

Fls. Nº 395
Proc. Nº 097
Rubrica

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201876116	
NIRE 21600064864 CNPJ 19.270.824/0001-00		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 19, Nº 05, QUADRA41 LOTE 01, SAO FELIX - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20211024392	05/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210813334	28/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210813334	28/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210855576	25/06/2021	BALANCO
310	20210700394	20/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210630043	06/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210630043	06/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200357549	29/05/2020	BALANCO
002	20200229168	24/03/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200229168	24/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190797983	28/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190079886	21/02/2019	BALANCO
002	20190067675	11/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180760114	13/11/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20180732420	26/10/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180263862	20/03/2018	BALANCO
002	20171169212	18/12/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600064864	18/12/2017	TRANSFORMACAO
090	21200959929	30/03/2017	TRANSFORMACAO
002	20170308618	30/03/2017	TRANSFORMACAO
002	20160851190	30/11/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130804614	18/11/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101972706	18/11/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2022, às 18:45:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AGVTGS57.



MAC2201876116

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI		Protocolo: MAC2201876060	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600064864	CNPJ 19.270.824/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo 18/11/2013	Início de Atividade 18/11/2013
Endereço Completo Rua 19, Nº 05, QUADRA41 LOTE 01 SAO FELIX - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Objeto Instalação e manutenção elétrica ? CNAE 4321-5/00; Instalação de painéis publicitários ? CNAE 4329-1/01; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos ? CNAE 4329-1/04; Manutenção e reparação de maquinas, aparelho e materiais elétricos não especificados anteriormente (maquinas, aparelho, equipamentos e materiais elétricos) ? CNAE 3313-9/99; Construção de edifícios ? CNAE 4120-4/00; Construção de rodovias e ferrovias ? CNAE 4211-1/01; Construção de obras de arte especiais ? CNAE 4212-0/00; Obras de urbanização ? ruas, praças e calçadas ? CNAE 4213-8/00; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica ? CNAE 4221-9/02; Manutenção de redes de distribuição de energia elétricas ? CNAE 4221-9/03; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás ? CNAE 4322-3/01; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio ? CNAE 4322-3/03; Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens ? CNAE 4613-3/00; Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificado anteriormente (partes, peças) CNAE 4669-9/99; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho ? CNAE 4642-7/02 Comercio varejista de material elétrico ? CNAE 4742-3/00; Comercio varejista de materiais hidráulicos ? CNAE 4744-0/03; Comercio atacadista de aquecedores solares ? CNAE 4669-9/99; Locação de automóveis sem condutor ? CNAE 7711-0/00; Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes ? CNAE 7732-2/01; Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e maquinas ? ferramenta) ? CNAE 7739-099; Locação de mão de obra temporária ? CNAE 7820-5/00; Transportes rodoviário de produtos perigosos ? CNAE 4930-2/03.			
Capital R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA	CPF 029.251.133-70	Administrador S	Início do Mandato 23/03/2017
Dados do Administrador Nome JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA	CPF 029.251.133-70	Início do Mandato 23/03/2017	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 05/08/2021	Número 20211024392	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2022, às 18:44:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NSWFICAH**.



LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

**SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI
CNPJ: 19.270.824/0001-00
NIRE: 21600064864**

JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Sitio Novo - MA, nascido em 12.06.1986, residente e domiciliado na Avenida Castelo Branco, nº 12, Bairro São Luis, em Balsas – MA, CEP 65.800-000, portador da Carteira de Identidade nº 024582442003-0, expedida pela SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 029.251.133-70, único componente da empresa individual de responsabilidade limitada denominada **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**, com sede na Avenida Governador Luiz Rocha, nº 477, Sala 05, Bairro Santo Amaro, em Balsas – MA – CEP 65.800-00. Com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21600064864 em 18 de novembro 2013 e registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o nº 19.270.824/0001-00, resolve alterar e consolidar o seu ato constitutivo, conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – A sede da sociedade passa a ser na Rua 19, nº 05, QD. 41 – LT 01, Bairro São Félix, em Balsas – MA – CEP 65.800-000.

À vista das modificações ajustadas, consolida -se o Ato Constitutivo com a seguinte redação:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

Cláusula 1ª - A empresa gira sob o nome empresarial de **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**, com sede na Rua 19, nº 05, QD. 41 – LT 01, Bairro São Félix, em Balsas – MA – CEP 65.800-000.

Parágrafo Único: Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir filiais em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and two large, stylized signatures at the bottom.



A small handwritten mark or signature on the right side of the page.

