
10/12/2024	1843	1.1.2.01.018	CARGOMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VLR RECEBIDO		29.865,00	
				TOTAL DO DIA	53.566,15	53.566,15	
16/12/2024	1816	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL	637,50		
16/12/2024	1816	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO PLANO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL		637,50	
16/12/2024	1829	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO COMBUSTÍVEL CARROS	4.000,00		
16/12/2024	1829	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO COMBUSTÍVEL CARROS		4.000,00	
16/12/2024	1865	3.2.2.04.029	COMPRAS COM CARTAO DE CREDITO	VALOR DEBITO EM C/C	12.563,00		
				TRANSPORTE	17.200,50	4.637,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPTrPrc89PdmdUwmRBHqhj3Lnq8v10a21kzPPxdk6xaCt2xyDuKw

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CFrTpRc89PdmdUwmRBHqhj3Lnq8v10a21kzPPxdk6xaCt2xyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA					Folha:	0021
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09					Número livro:	0009
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024						
DIÁRIO							
							
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
16/12/2024	1865	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	TRANSPORTE VALOR DEBITO EM C/C	17.200,50	4.637,00	12.563,00
				TOTAL DO DIA	17.200,50	17.200,50	
17/12/2024	1813	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PASTILHAS DE FREIO PLACA PJP8535	1.256,00		
17/12/2024	1813	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PASTILHAS DE FREIO PLACA PJP8535			1.256,00
				TOTAL DO DIA	1.256,00	1.256,00	
20/12/2024	1817	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR PAGO ALUGUEM MAQUINA USADO EM SERVIÇO	4.698,00		
20/12/2024	1817	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO ALUGUEM MAQUINA USADO EM SERVIÇO			4.698,00
20/12/2024	1821	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PAGO EMBASA	235,00		
20/12/2024	1821	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO EMBASA			235,00
20/12/2024	1826	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	17.896,00		
20/12/2024	1826	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PAGO SIMPLES NACIONAL MES			17.896,00
20/12/2024	1828	3.2.2.04.039	HONORARIOS CONTABEIS	HONORARIOS CONTÁBEIS NCOM 13	2.660,00		
20/12/2024	1828	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	HONORARIOS CONTÁBEIS NCOM 13			2.660,00
				TOTAL DO DIA	25.489,00	25.489,00	
21/12/2024	1819	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	989,65		
21/12/2024	1819	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	PGTO ENERGIA ELETRICA			989,65
				TOTAL DO DIA	989,65	989,65	
23/12/2024	1818	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	JUROS LIMITE	390,00		
23/12/2024	1818	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	JUROS LIMITE			390,00
				TOTAL DO DIA	390,00	390,00	
27/12/2024	1822	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR PAGO TELEFONIA	998,36		
27/12/2024	1822	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO TELEFONIA			998,36
				TOTAL DO DIA	998,36	998,36	
29/12/2024	1823	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	6.107,33		
29/12/2024	1823	1.3.2.08.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃO			6.107,33
29/12/2024	1824	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	3.067,20		
29/12/2024	1824	1.3.2.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO			3.067,20
29/12/2024	1825	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	22.481,66		
29/12/2024	1825	1.3.2.08.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO			22.481,66
				TOTAL DO DIA	31.656,19	31.656,19	
30/12/2024	1812	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.332,00		
30/12/2024	1812	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS			4.332,00
30/12/2024	1820	3.2.2.02.004	ALUGUEL DE VEICULOS	VALOR PAGO ALUGUEL LOCADORA	5.236,00		
30/12/2024	1820	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR PAGO ALUGUEL LOCADORA			5.236,00
30/12/2024	1827	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MES	21.456,00		
30/12/2024	1827	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MES			21.456,00
30/12/2024	1857	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE C/C	137.569,00		
30/12/2024	1857	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE C/C			137.569,00
30/12/2024	1875	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR DEBITO EM C/C	7.135,00		
30/12/2024	1875	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	VALOR DEBITO EM C/C			7.135,00
				TOTAL DO DIA	175.728,00	175.728,00	
31/12/2024	1855	3.1.3.01.001	CMV	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS NO PERIODO	235.035,43		
31/12/2024	1855	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTO DAS MERCADORIAS NO PERIODO			235.035,43
31/12/2024	1884	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	48.517,17		
				TRANSPORTE	283.552,60	235.035,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPtPrC89PdmdJwmmRbHqhj3Lnq8v10a21kzPPxdk6xaCt2xyDuKw

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Sistema licenciado para CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPR1PRC89PR1amJmDmRbNgrj3lnq8v7UaZikZPRxakxact2Ydukw

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/12/2024	1907	3.2.2.05.010	TARIFA BANCARIAS	TRANSPORTE	2.523.047,06	2.521.482,00
31/12/2024	1908	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	235.035,43	1.564,00
31/12/2024	1908	3.1.3.01.001	CMV	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO		235.035,43
31/12/2024	1909	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	2.824,00	
31/12/2024	1909	3.2.2.04.016	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO		2.824,00
31/12/2024	1910	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	11.680,00	
31/12/2024	1910	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO		11.680,00
31/12/2024	1911	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	1.986,00	
31/12/2024	1911	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO		1.986,00
31/12/2024	1912	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	6.420,00	
31/12/2024	1912	3.2.2.04.021	FARDAMENTOS	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO		6.420,00
31/12/2024	1913	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	44.687,64	
31/12/2024	1913	3.2.2.04.029	COMPRAS COM CARTAO DE CREDITO	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO		44.687,64
31/12/2024	1914	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	17.290,00	
31/12/2024	1914	3.2.2.04.039	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO		17.290,00
31/12/2024	1915	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO	308.986,88	
31/12/2024	1915	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR TRANSFERENCIA PARA RESULTADO		308.986,88
				TOTAL DO DIA	3.151.957,01	3.151.957,01
				TOTAL DO MÊS	3.501.220,46	3.501.220,46



