

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO E A INICIAR DA EMPRESA

OBJETO: Pavimentação em blocos sextavados em ruas do Bairro Jardim de Alah Nº DO EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024.

CONTRATO	OBJETO OU NATUREZA DOS SERVIÇOS	CONTRATANTE (Nome e Endereço)	PARTICIPAÇÃO (2)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR		% AINDA A EXECUTAR (3)	VALOR A RECEBER
				INICIO MÊS/ANO	FIM MÊS/ANO	R\$	DATA BASE MÊS/ANO		
19/2023-SEFAZGO	serviços continuados de transportes, incluindo veículos e motoristas.	MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA	I	20/06/2023	20/06/2024	R\$ 82.800,00	jun/23	25,00%	20.700,00
20/2023-SEFAZGO	serviços continuados de transportes, incluindo veículos e motoristas.	MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA	I	20/06/2023	20/06/2024	R\$ 82.800,00	jun/23	25,00%	20.700,00
27/2023-SEFAZGO	serviços continuados de transportes, incluindo veículos e motoristas.	MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA	I	21/11/2023	21/11/2024	R\$ 82.800,00	nov/23	66,67%	55.200,00
02/2024-SEFAZGO	serviços continuados de transportes, incluindo veículos e motoristas.	MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA	I	19/02/2024	19/02/2025	R\$ 82.800,00	fev/24	91,67%	75.900,00
03/2024-SEFAZGO	serviços continuados de transportes, incluindo veículos e motoristas.	MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA	I	19/02/2024	19/02/2025	R\$ 82.800,00	fev/24	91,67%	75.900,00
28/2019	Locação de Maquinas e equipamentos com operador	MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA	I	30/09/2022	30/09/2024	1.045.440,00	set/23	16,95%	177.209,90
220101	Contratação de empresa para a recuperação de estradas vicinais no município de João Lisboa (MA)	MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA	I	22/01/2024	22/01/2025	1.239.243,44	jan/24	100,00%	1.239.243,44
16.12.02/2022	Reforma e ampliação da unidade escolar Manoel Siriqueira (lote2) - Aditivo	MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA	I	16/12/2023	16/12/2024	135.706,24	dez/23	0,00%	0,00
16.12.02/2022	Reforma e ampliação da unidade escolar Manoel Siriqueira (lote2)	MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA	I	16/12/2023	16/12/2024	R\$ 543.338,46	dez/23	4,75%	R\$ 25.784,34
307/2023	Locação de veículo e máquina pesada	São Francisco do Brejão/MA	I	17/11/2023	17/11/2024	661.940,00	nov/23	52,80%	349.504,32
2023.1128.1	Construção do Mercado Municipal da Vila Ildemar (Meta 02)	PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA-MA	I	29/11/2023	29/05/2024	1.113.274,00	set/23	100,00%	1.113.274,00
202402191	Serviços de serralheria.	PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA-MA	I	19/02/204	31/12/2024	104.100,00	fev/24	100,00%	104.100,00
202402273	Serviços de serralheria.	PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA-MA	I	29/02/2024	31/12/2024	38.155,00	fev/24	100,00%	38.155,00
202403044	Serviços de serralheria.	PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA-MA	I	04/03/2024	31/12/2024	508.018,00	mar/24	100,00%	508.018,00
202403052	Serviços de serralheria.	PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA-MA	I	05/03/2024	31/12/2024	18.130,00	mar/24	100,00%	18.130,00
2024050031	Construção de uma UPA 24 horas	PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA-MA	I	06/05/2024	06/05/204	6.062.532,54	05/204	100,00%	6.062.532,54
TOTAL						11.883.877,68			9.884.351,54

LINDSON LEITAO DA SILVA  
REPRESENTANTE LEGAL  
RG.: 031383742006-4  
CPF:056.031.393-40

SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO  
Contador  
CRC/MA 006569/O-0  
CPF: 215.837.733-04

**SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 23.579.268/0001-25 INS. EST. 124784852**  
**Rua São Luís, nº 372, 2 andar, sala 207, centro, Açailândia/MA, CEP: 65930-000**  
**E-MAIL: [SERVCONJL@GMAIL.COM](mailto:SERVCONJL@GMAIL.COM) FONE: 99133-3186**

		DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	
OBJETO: Pavimentação em blocos sextavados em ruas do Bairro Jardim de Alah.		Nº DO EDITAL: CONCORRÊNCIA ELET. Nº 004/2024.	
		DATA BASE DA LICITAÇÃO: 05/2024	
		EMPRESA: SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 23.579.268/0001-25	PRAZO: 1 MESES
CFA=	10 (AC + RLP + IT - PC - ELP - IF)	$DFL = \frac{n \times CFA}{12} - Va \times \frac{12}{12} = 9.884.351,54$	
CFA=	CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL	DFL = 7.406.841,46	
AC=	ATIVO CIRCULANTE	DFL = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	
RLP=	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	n = PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM LICITAÇÃO (meses)	
IT=	IMOBILIDADE TOTAL (IMOBILIZADO OPERACIONAL+IMOBILIZADO NÃO OPERACIONAL - DEPRECIAÇÃO)	Va = VALOR RESIDUAL ATUALIZADO DOS CONTRATOS	
IF=	IMOBILIZADO FINANCEIRO	DFL = 7.406.841,46	
PC=	PASSIVO CIRCULANTE	$IL = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.631.188,96}{402.052,30} = 4,06$	
ELP=	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
AC =	R\$	1.265.126,82	
RLP=	R\$	366.062,14	
IT=	R\$	1.274.382,61	
IF	R\$	774.399,97	
PC=	R\$	65.990,16	
ELP=	R\$	336.062,14	
CFA=	R\$	17.291.193,00	
Va=	R\$	9.884.351,54	
DATA: 27/05/2024	SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA		
		LINDSON LEITÃO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL CPF: 056.031.393-40	Contador: SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO CRC/MA: 006569/O-0 CPF: 215.837.733-04