03

Cláusula 2ª – Os objetivos sociais da empresa são:

- a) Instalação e manutenção elétrica – CNAE 4321-5/00;
- b) Instalação de painéis publicitários – CNAE 4329-1/01;
- c) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos – CNAE 4329-1/04;
- d) Manutenção e reparação de maquinas, aparelho e materiais elétricos não especificados anteriormente (maquinas, aparelho, equipamentos e materiais elétricos) – CNAE 3313-9/99;
- e) Construção de edifícios – CNAE 4120-4/00;
- f) Construção de rodovias e ferrovias – CNAE 4211-1/01;
- g) Construção de obras de arte especiais – CNAE 4212-0/00;
- h) Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas – CNAE 4213-8/00;
- i) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/02;
- j) Manutenção de redes de distribuição de energia elétricas – CNAE 4221-9/03;
- k) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – CNAE 4322-3/01;
- l) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio – CNAE 4322-3/03;
- m) Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens – CNAE 4613-3/00;
- n) Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificado anteriormente (partes, peças) CNAE 4669-9/99;
- o) Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho – CNAE 4642-7/02
- p) Comercio varejista de material elétrico – CNAE 4742-3/00;
- q) Comercio varejista de materiais hidráulicos – CNAE 4744-0/03;
- r) Comercio atacadista de aquecedores solares – CNAE 4669-9/99;
- s) Locação de automóveis sem condutor – CNAE 7711-0/00;
- t) Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – CNAE 7732-2/01;
- u) Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e maquinas –ferramenta) – CNAE 7739-0/99;
- v) Locação de mão de obra temporária – CNAE 7820-5/00;
- w) Transportes rodoviário de produtos perigosos – CNAE 4930-2/03.

Cláusula 3ª – O capital social é representado pela importância de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, detido, em sua totalidade pelo titular **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA**.



Handwritten signature and initials, including a large stylized 'S' and 'D'.

Parágrafo Único - A responsabilidade do titular é limitada à importância total do capital social integralizado (art. 1052, CC/2002).

Cláusula 4ª – A empresa iniciou suas atividades em 18 de Novembro de 2013 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª – A administração da empresa é exercida por seu titular **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA** que está incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula 6ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 7ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o titular deliberará sobre as contas e designará administrador (es) se for o caso.

Cláusula 8ª – O Titular Administrador **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA** declara, sob as penas da Lei:

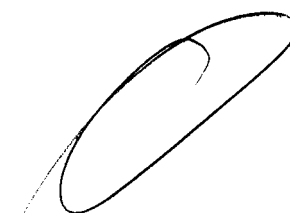
Parágrafo Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

Parágrafo Segundo - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Cláusula 9ª – Fica eleito o foro de Balsas – MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Balsas – MA, 28 de Junho 2021.

JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA
Titular - Administrador



05



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls. Nº 400
Proc. Nº 037
Rubrica W

Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02925113370	JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA

JUCEMA

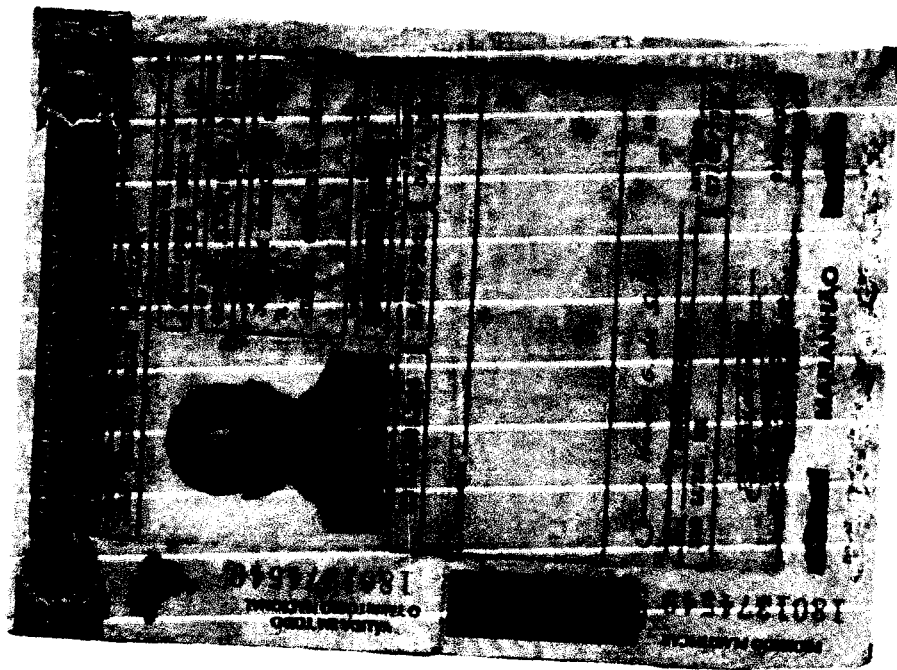
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2021 11:59 SOB N° 20210813334.
PROTOCOLO: 210813334 DE 28/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104565134. CNPJ DA SEDE: 19270824000100.
NIRE: 21600064864. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2021.
ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