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PIdmJdwRBHqhj3Lnq8v10a21kZPPxdk6xaCt2xyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Empresa:	AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Folha:	0024		
C.N.P.J.:	25.174.463/0001-09	Número livro:	0009		
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
BALANCETE					
					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	3.381.113,96D	2.862.589,08	2.578.402,91	3.665
2	ATIVO CIRCULANTE	3.070.003,86D	2.711.589,08	2.546.746,72	3.234
3	DISPONIVEL	39.197,43D	1.248.565,29	1.217.765,00	69.997,12D
4	CAIXA	2.189,05D	5.685,00	0,00	7.874,05D
5	CAIXA GERAL	2.189,05D	5.685,00	0,00	7.874,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.888,78D	1.242.880,29	1.217.765,00	46.004,07D
8	BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4	10.179,55D	161.696,72	159.695,00	12.181,27D
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	10.709,23D	1.081.183,57	1.058.070,00	33.822,80D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.119,60D	0,00	0,00	16.119,60D
920	BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4 POUPANÇA	16.119,60D	0,00	0,00	16.119,60D
12	CLIENTES	2.651.595,47D	1.458.460,79	1.093.946,29	3.016.109,97D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.651.595,47D	1.458.460,79	1.093.946,29	3.016.109,97D
826	CONSORCIO CITELUZ-2MS	98.133,80D	72.049,00	26.915,36	143.267,44D
828	2MS - ENGENHARIA LTDA	108.875,00D	81.286,00	79.149,00	111.012,00D
829	HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	255.481,31D	106.614,00	118.726,61	243.368,70D
832	CONSORCIO CITELUZ - GHIA	75.060,56D	140.183,32	125.833,00	89.410,88D
834	BIN & GONÇALVES PREZA CONST E COM LTDA	62.841,76D	48.203,00	47.658,32	63.386,44D
838	CHESCOVED DO BRASIL EIRELI - ME	253.645,94D	22.182,00	32.325,00	243.502,94D
839	ALL EFLUENTES DO NORDESTE LTDA	333.783,30D	59.225,00	47.896,00	345.112,30D
840	CARGOMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	357.476,20D	88.458,50	119.604,00	326.330,70D
842	JASON SANTA ROSA - ME	64.876,75D	53.360,50	0,00	118.237,25D
843	RODOLAFE TRANSPORTES EIRELI - ME	407.608,43D	91.749,00	64.588,00	434.769,43D
934	CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TELLES GREENVILLE	158.505,15D	107.704,15	92.769,00	173.440,30D
975	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	228.571,02D	116.649,00	94.465,00	250.755,02D
978	COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	157.541,25D	287.636,32	139.642,00	305.535,57D
1068	SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	59.195,00D	177.796,00	104.375,00	132.616,00D
1078	ASSOCIACAO FEIRENSE DE ATLETAS CORREDORE	30.000,00D	5.365,00	0,00	35.365,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	144.175,53D	4.563,00	0,00	148.738,53D
20	CAUÇÃO CONTRATUAL	137.508,89D	0,00	0,00	137.508,89D
1018	COMPANHIA DO METRO	137.508,89D	0,00	0,00	137.508,89D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.666,64D	4.563,00	0,00	11.229,64D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.666,64D	4.563,00	0,00	11.229,64D
53	ESTOQUE	235.035,43D	0,00	235.035,43	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	235.035,43D	0,00	235.035,43	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	235.035,43D	0,00	235.035,43	0,00
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.110,10D	151.000,00	31.656,19	430.453,91D
111	IMOBILIZADO	311.110,10D	151.000,00	31.656,19	430.453,91D
112	IMÓVEIS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
1048	SALAS COMERCIAIS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
116	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	25.240,00D	0,00	0,00	25.240,00D
117	MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.240,00D	0,00	0,00	25.240,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.336,00D	86.000,00	0,00	101.336,00D
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.336,00D	86.000,00	0,00	101.336,00D
120	VEICULOS	262.860,90D	65.000,00	0,00	327.860,90D
121	VEÍCULOS	161.315,00D	65.000,00	0,00	226.315,00D
1047	CONSORCIO RANDON	101.545,90D	0,00	0,00	101.545,90D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	132.326,80C	0,00	31.656,19	163.982,99C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	17.668,00C	0,00	6.107,33	23.775,33C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.268,80C	0,00	3.067,20	15.336,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	102.390,00C	0,00	22.481,66	124.871,66C
149	PASSIVO	3.381.113,96C	1.989.885,93	2.274.072,10	3.665.300,13C
150	PASSIVO CIRCULANTE	124.300,57C	531.425,14	506.624,43	99.499,86C
164	FORNECEDORES	27.043,59C	16.752,82	5.969,32	16.260,09C
165	FORNCEDORES NACIONAIS	27.043,59C	16.752,82	5.969,32	16.260,09C
844	B. M. E. COMERCIO DE VEDACOES LTDA - ME	14.261,48C	10.456,32	0,00	3.805,16C
846	KOLUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	1.935,69C	0,00	2.659,32	4.595,01C
850	FERMAN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.033,95C	1.236,00	0,00	797,95C
861	CENTRAL PAPELARIA LTDA	1.068,69C	0,00	486,00	1.554,69C
874	GUSTAVO GRISI DAMASCENO -ME	1.432,00C	0,00	1.635,00	3.067,00C
883	ATACADAO DO PAPEL LTDA	40,47C	0,00	0,00	40,47C
884	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.675,00C	3.690,00	1.189,00	174,00C
886	FAISCA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	599,85C	500,00	0,00	99,85C
887	RODEBEM CAMINHONEIRO PECAS LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
950	BLUE TINTAS LTDA	840,75C	335,00	0,00	505,75C
992	TCO COM E SERV DE TACOGRAFO LTDA - ME	300,00C	0,00	0,00	300,00C
996	CARDAN BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	205,00C	0,00	0,00	205,00C
1034	COMERCIAL DE TINTAS FK LTDA	849,21C	535,50	0,00	313,71C
1037	MADERVILLAS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	351,50C	0,00	0,00	351,50C

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89pIdmJdwmbHqjh3Lnq8vT0a2lkzPPxdk6xaCt2YDuKw

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS|91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=QFrTpRc89PpIdmJdwmbHqhj3Lnq8v10a21kzPPxdK6xaCt2YxDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2177749504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.971,72C	225.497,97	217.958,71	24
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.971,72C	225.497,97	217.958,71	24
173	ISS A RECOLHER	7.135,00C	7.135,00	0,00	0,00
479	SIMPLES A RECOLHER	24.836,72C	218.362,97	217.958,71	24.432,46C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	65.285,26C	289.174,35	282.696,40	58.807,31C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.656,23C	215.017,94	207.061,00	30.699,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.656,23C	215.017,94	207.061,00	30.699,29C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	10.132,33C	65.245,41	75.635,40	20.522,32C
191	INSS A RECOLHER	6.000,13C	39.619,25	48.517,17	14.898,05C
192	FGTS A RECOLHER	4.132,20C	25.626,16	27.118,23	5.624,27C
193	PROVISÕES	16.496,70C	8.911,00	0,00	7.585,70C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.823,17C	7.896,00	0,00	4.927,17C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.718,00C	0,00	0,00	1.718,00C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	801,17C	0,00	0,00	801,17C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.154,36C	1.015,00	0,00	139,36C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.256.813,39C	1.458.460,79	1.767.447,67	3.565.800,27C
243	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
246	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
247	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS / PREJUÍZOS	3.156.813,39C	1.458.460,79	1.767.447,67	3.465.800,27C
265	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.156.813,39C	1.458.460,79	1.767.447,67	3.465.800,27C
266	LUCROS ACUMULADOS	3.156.813,39C	0,00	308.986,88	3.465.800,27C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.458.460,79	1.458.460,79	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	931.515,20	931.515,20	0,00
644	CUSTOS	0,00	235.035,43	235.035,43	0,00
293	CUSTO DE MERCADORIA/SERVIÇO	0,00	235.035,43	235.035,43	0,00
294	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	235.035,43	235.035,43	0,00
821	CMV	0,00	235.035,43	235.035,43	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	696.479,77	696.479,77	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	200.159,17	200.159,17	0,00
297	DEPESAS COM PESSOAL	0,00	48.517,17	48.517,17	0,00
303	INSS	0,00	48.517,17	48.517,17	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	11.101,00	11.101,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.101,00	11.101,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	140.541,00	140.541,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	140.541,00	140.541,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	496.320,60	496.320,60	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	309.296,19	309.296,19	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	207.061,00	207.061,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	8.965,23	8.965,23	0,00
337	FGTS	0,00	27.118,23	27.118,23	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.540,68	7.540,68	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	36.711,05	36.711,05	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	33.559,00	33.559,00	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.388,00	18.388,00	0,00
344	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	15.171,00	15.171,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.495,60	1.495,60	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.495,60	1.495,60	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	147.871,59	147.871,59	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.865,60	9.865,60	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.559,30	2.559,30	0,00
356	TELEFONE	0,00	12.209,66	12.209,66	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.640,56	1.640,56	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.263,64	3.263,64	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	31.656,19	31.656,19	0,00
845	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
847	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00
856	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
870	FARDAMENTOS	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
916	COMPRAS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	44.687,64	44.687,64	0,00
991	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.098,22	4.098,22	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.928,17	1.928,17	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	605,20	605,20	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPTrPrc89PdmdWmRBHqhj3Lnq8v10a21kZPPxdK6xaCt2YxDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS|91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
815	TARIFA BANCARIAS	0,00	1.564,85	1.564,85	
402	RESULTADO / RECEITA	0,00	1.676.419,50	1.676.419,50	
403	RECEITAS SERVIÇOS / MERCADORIAS	0,00	1.676.419,50	1.676.419,50	
404	RECEITAS DE MERCADORIAS	0,00	1.458.460,79	1.458.460,79	
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.458.460,79	1.458.460,79	
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.458.460,79	1.458.460,79	
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	217.958,71	217.958,71	
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	217.958,71	217.958,71	
480	(-) SIMPLES	0,00	217.958,71	217.958,71	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PIdmJDwmRBqhj3Lnq8vI0a2lkZPPxdk6xaCt2yDuKw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.665.300,1
ATIVO CIRCULANTE	3.234.846,22
DISPONIVEL	69.997,72D
CAIXA	7.874,05D
CAIXA GERAL	7.874,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.004,07D
BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4	12.181,27D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 4696 C/C 356-6	33.822,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.119,60D
BANCO BRADESCO S/A AG 3566 C/C 30840-4 POUPANÇA	16.119,60D
CLIENTES	3.016.109,97D
DUPLICATAS A RECEBER	3.016.109,97D
CONSORCIO CITELUZ-2MS	143.267,44D
2MS - ENGENHARIA LTDA	111.012,00D
HOERBIGER DO BRASIL IND DE EQUIPAMENTOS	243.368,70D
CONSORCIO CITELUZ - GHIA	89.410,88D
BIN & GONÇALVES PREZA CONST E COM LTDA	63.386,44D
CHESCOVED DO BRASIL EIRELI - ME	243.502,94D
ALL EFLUENTES DO NORDESTE LTDA	345.112,30D
CARGOMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	326.330,70D
JASON SANTA ROSA - ME	118.237,25D
RODOLAFE TRANSPORTES EIRELI - ME	434.769,43D
CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TELLES GREENVILLE	173.440,30D
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A	250.755,02D
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	305.535,57D
SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC	132.616,00D
ASSOCIACAO FEIRENSE DE ATLETAS CORREDORE	35.365,00D
OUTROS CRÉDITOS	148.738,53D
CAUÇÃO CONTRATUAL	137.508,89D
COMPANHIA DO METRO	137.508,89D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.229,64D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.229,64D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.453,91D
IMOBILIZADO	430.453,91D
IMÓVEIS	140.000,00D
SALAS COMERCIAIS	140.000,00D
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	25.240,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.240,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.336,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.336,00D
VEICULOS	327.860,90D
VEÍCULOS	226.315,00D
CONSORCIO RANDON	101.545,90D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	163.982,99C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	23.775,33C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.336,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	124.871,66C
PASSIVO	3.665.300,13C
PASSIVO CIRCULANTE	99.499,86C
FORNECEDORES	16.260,09C
FORNCEDORES NACIONAIS	16.260,09C
B. M. E. COMERCIO DE VEDACOES LTDA - ME	3.805,16C
KOLUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	4.595,01C
FERMAN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	797,95C
CENTRAL PAPELARIA LTDA	1.554,69C
GUSTAVO GRISI DAMASCENO -ME	3.067,00C
ATACADAO DO PAPEL LTDA	40,47C
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	174,00C
FAISCA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	99,85C
RODEBEM CAMINHONEIRO PECAS LTDA	450,00C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpIdmJdwmRBHqhj3Lnq8vI0a2lkZPPxdk6xaCt2xyDukw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BLUE TINTAS LTDA	505,7
TCO COM E SERV DE TACOGRAFO LTDA - ME	300,00C
CARDAN BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	205,00C
COMERCIAL DE TINTAS FK LTDA	313,71C
MADERVILLAS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	351,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.432,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.432,46C
SIMPLES A RECOLHER	24.432,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.807,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.699,29C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.699,29C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	20.522,32C
INSS A RECOLHER	14.898,05C
FGTS A RECOLHER	5.624,27C
PROVISÕES	7.585,70C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.927,17C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.718,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	801,17C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	139,36C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.565.800,27C
CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00C
CAPITAL	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS / PREJUIZOS	3.465.800,27C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.465.800,27C
LUCROS ACUMULADOS	3.465.800,27C