06

Fls. Nº 401
Proc. Nº 037
Rubrica W



CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Tabela e Registrador
Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé.
AUTENT030868X90S5IK9JQC4TW04 Emolumentos: R\$ 4,88
FERC: 0,13, FEMP: 0,18, FADEP: 0,18 Balsas/MA, 09 de Junho de 2021.
Verinha Paolino de Abreu Leite
VERINHA PAOLINO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. "0062 "G4YF8X48-486793-10."
Emolumentos: R\$4,40; FERC: R\$0,10, FEMP/FADEP: R\$0,18
Balsas-MA, 19 de agosto de 2020.
Adriele Carvalho de Araujo
Adriele Carvalho de Araujo
Escrevente Autorizada

Large handwritten signature or initials.

Large handwritten signature or initials.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. Nº 402
Proc. Nº 037
Rubrica W

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.270.824/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/11/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENETECH INSTALACOES ELETRICAS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R 19	NÚMERO 05	COMPLEMENTO QUADRA41 LOTE 01
--------------------	--------------	---------------------------------

CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO SAO FELIX	MUNICÍPIO BALSAS	UF MA
-------------------	------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.ENETECH@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9127-9363
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2022 às 16:22:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 Fls. Nº 403
 Proc. Nº 037
 Rubrica W

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.270.824/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/11/2013	
NOME EMPRESARIAL ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R 19	NÚMERO 05	COMPLEMENTO QUADRA41 LOTE 01	
CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO SAO FELIX	MUNICÍPIO BALSAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.ENETECH@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9127-9363		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2022 às 16:22:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

09

2/2

Fls. Nº 404
Proc. Nº 037
Rubrica 00

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 19.270.824/0001-00
NOME EMPRESARIAL: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$2.000.000,00 (Dois milhões de 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: JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 06/04/2022 às 16:22 (data e hora de Brasília).



A.

10



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

Fis. Nº 405
Proc. Nº 034
Rubrica 10

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

Nome: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
CNPJ: 19.270.824/0001-00

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:37:03 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: **D22C.B95A.5860.2711**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 406
Proc. Nº 037
Rubrica WJ

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 19.270.824/0001-00**Razão Social:** ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME**Endereço:** AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA 477 SALA 5 / SANTO AMARO / BALSAS /
MA / 65800-000

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

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

Validade: 17/03/2022 a 15/04/2022**Certificação Número:** 2022031702431739802468

Informação obtida em 31/03/2022 15:56:53

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

Handwritten signature and initials in black ink, including a large stylized signature and the letters 'A' and '12' written vertically on the right side.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. Nº 407
Proc. Nº 032
Rubrica 10**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.270.824/0001-00

Certidão nº: 933762/2022

Expedição: 12/01/2022, às 17:19:48

Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.270.824/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

INSC. ESTADUAL: 12.424.691-5
RAZÃO SOCIAL: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 04/02/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

FE. Nº 408
PROC. Nº 037
Balsas 10

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 19.270.824/0001-00
RAZÃO SOCIAL: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
NIRE: 21600064864
INÍCIO DE ATIVIDADES: 18/11/2013
AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010
CORREIO ELETRÔNICO: --

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 2.000.000,00
UFRE: 51 - UFRE/BALSAS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: 01/01/2021
ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65800-000
ENDEREÇO RUA 19
COMPLEMENTO: QUADRA41 LOTE 01
PONTO DE REFERENC.:
CIDADE: BALSAS
TELEFONE: (99)3532-1644
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 5
BAIRRO: SAO FELIX
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA 19
COMPLEMENTO: QUADRA41 LOTE 01
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: BALSAS
TELEFONE: (99)3532-1644
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 05
BAIRRO: SAO FELIX
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
3	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
9	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
10	4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
11	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
12	4613300	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E
13	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
14	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
15	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
16	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
17	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
18	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
19	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
20	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
21	3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS
22	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
74932632304	GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES	3 - CONTADOR
2925113370	JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA	205 - ADMINISTRADOR
2925113370	JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA	801 - EMPRESARIO

Fl. Nº 409
~~Proc. Nº 022~~
~~Relatório~~

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****Ficha Cadastral**

Fls. Nº 410

Proc. Nº 037

Rubrica 00

29/03/2022 10:50:22

DADOS GERAIS

CNPJ: 19.270.824/0001-00
TIPO DE PESSOA: Jurídica
NOME: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
NOME FANTASIA: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1200065611
NATUREZA JURÍDICA: Empresa Individual de Responsabilidade
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo
DATA DE REGISTRO: 2019-06-28 00:00:00