JORGE SANTA RITA REGIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 217.774.895-04

CARLA EMANUELA S DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. 042363
CPF: 918.051.555-04



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpIdmJDwmRBqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xaCt2xyDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTrPc89PpIdmJdwmRBHqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xaCt2xyDukw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.458.460,79	<u>1.458.460,79</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES	(217.958,71)	<u>(217.958,71)</u>
Receita Líquida		<u>1.240.502,08</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
CMV	(235.035,43)	<u>(235.035,43)</u>
Lucro Bruto		<u>1.005.466,65</u>
Despesas Administrativas		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(18.388,00)	
ALUGUEL DE VEICULOS	(15.171,00)	
TAXAS DIVERSAS	(1.495,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.865,60)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.559,30)	
TELEFONE	(12.209,66)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.640,56)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.263,64)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.789,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(31.656,19)	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(2.824,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.680,00)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.986,00)	
FARDAMENTOS	(6.420,00)	
COMPRAS COM CARTAO DE CREDITO	(44.687,64)	
HONORARIOS CONTABEIS	(17.290,00)	<u>(182.926,19)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
INSS	(48.517,17)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(207.061,00)	<u>(255.578,17)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS DE MORA	(1.928,17)	
MULTAS DE MORA	(605,20)	
TARIFA BANCARIAS	(1.564,85)	<u>(4.098,22)</u>
Despesas com a Frota		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(11.101,00)	<u>(11.101,00)</u>
Despesas com Pessoal		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(140.541,00)	
PRÓ-LABORE	(21.900,00)	
FÉRIAS	(8.965,23)	
FGTS	(27.118,23)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(7.540,68)	
VALE TRANSPORTE	(36.711,05)	<u>(242.776,19)</u>
Resultado operacional líquido		<u>308.986,88</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Resultado Antes do IR	<u>308.986,88</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>308.986,88</u>

JORGE SANTA RITA REGIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 217.774.895-04

CARLA EMANUELA S DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. 042363
CPF: 918.051.555-04



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PIdmJDwmRBqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xaCt2yDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.234.846,22 + 430.453,91	36,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.499,86 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.234.846,22	32,51
	Passivo Circulante	99.499,86	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.234.846,22 - 0,00	32,51
	Passivo Circulante	99.499,86	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.234.846,22 - 99.499,86	0,88
	Patrimônio Líquido	3.565.800,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.665.300,13	36,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.499,86 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.499,86 + 0,00	0,03
	Passivo Total	3.665.300,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPTrPc89PIdmJDwmRBqhj3Lnq8vI0a2lkZPPxdk6xaCt2yDuKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

Livro Diário

Número: 9

Folha: 32



Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: AV TANCREDO NEVES, 1189

Complemento: EDIF GUIMARAES TRAD SALA 1603

Bairro: CAMINHO DAS ARV

Município: SALVADOR

CEP:.....: 41820020

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 25.174.463/0001-09

Inscrição Estadual.....: 133830011

Registro na junta.....: 29204970576 Data registro: 09/07/2016

Inscrição Municipal.....: 57022400105

SALVADOR, 31/12/2024

JORGE SANTA RITA REGIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 217.774.895-04

CARLA EMANUELA S DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. 042363
CPF: 918.051.555-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpIdmJDwmRBqhj3Lnq8vI0a21kZPPxdk6xaCt2xyDukw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21777489504-JORGE SANTA RITA REGIS | 91805155504-CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e serviu de DIARIO nº 9, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 001189 - EDIF GUIMARAES TRAD SALA 1603
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
C.E.P.: 41820020
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204970576 e arquivado em 09/07/2016.
Inscrição Estadual nº 133830011 e C.N.P.J. nº 25174463000109

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS
CONTADOR
C.P.F.:91805155504
R.G.:0669820067 SSPBA
C.R.C.:04236309

JORGE SANTA RITA REGIS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:21777489504
R.G.:0143139100 SSP





CARTA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

AGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 052/ 2025– DESO

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATIVIDADES CORRELATAS NECESSÁRIAS ÀS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.

Prezados Senhores,

Pela presente formulamos proposta comercial para o PREGÃO ELETRONICO-052-2025, e objeto da Licitação CONFORME DESCRITO ACIMA e discriminado no Anexo XX do Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE	
RAZÃO SOCIAL: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
CNPJ: 25.171.463/0001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1714
ENDEREÇO: RUA CEDRO,302, TREZE DE JULHO, ARACAJU-SE	
TELEFONES: (71) 3240-8875 / (79) (82) 988394035	
E-MAIL: AGILCOMERCIOESERVICO2016@GMAIL.COM	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO: BANESE - 47	
AGÊNCIA: 058	CONTA CORRENTE: 03102768-9
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL	
NOME: JORGE SANTA RITA REGIS	
RG: 0143139100	ÓRGÃO EMISSOR RG: SSP/BA
CPF: 217.774.895-04	CARGO: SOCIO GERENTE

LOTE X					
Item	Descrição do item	Und	Qtde	Valor	
				Unitário	Mensal
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PESSOAS	190	R\$ 4.950,73	R\$ 940.639,90
TOTAL GLOBAL DO LOTE X					R\$ 11.287.678,77

Valor da nossa proposta é de R\$ 11.287.678,77 (Onze milhões Duzentos e oitenta e Sete Mil Seiscentos e setenta e Oito reais e Setenta e sete Centavos)

Validade da Proposta: 60 dias corridos, contados a partir da data da sessão pública.

Prazo Contratual: 12 meses.

Modalidade de Garantia: Fiança bancária.

**Matriz – Av. Tancredo Neves, n. ° 1189, Edif. Guimaraes Trad, 16º Andar, sala 1603
Caminho das Arvores - Salvador – Ba- CEP. 41.820-020
Tel.- (71) 3240-8875 / (82) 988394035
Agilconercioeservicos2016@gmail.com**

Declaramos que os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem a única e total contraprestação pela execução dos serviços.