ENDEREÇO

LOGRADOURO: 19
CIDADE/UF: BALSAS/MA
NÚMERO: 05
COMPLEMENTO: QUADRA41 LOTE 01
CEP: 65800000
BAIRRO: SAO FELIX

CONTATO**TELEFONES:**

99 984442838

ATIVIDADES ECONÓMICAS

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO
432150000	Principal	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
432910100	-	INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS
432910400	-	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E
432230100	-	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
432230300	-	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
474400300	-	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
421380000	-	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
421110100	-	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
422190200	-	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
461330000	-	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE
493020300	-	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
464270200	-	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE
773220100	-	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO
466999900	-	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS
412040000	-	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
421200000	-	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
422190300	-	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
474230000	-	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

773909900	-	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO
782050000	-	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
771100000	-	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
331399900	-	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO

Fls. Nº 411
Proc. Nº 031
Rubrica 10

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Fls. Nº 412
PROC. Nº 037
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 003538/22

Data da

11/01/2022 12:31:53

Inscrição Estadual: 124246915

CPF/CNPJ: 19270824000100

Razão Social: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI

Endereço: RUA 19, 5 QUADRA41 LOTE 01 CEP: 65800000 - SAO FELIX

Telefone: (99)35321644

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/01/2022 18:00:55

17



Fls. Nº 413
Proc. Nº 037
Rubrica 60

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 020644/22

Data da

28/03/2022 10:34:31

Inscrição Estadual: 124246915

CPF/CNPJ: 19270824000100

Razão Social: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI

Endereço: RUA 19, 5 QUADRA41 LOTE 01 CEP: 65800000 - SAO FELIX

Telefone: (99)35321644

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/04/2022 09:27:56

18



Fls. Nº 414
Proc. Nº 037
Rubrica

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001091782022

Data de expedição: 01/04/2022 09:17:24

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI** que possui o CNPJ **19.270.824/0001-00** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 19.270.824/0001-00

Razão Social: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI

Endereço: Rua 19 - .

Número: 05

Município: BALSAS

Bairro: SAO FELIX

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

18/11/2013

Código de validação: 7570BC6223B57A83184D4F70D16B773F

Data de validade da certidão: 30/06/2022

Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



Fls. Nº 415
Proc. Nº 034
Rubrica 60

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001091792022

Data de expedição: 01/04/2022 09:18:35

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI** que possui o CNPJ **19.270.824/0001-00** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 19.270.824/0001-00

Razão Social: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI

Endereço: Rua 19 - .

Número: 05

Município: BALSAS

Bairro: SAO FELIX

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

18/11/2013

Código de validação: 83A01E1700FC05DE5A57100B030548C4

Data de validade da certidão: 30/06/2022

Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



Fis. Nº 416
Proc. Nº 037
Rubrica AJ

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI**

CPF/CNPJ: **19.270.824/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:48:02 do dia 06/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: QQEO060422164802

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


Fls. Nº 417
Proc. Nº 037
Rubrica W

Certifico que nesta data (06/04/2022 às 16:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 19.270.824/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 624D.EF6C.56BD.A732 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Handwritten signature and stamp. The signature is a large, stylized cursive mark. Below it is a circular stamp with a signature inside. To the right of the stamp are the letters 'A' and '22'.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

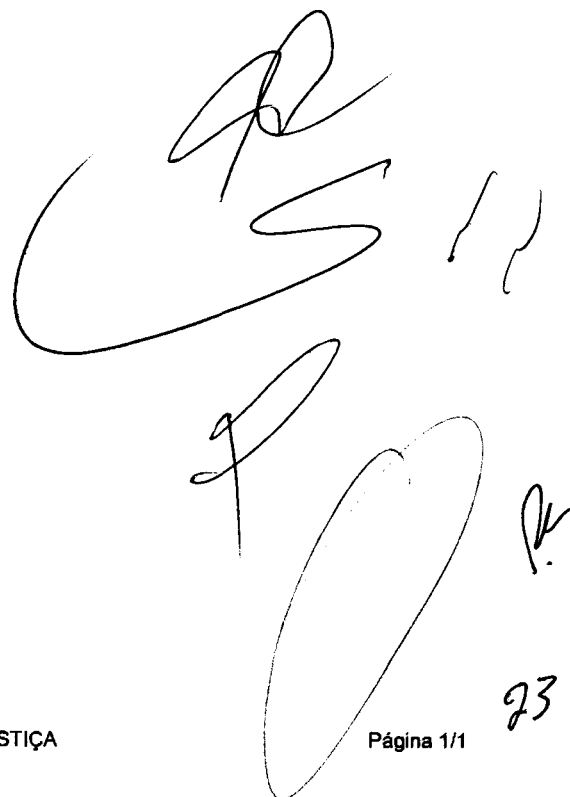
Fls. Nº 418
Proc. Nº 037
Rubrica W

Certifico que nesta data (06/04/2022 às 16:52) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 029.251.133-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 624D.EF86.EEAF.7758 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Handwritten signature and stamp. The signature is large and stylized. To the right, there is a vertical stamp with the number '23' and a small signature.