Declaramos, ainda, que estamos cientes e de acordo que as intimações ou notificações decorrentes da contratação, caso seja necessário, serão formalizadas eletronicamente para o e-mail da empresa, informado nesta Proposta Comercial, sendo o único responsável em manter-lhe atualizado junto a DESO, verificar caixa de SPAM e não obstante assegurar que o mesmo não esteja com a caixa de entrada cheia.

Portanto, estamos cientes e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

Aracaju, 29 de OUTUBRO de 2025

**25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170**

JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504

Assinado de forma digital por
JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504
Dados: 2025.10.31 09:43:00 -03'00'

JORGE SANTA RITA REGIS

AGIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-NE
CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09

Matriz – Av. Tancredo Neves, n.º 1189, Edif. Guimaraes Trad, 16º Andar, sala 1603
Caminho das Arvores - Salvador – Ba- CEP. 41.820-020
Tel.- (71) 3240-8875 / (82) 988394035
Agilcomerciosservicos2016@gmail.com



CARTA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

AGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 052/ 2025– DESO

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATIVIDADES CORRELATAS NECESSÁRIAS ÀS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.

Prezados Senhores,

Pela presente formulamos proposta comercial para o PREGÃO ELETRONICO-052-2025, e objeto da Licitação CONFORME DESCRITO ACIMA e discriminado no Anexo XX do Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE	
RAZÃO SOCIAL: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
CNPJ: 25.171.463/0001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1714
ENDEREÇO: RUA CEDRO,302, TREZE DE JULHO, ARACAJU-SE	
TELEFONES: (71) 3240-8875 / (79) (82) 988394035	
E-MAIL: AGILCOMERCIOESERVICO2016@GMAIL.COM	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO: BANESE - 47	
AGÊNCIA: 058	CONTA CORRENTE: 03102768-9
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL	
NOME: JORGE SANTA RITA REGIS	
RG: 0143139100	ÓRGÃO EMISSOR RG: SSP/BA
CPF: 217.774.895-04	CARGO: SOCIO GERENTE

LOTE X					
Item	Descrição do item	Und	Qtde	Valor	
				Unitário	Mensal
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PESSOAS	190	R\$ 4.950,73	R\$ 940.639,90
TOTAL GLOBAL DO LOTE X					R\$ 11.287.678,77

Valor da nossa proposta é de R\$ 11.287.678,77 (Onze milhões Duzentos e oitenta e Sete Mil Seiscentos e setenta e Oito reais e Setenta e sete Centavos)

Validade da Proposta: 60 dias corridos, contados a partir da data da sessão pública.

Prazo Contratual: 12 meses.

Modalidade de Garantia: Fiança bancária.

**Matriz – Av. Tancredo Neves, n.º 1189, Edif. Guimaraes Trad, 16º Andar, sala 1603
Caminho das Arvores - Salvador – Ba- CEP. 41.820-020
Tel.- (71) 3240-8875 / (82) 988394035
Agilcomercioservicos2016@gmail.com**

Declaramos que os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem a única e total contraprestação pela execução dos serviços.

Declaramos, ainda, que estamos cientes e de acordo que as intimações ou notificações decorrentes da contratação, caso seja necessário, serão formalizadas eletronicamente para o e-mail da empresa, informado nesta Proposta Comercial, sendo o único responsável em manter-lhe atualizado junto a DESO, verificar caixa de SPAM e não obstante assegurar que o mesmo não esteja com a caixa de entrada cheia.

Portanto, estamos cientes e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

Aracaju, 29 de OUTUBRO de 2025

**25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170**

JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504

Assinado de forma digital por
JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504
Dados: 2025.10.31 09:43:00 -03'00'

JORGE SANTA RITA REGIS

AGIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-NE
CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09

Matriz – Av. Tancredo Neves, n.º 1189, Edif. Guimaraes Trad, 16º Andar, sala 1603
Caminho das Arvores - Salvador – Ba- CEP. 41.820-020
Tel.- (71) 3240-8875 / (82) 988394035
Agilcomercioservicos2016@gmail.com



Conselho Federal de Administração
Conselho Regional de Administração de Sergipe

O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a Ciência da Administração
valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade
das organizações e o desenvolvimento do país.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Nº 001149/2025

VÁLIDA ATÉ 30/03/2026

CERTIFICAMOS para todos os fins de direito, que a empresa **AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **25.174.463/0001-09**, com o endereço R CEDRO, Nº 302 - TREZE DE JULHO - ARACAJU - SE - CEP: 49020170, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº **PJ-1112**, desde **21/10/2025**, tendo como Responsável(is) Técnico(s):

ADMINISTRADOR **WELLINGTON FRACA DA COSTA PINTO**, RG nº **00643487580**, CPF nº **517.769.605-72**, também registrado neste Conselho sob o nº CRA-SE **4796-01**, de **20/10/2025**.

Aracaju/SE, 22 de outubro de 2025.

Adm. GILDSON MENDES DE FARIAS
CRA-SE nº2064-01
Presidente



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-se.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/9e1e6103-0cf4-49ea-afd6-30b8068728ca>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 17035/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

OU

CPF/CNPJ Nº 25.174.463/0001-09

Certidão emitida em: 07/08/2025 às 11:40:56 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM SERGIPE, endereço www.jfse.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução nº 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ nº 121/2010 e da Resolução CJF nº 680/2020;
- e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 06/08/2025 às 17:01:31, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7853-8707-0



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL

RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 25.174.463/0001-09

Nome Fantasia: AGIL ENGENHARIA

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2025.0213000** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **02/10/2025** e válida até **01/11/2025**.

Código de Autenticidade nº **9470.1390.7726.3037**.



Conselho Federal de Administração
Conselho Regional de Administração de Sergipe

O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a Ciência da Administração
valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade
das organizações e o desenvolvimento do país.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

Nº 001175/2025

VÁLIDA ATÉ 31/12/2025

Declaramos para os devidos fins que o (a) administrador (a) **WELLINGTON FRANCA DA COSTA PINTO** - CPF: **517.769.605-72**, é registrado neste CRA-SE sob o número **4796-01** desde **20/10/2025**. Informamos, ainda, que este(a) profissional encontra-se em dia com suas obrigações, estando apto ao exercício profissional.

Aracaju/SE, 28 de outubro de 2025.

Adm. GILDSON MENDES DE FARIAS
CRA-SE nº2064-01
Presidente



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-se.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/af1d9b80-ece2-4aff-a96b-ba0a7a0e8787>

Rua Senador Rollemberg, 513, São José - Aracaju SE Brasil, CEP: 49015-120

Telefone/Fax CRA-SE: (79) 3214-2229

Endereço Eletrônico: financeiro@crase.org.br - Home-page: <http://www.crase.org.br/>



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Almeida de Calasans Silva**, ATENDIMENTO E CADASTRO, IP de acesso 177.70.170.28, em 28/10/2025, às 10:32:20, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLA EMANUELA SILVA DE JESUS
REGISTRO.....	: BA-042363/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.051.555-**

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

Emissão: BAHIA, 24/02/2025 as 13:23:17.

Válido até: 25/05/2025.

Código de Controle: 319010.

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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 624531 / 2025

Identificação do Solicitante: 25.174.463/0001-09

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **25.174.463/0001-09** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **25.174.463/0001-09** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **02/10/2025 às 15:33:19, válida até 01/11/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Outubro de 2025

Autenticação: 20251002YUYECR



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 02 de Outubro de 2025
Nº. 202500590780

CNPJ: 25.174.463/0001-09

Contribuinte: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 31/12/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: JB.0091.0090.JA.094C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.174.463/0001-09

Certidão nº: 58885084/2025

Expedição: 02/10/2025, às 10:24:03

Validade: 31/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.174.463/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 25.174.463/0001-09

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:56:12 do dia 01/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/10/2025.