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

CREA-MA

Fls. Nº 419
Proc. Nº 033
Publicada

Nº 858746/2022
Emissão: 07/02/2022
Validade: 30/04/2022
Chave: aD618

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

CNPJ: 19.270.824/0001-00

Registro: 0005367492

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 05/05/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: A) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ?CNAE 4321-5/00; B) INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS ?CNAE 4329-1/04; C) MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ?CNAE 4329-1/04; D) MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHO E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MAQUINAS, APARELHO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS) ?CNAE 3313-9/99; E) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ?CNAE 4120-4/00; F) CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ?CNAE 4211-1/01; G) CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ?CNAE 4212-0/00; H) OBRAS DE URBANIZAÇÃO ?RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ?CNAE 4213-8/00; I) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ?CNAE 4221-9/02; J) MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICAS ?CNAE 4221-9/03; K) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS ?CNAE 4322-3/01; L) INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO ?CNAE 4322-3/03; M) REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS ?CNAE 4613-3/00; N) COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (PARTES, PEÇAS) CNAE 4669-9/99; O) COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO ?CNAE 4642-7/02; P) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO ?CNAE 4742-3/00; Q) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS ?CNAE 4744-0/03; R) COMERCIO ATACADISTA DE AQUECEDORES SOLARES ?CNAE 4669-9/99; S) LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ?CNAE 7711-0/00; T) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ?CNAE 7732-2/01; U) ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS ?FERRAMENTA) ?CNAE 7739-099-V) LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA ?CNAE 7820-5/00; W) TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS ?CNAE 4930-2/03.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA 19 QUADRA 41 LT.01, 05, SALA 05, SAO FELX DE BALSAS, BALSAS, MA, 65800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/05/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537447DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LAYLA KAROLYNE DOURADO STRAGLIOTTO

Registro: 1119851335

CPF: 059.285.283-02

Data Início: 11/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: Atribuições regulamentadas no artigo 2º da Resolução nº447/2000 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



74



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

CREA-MA

Nº 858746/2022
Emissão: 07/02/2022
Validade: 30/04/2022
Chave: aD618

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: JADSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
 Registro: 1118881630
 CPF: 605.974.873-24
 Data Início: 03/06/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART 7º DA RESOLUÇÃO 2018/1973
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fls. Nº 420
 Proc. Nº 037
 Rubrica

Profissional: ISAAC FARIAS DOS SANTOS
 Registro: 1119200423
 CPF: 064.067.173-09
 Data Início: 27/05/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI 5.194/66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569/33 (EXCETO ALÍNEAS B, C, D, E) E ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JACQUES LUIS BELCHIOR FILHO
 Registro: 1102445681
 CPF: 791.656.721-00
 Data Início: 10/07/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Atribuição: ARTS. 8 E 9 DA RES 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: NÉLIO BENEDITO FLEURY
 Registro: 1001776712
 CPF: 306.590.001-72
 Data Início: 26/10/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Atribuição: RES. 380/93 DO CONFEA, NO ÂMBITO DE SUA MODALIDADE
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA
 CPF: 029.251.133-70
 Função: SOCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten signatures and initials]



Fls. Nº 429
Proc. Nº 037
Rubrica

CERTIFICADO QUE A PRESENTE
FOTOCOPIA FOI AUTENTICADA
NO VERSO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, com sede em Balsas -MA, na AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 477, SALA 5 – SANTO AMARO - BALSAS/MA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.270.824/0001-00, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 024582442003-0 SSP/MA e inscrito no CPF sob nº 029.251.133-70, residente na AV CASTELO BRANCO, nº 12, BAIRRO SÃO LUIS, em Balsas – MA.

CONTRATADO: ISAAC FARIAS DOS SANTOS, brasileiro, Engenheiro Elétrico, portador da Carteira de Identidade nº 017960562001-8 SSP/MA, inscrito no CREA sob o nº 111920042-3 e CPF nº 064.067.173-09.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo CONTRATADO, dos serviços de engenharia, à CONTRATANTE, a fim de que esta possa implementar seus projetos de Construção Civil.