Código de controle da certidão: **4FC5.3BA3.4ACC.0E03**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.174.463/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGIL ENGENHARIA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.01-5-02 - Web design 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 73.19-0-03 - Marketing direto 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
--

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

LOGRADOURO R CEDRO	NÚMERO 302	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 49.020-170	BAIRRO/DISTRITO TREZE DE JULHO	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
-------------------	-----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AGILCOMERCIOESERVICOS2016@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 3240-8875/ (82) 8839-4035
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 28/10/2025 às 13:08:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.174.463/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

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

LOGRADOURO R CEDRO	NÚMERO 302	COMPLEMENTO *****
------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 49.020-170	BAIRRO/DISTRITO TREZE DE JULHO	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AGILCOMERCIOESERVICOS2016@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 3240-8875/ (82) 8839-4035
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/10/2025** às **13:08:58** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
25.174.463/0001-09

NOME EMPRESARIAL:
AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:
R\$100.000,00 (Cem 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:
JORGE SANTA RITA REGIS

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 **28/10/2025** às **13:10** (data e hora de Brasília).



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, com CNPJ n.º 25.174.463/0001-09 e endereço na RUA DOS ALGIBEBES, 04, SALA 207, Comercio- Salvador -Ba, neste ato representado pelo seu sócio, Sr. Jorge Santa Rita Regis, com CPF. Nº 217.774.895/04 doravante denominado CONTRATANTE, e a Sr.º **WELLINGTON FRACA DA COSTA PINTO**, sediado na cidade de Aracaju -SE, à rua Farmacêutico Marcos Ferreira, n.º 342, CPF Nº 517.769.605-72, doravante denominado CONTRATADO, ajustam entre si, de mútuo acordo, o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto deste contrato, serviços de responsabilidade técnica em administração nível superior, em todos os contratos de locação de mão de obra.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO

O Contrato terá data de início em 13/03/2016, podendo ser rescindido a qualquer tempo, seja em caso normal de suspensão ou finalização dos serviços, contratados à CONTRATANTE, por ambas as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor mensal referente aos serviços descritos na cláusula primeira será de R\$ 3.730,00 (Três Mil Setecentos e Trinta Reais), mensais.

CLÁUSULA QUARTA – JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho será de 04 (Quatro) horas diárias semanais, de segunda a sexta feira das 8:00 as 12:00, para: responsabilidade técnica em administração nível superior em todos os contratos de locação de mão de obra.

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO.

Os pagamentos serão mensais.

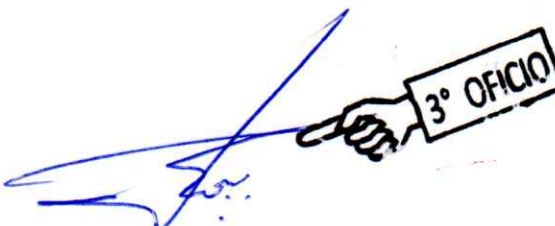
CLÁUSULA SEXTA- DURAÇÃO DO CONTRATO.

O contrato terá duração indeterminado, podendo ser rescindido conforme descrito na CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO.

CLÁUSULA SETIMA – FORO.

Fica eleito o foro da Comarca de Salvador, para dirimir as questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem de acordo, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os devidos efeitos legais.

Salvador, 13 de março de 2019.


AGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ n.º 25.174.463/0001-09
Jorge Santa Rita Regis
CPF. 217.774.895/04


WELLINGTON FRACA DA COSTA PINTO
CPF. 517.769.605-72

CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU/SE
Reconheço por semelhança a firma de JORGE SANTA RITA REGIS, do que
dou fé. Acesse: www.tjse.jus.br/x/8GUQEY Selo: TJSE:202529508096380.
Em test. da verdade.

Ingrid Bispo Dos Santos Mendonça
Escriturante Autorizada 20/10/2025
Emol: 4,65, Ferd 0,93, Total: 5,58



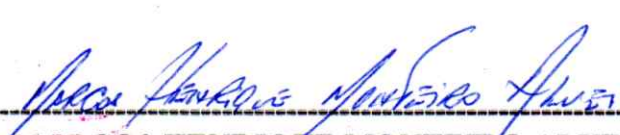
CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU/SE
Reconheço por semelhança a firma de WELLINGTON FRACA DA COSTA
PINTO, do que dou fé. Acesse: www.tjse.jus.br/x/H9932M Selo:
TJSE:202529508096381. Em test. da verdade.

Ingrid Bispo Dos Santos Mendonça
Escriturante Autorizada 20/10/2025
Emol: 4,65, Ferd 0,93, Total: 5,58



TESTEMUNHAS:


RITA DECÁSSIA RAMOS DA SILVA
CPF. 023.434.754-66


MARCOS HENRIQUE MONTEIRO ALVES
CPF. 235.606.475-15



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE - CRA-SE

CERTIDÃO DE RCA

Nº001159/2025

VALIDADE: 23/04/2026

Certificamos, para os devidos fins da Lei nº 8666/93 alterada pela Lei nº 8883/94, que empresa abaixo identificada, encontra-se devidamente habilitada neste CRA-SE a prestação dos serviços descritos no ATESTADO/DECLARAÇÃO aqui apresentado e demais atividades previstas em seu objeto social - Lei nº 4769/65, e decreto nº 61934/67.

Certificamos, ainda, que a citada empresa tem executado serviços atinentes ao seu objeto social, conforme consta no ATESTADO/DECLARAÇÃO, que faz parte integrante desta Certidão devidamente registrado por este CRA-SE.

Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão Público ou Privado, resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a falsidade do referido ATESTADO/DECLARAÇÃO.

RAZÃO SOCIAL: AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: R CEDRO, Nº 302 - TREZE DE JULHO - ARACAJU - SE - CEP: 49020170

REG. CRA/SE PJ: Nº PJ-1112

CNPJ: 25.174.463/0001-09

CAPITAL SOCIAL: 100.000,00

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

ADMINISTRADOR WELLINGTON FRACA DA COSTA PINTO, Registro no CRA/SE nº 4796-01, CPF: 517.769.605-72, responsável técnico desde: 13/03/2016

REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO - RCA

Contratante: PROJECT SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RCA Nº 0091/2025

DATA: 23 de outubro de 2025

Aracaju/SE, 23 de outubro de 2025



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-se implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/7dea5d03-7c21-4765-94ef-512bd7c3b334>

VÁLIDA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO ATESTADO ACIMA RELACIONADO

CERTIDÃO EXPEDIDA CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 179/96

WCONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE		1 - Número do RCA: 0091/2025
		Data do Registro: 23/10/2025
REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO RCA	PESSOA JURÍDICA	
Sr. Presidente, Solicito Registro de Comprovação de Aptidão das atividades abaixo especificadas:		Admª Cynthia Regina Santana Alves Fiscal CRA-SE nº 2368-01

Contratado	2 - Profissional Responsável: WELLINGTON FRACA DA COSTA PINTO	3 - Formação Profissional: BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO	4 - Registro CRA/SE Nº 4796-01
	5 - Vigência do Contrato entre a empresa e Resp. Técnico: INÍCIO: 13/06/2016 TÉRMINO: INDETERMINADO	6 - Data de Desligamento:	7 - Telefone: (79)99134-3121 ramal:
	8 - Endereço do Profissional Responsável: RUA FRAMACÊUTICO MARCOS FERREIRA DE JESUS, 342, ARACAJU-SE		9 - Alteração de cadastro ☐ Sim ☐ Não
	10 - Empresa Contratada: AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	11 - Registro CRA/SE Nº PJ-1112	12 - Telefone: (79) 99124-2411 ramal:

Contratante	13 - Nome do Contratante: PROJECT SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	14 - CPF ou CGC 00.155.340/00001-91
	15 - Endereço do Contratante: Campo do Brito, n.º 305, treze de julho, Aracaju/Se. CEP 49.020-380	16 - Telefone: (79)3225-7195 ramal:

ENQUADRAMENTO Campo Privativo do Administrador	////////////////////	////////////////////
	////////////////////	////////////////////
	////////////////////	////////////////////
	////////////////////	////////////////////
	////////////////////	////////////////////

Descrição	17 - Descrição dos Serviços: A prestação de serviços administrativo, Informatica, Conservação, Limpeza e Manutenção Predial, por posto de serviços.

Observações	18 - Nº do Contrato: 000/2021	19 - Nº Nota Fiscal: 00000012	20 - Nº Ordem de Empenho:	21 - Nº Ordem de Serviço:	22 - Aditivos:
	23-				

24 - Valor do Serviço: R\$ 4.768.446,36 Valor Global	25 - Vigência do Contrato: INÍCIO: 03/02/2021 TÉRMINO: 04/02/2021
--	--

Assinaturas	26 Aracaju, 22 de outubro 2025	DE ACORDO: Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico
	 Assinatura do Requerente	AUTORIZO O RCA: Adm. Gildson Mendes de Farias Presidente do CRA-SE CRA-SE Nº 2064-01

1ª Via - Arquivo Geral (Cra/Se) 2ª Via - Arquivo do Requerente 3ª Via - Requerente

DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM A CHANCELA DO CRA/SE.