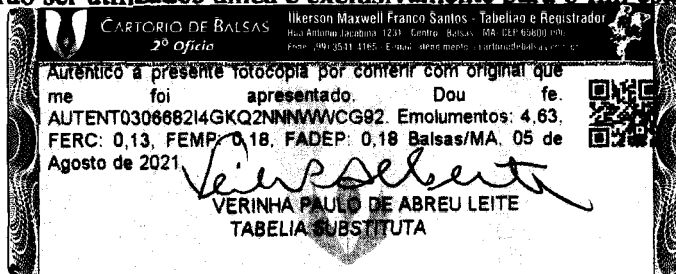
DOS SERVIÇOS

Clausula 2ª – O contratado responderá pela Responsabilidade Técnica na execução dos Serviços prestados pela Contratante de acordo com os seus objetivos sociais e civilmente por todos os projetos que a contratada vier a executar.

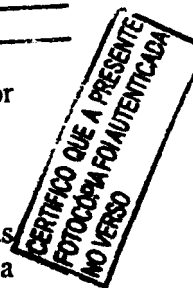
Cláusula 3ª. Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, o CONTRATADO prestará também as informações técnicas necessárias à implementação dos projetos, devendo também ceder a CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daqueles.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª. Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução dos projetos deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste



Fis. Nº 423
Proc. Nº 034
Rubrica



instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que por ventura venha a desenvolver.

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

Parágrafo único. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

DA MULTA

Cláusula 6ª. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 30% do valor a ser pago pela prestação dos serviços.

DO PAGAMENTO

Cláusula 7ª. Pela prestação dos serviços acordados no presente contrato a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO recebera a importância de R\$ 6.270,00(seis mil, duzentos e setenta e reais) mensalmente até dia 10 (dez) do mês seguinte a prestação de serviços, mediante a comprovação do relatório dos serviços realizados, desde que aprovados pela CONTRATANTE, relativo ao período de 12(doze) horas semanais, sendo de 5ª e 6ª feira das 8:00 às 15:00 com intervalo 1:00 horas para refeição.

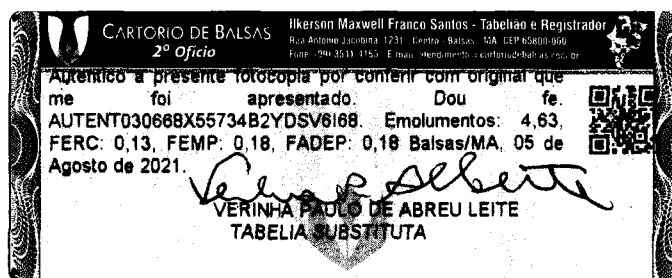
DA RESCISÃO

Cláusula 8ª. O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato.

DO PRAZO

Cláusula 9ª. O contrato será celebrado por prazo indeterminado, até haver manifestação de qualquer uma das partes propondo a rescisão.

DO FORO



d


78

Fls. Nº 424
Proc. Nº 037
Rubrica 10

Cláusula 10ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Balsas – MA, por mais privilegiado que outro possa ser.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Feira Nova do Maranhão - MA, 02 de Abril de 2020.


Jean Kardec Canjão da Silva
Século Administrativo
RG: 0245824200-30
CPF: 029.251.133-70

ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Contratante

2º OFÍCIO


ISAAC FARIAS DOS SANTOS
Contratado

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Autenticado a presença do copista por conferir com original que me foi apresentado. Dou fe. Agosto de 2021.
AUTENT0306880Y07LQTBEDYDFC823 Emolumentos: 4,63, FERC: 0,13, FEMP: 0,16, FADEP: 0,16 Balsas/MA, 05 de Agosto de 2021.
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA

TESTEMUNHAS

1 _____

2 _____



Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR029967FWVQH0KAL4YOF802, Data/Hora:
03/04/2020 10:30:55, Ato: 13.17.4, Parte(s): ISAAC FARIAS
DOS SANTOS, Rec Firma: Semelhança, Total: R\$ 16,00.
Emolumentos: R\$ 15,50, FERC: R\$ 0,50, Consulte a validade
deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



Esdras Pereira de Sousa
Escrivente Autorizada

Reconheço por Semelhança a assinatura de _____
Dou Fe "0062" FLUBK3GX-7818A3-11" **Emolumentos R\$15,50; FERC: R\$0,50
FEMP/FADEP: R\$0,64
Balsas-MA, 02 de Abril de 2020 às 14:57:49.
Em Test. da Verdade
Esdras Pereira de Sousa
Escrivente Autorizada

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR030668F7YX0H25KXU76C42,
Data/Hora 06-04-2020 15:00:05, Ato: 13.17,
Parte(s): JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA,
Rec Firma: Semelhança, Total: R\$ 16,00.
Emolumentos: R\$ 15,50, FERC: R\$ 0,50,
Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

Fs. Nº 425
Proc. Nº 037
Rubrica

CONTRATANTE: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, com sede em Balsas -MA, na AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 477, SALA 5 - SANTO AMARO - BALSAS/MA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.270.824/0001-00, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 024582442003-0 SSP/MA e inscrito no CPF sob nº 029.251.133-70, residente na AV CASTELO BRANCO, nº 12, BAIRRO SÃO LUIS, em Balsas - MA.