PROJECT ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob. n.º 25.174.463/0001-09, estabelecida na av. Antônio Carlos Magalhaes, n.º 3244, edif. Thomé de Souza, sala 907, Pituba, Salvador/Ba. CEP 41.820-902, prestou serviço a PROJECT SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, situada a rua Campo do Brito, n.º 305, treze de julho, Aracaju/Se. CEP 49.020-380, conforme descrito abaixo.

1. **Contrato n.º 0003/2021.**
2. **Objeto do Contrato:** A prestação de serviços administrativo, Informatica, Conservação, Limpeza e Manutenção Predial, por posto de serviços de acordo com as especificações do termo de referência do instrumento convocatório e da Posposta apresentada pela contratante.
3. **Período do Contrato:** 03/02/2021 a 03/02/2023.
4. **Período de renovação:** 04/02/2023 a 04/02/2025
5. **Valor estimado mensal do contrato:** R\$ 397.370,53

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Auxiliar de Cozinha	03
2	Segurança Desarmado	02
3	Auxiliar de segurança	02
4	Auxiliar de Logística	23
5	Auxiliar Operacional	14
6	Auxiliar Administrativo	05
7	Auxiliar de contabilidade	05
8	Vigia	03
9	Encanador	03
10	Carpinteiro	05
11	Pintor	05
12	Serralheiro	03
13	bombeiro Hidráulico	03
14	Eletricista de alta Tensão	02
15	Eletricista de Baixa Tensão	02
16	Auxiliar de Manutenção Elétrica	03
17	Ajudante de pedreiro	05
18	Pedreiro	05
19	Auxiliar de Serviços Gerais	13
20	Servente	03
21	Jardineiro	03
22	Office-Boy	02
23	Secretaria	03
24	Auxiliar de Secretaria	03
25	Recepcionista	03
26	Técnico de suporte e sistema	02
27	Técnico Operacional de Suporte-Nível 1	02
28	Técnico Operacional de Suporte-Nível 2	01



29	Técnico Operacional de Suporte-Nível 3	01
30	Técnico de Infraestrutura	03
31	Técnico em Operação de Computadores	02
32	Operador de Maquinas	02
33	Operador de Retroescavadeira	03
34	Copeira	03
35	Supervisor	02
36	Cabo de Turma	02
37	Motorista Classe A	05
38	Motorista Classe B	05
39	Motorista Classe D	05

Declaramos que a empresa em referência em conjunto com seu responsável Técnico, nos assegurou a capacidade Técnica solicitada, em condições justas e equilibrada durante toda vigência do contrato.

Conselho Regional de Administração
CRA-SE

O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO nº 001159
expedido em Aracaju, data de 23/10/2025
FCA nº 00911/2025 de 23/10/2025
e
Aracaju, 23/10/2025.

Admª Cynthia Regina Santana Alves
Fiscal
CRA-SE nº 2368-01

Aracaju, 03 de março de 2025

Assinado digitalmente por
CRA-SE nº 1478-1
Responsável Técnico

EVERALDO

SOARES:13343858587

Assinado de forma digital por
EVERALDO SOARES:13343858587
Dados: 2025.04.03 10:55:25 -03'00'

PROJECT SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

Everaldo Soares



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE - CRA-SE

CERTIDÃO DE RCA

Nº001160/2025

VALIDADE: 23/04/2026

Certificamos, para os devidos fins da Lei nº 8666/93 alterada pela Lei nº 8883/94, que empresa abaixo identificada, encontra-se devidamente habilitada neste CRA-SE a prestação dos serviços descritos no ATESTADO/DECLARAÇÃO aqui apresentado e demais atividades previstas em seu objeto social - Lei nº 4769/65, e decreto nº 61934/67.

Certificamos, ainda, que a citada empresa tem executado serviços atinentes ao seu objeto social, conforme consta no ATESTADO/DECLARAÇÃO, que faz parte integrante desta Certidão devidamente registrado por este CRA-SE.

Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão Público ou Privado, resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a falsidade do referido ATESTADO/DECLARAÇÃO.

RAZÃO SOCIAL: AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: R CEDRO, Nº 302 - TREZE DE JULHO - ARACAJU - SE - CEP: 49020170

REG. CRA/SE PJ: Nº PJ-1112

CNPJ: 25.174.463/0001-09

CAPITAL SOCIAL: 100.000,00

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

ADMINISTRADOR WELLINGTON FRACA DA COSTA PINTO, Registro no CRA/SE nº 4796-01, CPF: 517.769.605-72, responsável técnico desde: 13/03/2016

REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO - RCA

Contratante: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

RCA Nº 0092/2025

DATA: 23 de outubro de 2025

Aracaju/SE, 23 de outubro de 2025



A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

<http://cra-se.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/d9b7e65f-d847-4c54-82fb-2ba17e127db4>

VÁLIDA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO ATESTADO ACIMA RELACIONADO

CERTIDÃO EXPEDIDA CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 179/96

WCONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE		1 - Número do RCA: 0092/2025
		Data do Registro: 23/10/2025
REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO RCA	PESSOA JURÍDICA	
Sr. Presidente, Solicito Registro de Comprovação de Aptidão das atividades abaixo especificadas:		Admª Cynthia Regina Santana Alves Fiscal CRA-SE nº 2368-01

Contratado	2 - Profissional Responsável: WELLINGTON FRACA DA COSTA PINTO	3 - Formação Profissional: BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO	4 - Registro CRA/SE Nº 4796-01
	5 - Vigência do Contrato entre a empresa e Resp. Técnico: INÍCIO: 13/06/2016 TÉRMINO: INDETERMINADO	6 - Data de Desligamento:	7 - Telefone: (79)99134-3121 ramal:
	8 - Endereço do Profissional Responsável: RUA FRAMACÊUTICO MARCOS FERREIRA DE JESUS, 342, ARACAJU-SE		9 - Alteração de cadastro ☐ Sim ☐ Não
	10 - Empresa Contratada: AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	11 - Registro CRA/SE Nº PJ-1112	12 - Telefone: (79) 99124-2411 ramal:

Contratante	13 - Nome do Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	14 - CPF ou CGC 13.018.171/0001-90
	15 - Endereço do Contratante: Campo do Brito, n.º 331, treze de julho, Aracaju/Se. CEP 49.020-380	16 - Telefone: (79)3226-1071 ramal:

ENQUADRAMENTO Campo Privativo do Administrador	////////////////////	////////////////////
	////////////////////	////////////////////
	////////////////////	////////////////////
	////////////////////	////////////////////
	////////////////////	////////////////////

Descrição	17 - Descrição dos Serviços: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMERCIAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DE UNIDADES RECEPTORAS DE DEMANDA URD, NAS LOJAS DE ATENDIMENTO DA DESO NA REGIONAL METROPOLITANA.

Observações	18 - Nº do Contrato: 125/2022	19 - Nº Nota Fiscal: 00000014	20 - Nº Ordem de Empenho:	21 - Nº Ordem de Serviço: 01153/2022	22 - Aditivos:
	23-				

24 - Valor do Serviço: R\$ 1.818.582,40 Valor Global	25 - Vigência do Contrato: INÍCIO: 18/08/2022 TÉRMINO: 21/08/2026
--	--

Assinaturas	26 Aracaju, 22 de outubro 2025	DE ACORDO: Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico ADM: Wellington Fraca da Costa Pinto CRA-SE nº 4796-01
	 Assinatura do Requerente ADM: Wellington Fraca da Costa Pinto CRA-SE nº 4796-01	AUTORIZO O RCA: Adm. Gildson Mendes de Farias Presidente do CRA-SE CRA-SE Nº 2064-01

1ª Via - Arquivo Geral (Cra/Se) 2ª Via - Arquivo do Requerente 3ª Via - Requerente

DOCUMENTO VALIDO SOMENTE COM A CHANCELA DO CRA/SE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ÁGIL COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELLI ME**, CNPJ 25.174.463/0001-09 com sede na Avenida Trancredo Neves nº 1189, Edifício Guimares Trad, sala 1603 – Bairro Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: N.º 41.820-020, esta desenvolvendo, de acordo com as condições estabelecidas, para a Companhia de Saneamento de Sergipe – **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMERCIAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DE UNIDADES RECEPTORAS DE DEMANDA URD, NAS LOJAS DE ATENDIMENTO DA DESO NA REGIONAL METROPOLITANA.**

DADOS DO CONTRATANTE:

DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Av. Campo do Brito, 331, Bairro 13 de Julho - Aracaju/SE | CEP.: 49.020-380

END. DA OBRA/SERVIÇO: Endereço da prestação do serviço: Lojas ceac's Shopping Riomar, Park Shopping, Rua do Turista, Rodoviária Nova e Shopping Prêmio.