CONTRATADO: JADSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº 039652712010-3 SSP/MA, inscrito no CREA sob o nº 111888163-0 e CPF nº 605.974.873-24.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo CONTRATADO, dos serviços de engenharia, à CONTRATANTE, a fim de que esta possa implementar seus projetos de Construção Civil.

DOS SERVIÇOS

Clausula 2ª - O contratado responderá pela Responsabilidade Técnica na execução dos Serviços prestados pela Contratante de acordo com os seus objetivos sociais e civilmente por todos os projetos que a contratada vier a executar.

Cláusula 3ª. Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, o CONTRATADO prestará também as informações técnicas necessárias à implementação dos projetos, devendo também ceder a CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daqueles.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª. Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução dos projetos deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste

Handwritten signatures and initials of the contracting parties, including a large signature at the bottom and initials to the right.

instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que por ventura venha a desenvolver.

Fis. Nº 426
Proc. Nº 037
Rubrica W

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

Parágrafo único. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

DA MULTA

Cláusula 6ª. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 30% do valor a ser pago pela prestação dos serviços.

DO PAGAMENTO

Cláusula 7ª. Pela prestação dos serviços acordados no presente contrato a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO receberá a importância de R\$ 6.270,00(seis mil, duzentos e setenta e reais) mensalmente até dia 10 (dez) do mês seguinte a prestação de serviços, mediante a comprovação do relatório dos serviços realizados, desde que aprovados pela CONTRATANTE, relativo ao período de 12(doze) horas semanais, sendo de 3ª e 4ª feira das 8:00 às 15:00 com intervalo 1:00 horas para refeição.

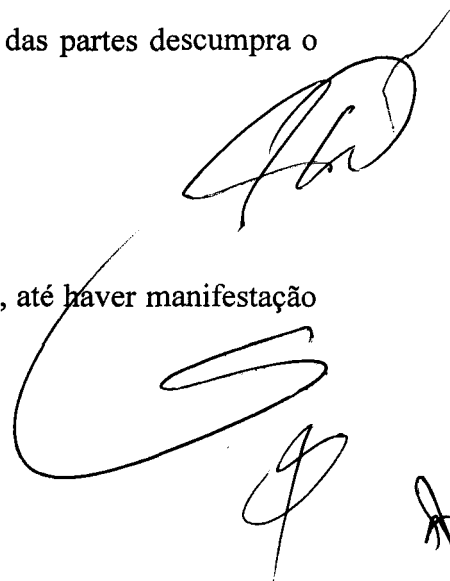
DA RESCISÃO

Cláusula 8ª. O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato.

DO PRAZO

Cláusula 9ª. O contrato será celebrado por prazo indeterminado, até haver manifestação de qualquer uma das partes propondo a rescisão.

DO FORO

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

Cláusula 10ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Balsas – MA, por mais privilegiado que outro possa ser.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Fls. Nº 427
Proc. Nº 037
Rubrica to

Feira Nova do Maranhão - MA, 06 de Abril de 2020.

Jean Kardec Canjão da Silva
Jean Kardec Canjão da Silva
Sócio Administrativo
RG: 02456744200-30
CPF: 029.251.133-70