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.454.865,92

VALOR ACRESCIDO: R\$ 363.716,48

VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.818.582,40

VALOR EXECUTADO: R\$ 2.269.591,10

INÍCIO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 18/08/2022

TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 21/08/2026

Attestado Técnico
Carla Rosa
Responsável Técnico

DADOS DO CONTRATO:

- Contrato nº 125/2022, referente ao ano de 2022 à JANEIRO de 2024, no valor hoje atualizado de:
- R\$ 1.818.582,40 (Um milhão, oitocentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), e quantidades de URD's contratados até o momento, de acordo com a planilha abaixo:

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMERCIAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DE
UNIDADES RECEPTORAS DE DEMANDA URD's, NAS LOJAS DE ATENDIMENTO DA DESO NA
REGIONAL METROPOLITANA**

EQUIPE DE ATENDIMENTO

ATENDENTES	24
ATENDENTES (CALL CENTER)	12
SUPERVISORES(A)	06

Aracaju, 21 de agosto de 2025

KELLY CRISTINA SANTOS
LINO: 82099758549

KELLY CRISTINA SANTOS LINO
Gerência de Atendimento

Conselho Regional de Administração
CRA-SE

O presente TESTADO/DECLARAÇÃO
é por este perante da CERTIDÃO n.º 001160
expedida em Aracaju, 23.10.2025
FCA 0094/2025 de 23.10.2025
el 23.10.2025
Aj. 23.10.2025

Admª Cynthia Regina Santana Alves
Fiscal
CRA-SE nº 2368-01

Admª Cynthia Regina Santana Alves
CRA-SE nº 2368-01
Responsável Fiscal



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS (VISITA TÉCNICA)

AGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 052/ 2025– DESO

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATIVIDADES CORRELATAS NECESSÁRIAS ÀS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.

JORGE SANTA RITA REGIS, portador do CPF. n. ° 217.774.895-04 e identidade n. ° 0143139100 SSP/BA, como representante devidamente constituído da AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, com CNPJ n. ° 25.171.463/0001-09 e endereço na AV. TANCREDO NEVES, 1189, EDIF. GUIMARAES TRAD, SALA 1603, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR-BA, CEP. 41.820-020, doravante denominado (Licitante), **DECLARA**,

Vistoriou o imóvel situado na Rua Campo do Brito nº 331 - B.Praia.13 de Julho, Aracaju Se , onde está instalada as DEPENDENCIAS, em 23 de outubro de 2025, pertencente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, estando ciente do estado de conservação do imóvel, suas entradas, quantidades de janelas, áreas de risco e o que mais se fizer necessário para instalação dos postos e o perfeito funcionamento da vigilância, não podendo em hipótese alguma alegar desconhecimento das peculiaridades porventura existentes, para efeitos da prestação de serviço contratado.

Aracaju, 29 de OUTUBRO de 2025

**25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170**

**JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504**

Assinado de forma digital por
JORGE SANTA RITA

REGIS:21777489504

Dados: 2025.10.28 16:12:52 -03'00'

JORGE SANTA RITA REGIS

**AGIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-NE
CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09**

**Matriz – Av. Tancredo Neves, n. ° 1189, Edif. Guimaraes Trad, 16º Andar, sala 1603
Caminho das Arvores - Salvador – Ba- CEP. 41.820-020
Tel.- (71) 3240-8875 / (82) 988394035
Agilcomercioeservicos2016@gmail.com**



DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO

AGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 052/ 2025– DESO

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATIVIDADES CORRELATAS NECESSÁRIAS ÀS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.

Prezados Senhores,

Prezados Senhores

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.S^a., nossa Proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2025 em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições do referido PREGÃO ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

A validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar desta data, de acordo com as disposições do Edital.

Atenciosamente,

Aracaju, 29 de OUTUBRO de 2025

25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170

JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504

Assinado de forma digital por
JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504
Dados: 2025.10.28 15:21:23 -03'00'

JORGE SANTA RITA REGIS

AGIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-NE
CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09

Matriz – Av. Tancredo Neves, n.º 1189, Edif. Guimaraes Trad, 16º Andar, sala 1603
Caminho das Arvores - Salvador – Ba- CEP. 41.820-020
Tel.- (71) 3240-8875 / (82) 988394035
Agilconercioeservicos2016@gmail.com



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

AGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 052/ 2025– DESO

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATIVIDADES CORRELATAS NECESSÁRIAS ÀS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.

Prezados Senhores,

Em atendimento à determinação do Edital, em seu subitem **10.1.1**, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Atenciosamente,

Aracaju, 29 de OUTUBRO de 2025

**25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170**

JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504

Assinado de forma digital por
JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504
Dados: 2025.10.28 15:24:30 -03'00'

JORGE SANTA RITA REGIS

AGIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-NE
CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09

Matriz – Av. Tancredo Neves, n.º 1189, Edif. Guimaraes Trad, 16º Andar, sala 1603
Caminho das Arvores - Salvador – Ba- CEP. 41.820-020
Tel.- (71) 3240-8875 / (82) 988394035
Agilconercioeservicos2016@gmail.com



CARTA DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESCRITORIO

AGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 052/ 2025– DESO

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATIVIDADES CORRELATAS NECESSÁRIAS ÀS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.

JORGE SANTA RITA REGIS, portador do CPF. n. ° 217.774.895-04 e identidade n. ° 0143139100 SSP/BA, como representante devidamente constituído da AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, com CNPJ n. ° 25.171.463/0001-09 e endereço na RUA CEDRO, 302, TREZE DE JULHO, ARACAJU-SE, CEP. 49.020-170, doravante denominado (Licitante).

Declara que possui escritório já montado em ARACAJU-SE, conforme seu CNPJ e endereço acima descrito, e que já presta serviços a DESO, inclusive de locação de mão de obra.

Aracaju, 29 de OUTUBRO de 2025

**25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170**

JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504

Assinado de forma digital por

JORGE SANTA RITA

REGIS:21777489504

Dados: 2025.10.28 14:05:51

-03'00'

JORGE SANTA RITA REGIS

AGIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-NE
CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09

Matriz – Av. Tancredo Neves, n. ° 1189, Edif. Guimaraes Trad, 16º Andar, sala 1603
Caminho das Arvores - Salvador – Ba- CEP. 41.820-020
Tel.- (71) 3240-8875 / (82) 988394035
Agilconercioeservicos2016@gmail.com



DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 052/ 2025– DESO

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATIVIDADES CORRELATAS NECESSÁRIAS ÀS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.

JORGE SANTA RITA REGIS, portador do CPF. n.º 217.774.895-04 e identidade n.º 0143139100 SSP/BA, como representante devidamente constituído da AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, com CNPJ n.º 25.171.463/0001-09 e endereço na AV. TANCREDO NEVES, 1189, EDIF. GUIMARAES TRAD, SALA 1603, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR-BA, CEP. 41.820-020, doravante denominado (Licitante), **DECLARA**, para fins do disposto no subitem 14.1.1 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- (☒) **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006;
(☐) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Aracaju, 29 de OUTUBRO de 2025

25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170

JORGE SANTA RITA
REGIS:2177748950

4

Assinado de forma digital
por JORGE SANTA RITA

REGIS:21777489504

Dados: 2025.10.28 15:43:22
-03'00'

JORGE SANTA RITA REGIS

AGIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-NE

CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09

Matriz – Av. Tancredo Neves, n.º 1189, Edif. Guimaraes Trad, 16º Andar, sala 1603
Caminho das Arvores - Salvador – Ba- CEP. 41.820-020
Tel.- (71) 3240-8875 / (82) 988394035
Agilconercioeservicos2016@gmail.com



DECLARACAO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

AGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 052/ 2025– DESO

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATIVIDADES CORRELATAS NECESSÁRIAS ÀS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, LOCALIZADAS EM ARACAJU E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE.

JORGE SANTA RITA REGIS, portador do CPF. n. ° 217.774.895-04 e identidade n. ° 0143139100 SSP/BA, como representante devidamente constituído da AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, com CNPJ n. ° 25.171.463/0001-09 e endereço na AV. TANCREDO NEVES,1189, EDIF. GUIMARAES TRAD, SALA1603, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR-BA, CEP. 41.820-020, doravante denominado (Licitante), **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM() OU NAO (**X**).

Aracaju, 29 de OUTUBRO de 2025

25.174.463/0001-09
RUA CEDRO, 302
TREZE DE JULHO
ARACAJU-SE
CEP. 49.020-170

JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504

Assinado de forma digital por
JORGE SANTA RITA
REGIS:21777489504
Dados: 2025.10.28 15:46:33 -03'00'

JORGE SANTA RITA REGIS

AGIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-NE
CNPJ Nº. 25.174.463/0001-09

DECLARAÇÃO

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, inscrita no CNPJ sob o nº 13.018.171/0001-90, com sede na Rua Campo do Brito, nº 331, Bairro 13 de Julho, CEP 49.020-380 – Aracaju/SE, por meio de seu representante legal infra-assinado, declara, para os devidos fins que a **AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.174.463/0001-09, sediada à Rua Cedro nº 302-Treze de Julho - Aracaju/SE – CEP 49.020-170 não teve nenhum contrato rescindido unilateralmente por esta Companhia, nos últimos 12 meses, por razões relacionadas à inexecução do objeto contratual ou aplicação de penalidades.

Aracaju/SE, 28 de Outubro de 2025.

TIAGO SANAS
ALVES
CENTURION:001
01815557

Assinado de forma digital
por TIAGO SANAS ALVES
CENTURION:00101815557
Dados: 2025.10.28
09:30:21 -03'00'

Tiago Sanas Alves Centurión
Gestor da 2.0.05.00/GAAD
Gerência de Apoio Administrativo

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.174.463/0001-09
Razão Social: AGIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: AV ESTADOS UNIDOS 82 SALA 303 / COMERCIO / SALVADOR / BA / 40010-020

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

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

Validade: 25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102505023659739433

Informação obtida em 28/10/2025 13:27:47

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



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

270026793-1

Nome

JORGE SANTA RITA REGIS

Filiação

ANTONIEL FERREIRA REGIS

CLEUSA SANTA RITA REGIS

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.

217.774.895-04 0143139100 SSP-BA

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade

28/12/1961 SALVADOR BA BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro

CREA-SE 14/04/2014 25/01/2006

Ass. Presidente

Registro no Crea

11858/D



Título Profissional

Engenheiro Eletricista

Ass. do Profissional

[Signature]

381708810

Valida em todo o
Território Nacional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DTM

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal (CMC) 181772-1	CPF / CNPJ 25.174.463/0001-09	
Razão Social/ Nome Empresarial AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia		
Endereço R CEDRO	Número 302	
Complemento	Bairro TREZE DE JULHO	CEP 49020-170
Telefone	Endereço Eletrônico (e-mail) AGILCOMERCIOESERVICOS2016@GMAIL.COM	
Início da Atividade no Município 25/06/2025	Situação do Cadastro Aberto	
Natureza Jurídica Sociedade Empresaria Limitada]		
Forma(s) de Atuação		
Código e Descrição da atividade principal 7112000 Servicos de engenharia	Data de Início 25/06/2025	
Código e Descrição das atividades secundárias	Data de Início	
3312102 manut.rep.apar.inst.med.teste e controle	25/06/2025	
3319800 Man.rep.equip.e produtos n/espec.anter.	25/06/2025	
3329599 Instalacao outros equip nao especific.ant.	25/06/2025	
4321500 Instalacao e manutencao eletrica	25/06/2025	
4923002 Servs.tranp.passag.-locacao auto.c/mot.	25/06/2025	
6201501 Desenv.prgrs.de computador sob encomenda	25/06/2025	
6201502 Web design	25/06/2025	
6202300 Desenv.Lic.prgrs de comp.customizaveis	25/06/2025	

6203100	Desenv.lic.prgs.comp.nao-customizaveis	25/06/2025
6204000	Consultoria em tecnologia da informacao	25/06/2025
6209100	Suporte tec.man.e outros servs.tec.info.	25/06/2025
6311900	Trat.dados,prov.servs.apl.e ser.hosp.in.	25/06/2025
6319400	Portais,prov.conte.e out.servs.inf.inte.	25/06/2025
7319003	Marketing direto	25/06/2025
7319004	Consultoria em publicidade	25/06/2025
7319099	Outras ativs.publi.n/espec.anteriormente	25/06/2025
7320300	Pesquisas mercado e de opini/Eo publica	25/06/2025
7490104	ativ.interm.agrnc.servs.neg.em geral	25/06/2025
7490199	Outras ativ.prof.cinst.tec.n/esp.anter.	25/06/2025
7719599	Loc.outr.meios tranp.n/esp.ant.s/condu.	25/06/2025
7739099	Alug.outr.maq.eq.ciais.indiais.n/esp.an.	25/06/2025
7740300	gestao ativos intangiveis n/financeiros	25/06/2025
7810800	Selecao e agenciamento de mao-de-obra	25/06/2025
8011101	Atividades de vigilancias e seg.privada	25/06/2025
8111700	Servs.comb.p/apoio a edif.,exc.cond.pre.	25/06/2025
8219999	Prep.doc.servs.esp.apoio adm.n/esp.ante.	25/06/2025
8230001	Servs.organ.feiras,cong.expos. e festas	25/06/2025
8299799	Outras ativ.servs.prest.pri....s emp.n.e.a	25/06/2025
8599603	Treinamento em informatica	25/06/2025
8599604	Treinamento em desenv.prof.e gerencial	25/06/2025
9001902	Producao musical	25/06/2025
9001903	Producao de espetaculos de danca	25/06/2025
9001999	Artes cenicass,esp.e ativ.comp.n/esp.ant.	25/06/2025
9319101	Producao e promocao de evt.esportivos	25/06/2025
9511800	Rep.Man.computadores e de eq.perifericos	25/06/2025

A Inscrição Municipal não autoriza o funcionamento da pessoa jurídica, quando a legislação municipal determinar a obrigatoriedade do Alvará de Funcionamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU  SEMFAZ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Documento Emitido eletronicamente via Internet em 08/07/2025 às 06:24:03
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DTM SEMFAZ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número
1714

Inscrição Municipal (CMC)
1817721

CNPJ
25.174.463/0001-09

Razão Social/ Nome Empresaria
AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço
RUA CEDRO

Número
302

Complemento

Bairro
TREZE DE JULHO

CEP
49020170

Telefone
82 88394035

Endereço Eletrônico (e-mail)
AGILCOMERCIOESERVICOS2016@GMAIL.COM

Início da Atividade
09-07-2016

Natureza Juridica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Data de Validade

Forma(s) de atuação
Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

Código e Descrição da Atividade Principal
7112-0/00 - Serviços de engenharia (Não exerce no endereço)

Código e Descrição das Atividades Secundárias
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública (Não exerce no endereço), 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança (Não exerce no endereço), 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (Não exerce no endereço), 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Não exerce no endereço), 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Não exerce no endereço), 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Não exerce no endereço), 7740-3/00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros (Não exerce no endereço), 9001-9/02 - Produção musical (Não exerce no endereço), 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Não exerce no endereço), 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Não exerce no endereço), 7319-0/04 - Consultoria em publicidade (Não exerce no endereço), 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Não exerce no endereço), 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Não exerce no endereço), 7319-0/03 - Marketing direto (Não exerce no endereço), 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Não exerce no endereço), 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Não exerce no endereço), 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Não exerce no endereço), 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (Não exerce no endereço), 6201-5/02 - Web design (Não exerce no endereço), 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

(Não exerce no endereço), 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra (Não exerce no endereço), 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Não exerce no endereço), 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Não exerce no endereço), 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação (Não exerce no endereço), 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada (Não exerce no endereço), 8599-6/03 - Treinamento em informática (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no endereço), 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Não exerce no endereço), 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço)

Emitido de acordo com o Decreto Municipal no 6.776/2022, alterado pelo Decreto Municipal no 6.943/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

Documento emitido eletronicamente via Internet em quarta, 25 de junho de 2025.
(horário de Brasília). Se impresso, verificar sua autenticidade no
<http://www.agiliza.se.gov.br/> utilizando o código: **QM1JTJ17**