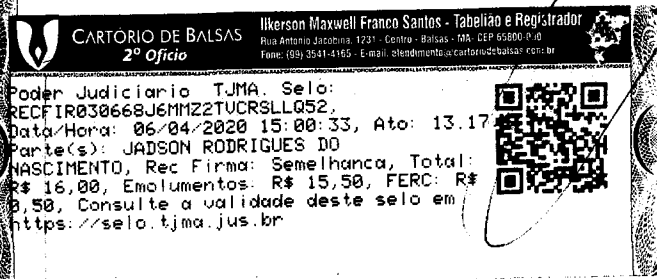
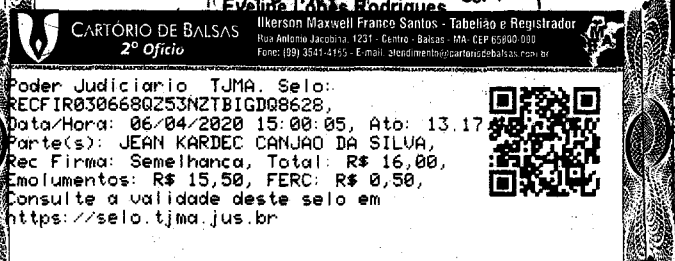
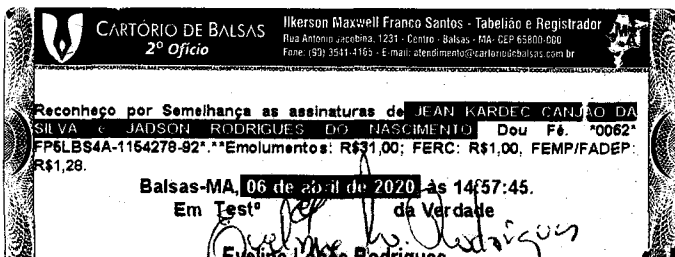
ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Contratante

Jadson Rodrigues do Nascimento
JADSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
Contratado

TESTEMUNHAS

1 _____

2 _____



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Fl. Nº 428
Proc. Nº 037

CONTRATANTE: Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI inscrita no CNPJ de nº 19.270.824/0001-00 e registrada no CREA-MA sob o número 536.749-2 sediada à Avenida Governador Luiz Rocha, nº 477, sala 05, setor Santo Amaro, no município de Balsas - MA, CEP 65.800-000 denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio diretor Jean Kardec Canjao da Silva, portador do CPF 029.251.133-70.

VERIFIQUE QUE A PRESENTE FOTOCOPIA FOI AUTENTICADA NO VERSO

CONTRATADO: Layla Karolyne Dourado Stragliotto, brasileira, solteira, Engenheira Ambiental, portador do Registro Profissional CREA-MA nº 111985133-5, inscrito no CPF nº 059.285.283-02, residente e domiciliado à rua Mangabeiras, nº 197, centro, Balsas-MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Ambiental, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), para uma jornada de 12 horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Balsas/MA de 01 de abril de 2021.

Layla Karolyne D. Stragliotto
Engenheira Ambiental
CREA-MA Nº 111985133-5

Jean Kardec Canjao da Silva

Testemunhas:

1. _____

Nome:

RG:

Layla Karolyne Dourado Stragliotto

2. _____

Nome:

RG:

-----RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA----- 15051

Poder Judiciário TJMA. Selo: REC FIR030106CWGU4OK211DWME67 Ato: 13.17.4

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA BALSAS-MA, 5 de maio de 2021 12:02:08 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Emolumentos: R\$ 16,31 - FERC: R\$ 7,50 - FEMP R\$ 0,65 - FADFP R\$ 0,65 - TOTAL R\$ 18,11

-----RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA----- 15051

Poder Judiciário TJMA. Selo: REC FIR030106QIP4FMB24SUZIQ07 Ato: 13.17.4

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de LAYLA KAROLYNE DOURADO STRAGLIOTTO BALSAS-MA, 5 de maio de 2021 12:02:09 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Emolumentos: R\$ 16,31 - FERC: R\$ 7,50 - FEMP R\$ 0,65 - FADFP R\$ 0,65 - TOTAL R\$ 18,11



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

CREA-MA

Nº 850702/2021
Emissão: 22/07/2021
Validade: 30/04/2022
 Chave: x2Zyd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 499
 Proc. Nº 038
 Rubrica 60

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

Interessado(a)

Profissional: NÉLIO BENEDITO FLEURY
 Registro: 1001776712
 CPF: 306.590.001-72

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 23/10/2018
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 109247

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Atribuição: RES. 380/93 DO CONFEA, NO ÂMBITO DE SUA MODALIDADE
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
 Data de Formação: 24/01/1983

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI
 Registro: 0005367492
 CNPJ: 19.270.824/0001-00
 Data Início: 26/10/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

CREA-MA

Fls. Nº 430
Proc. Nº 037
Rubrica [assinatura]

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

807234/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **NÉLIO BENEDITO FLEURY**
Registro: **109247MA** RNP: **1001776712**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20180213585** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/10/2018 Baixada em: 06/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **CB Engenharia Ltda** CPF/CNPJ: **04.387.295/0001-51**
Endereço do contratante: RUA R. Antônio Jacobina, 1037 Nº: 1037
Complemento: Bairro: centro UF: MA CEP: 65800000
Cidade: BALSAS
Contrato: 011118 Celebrado em: 25/10/2018
Valor do contrato: R\$ 8.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R. Antônio Jacobina, 1037 Nº: 1037
Complemento: Bairro: centro UF: MA CEP: 65800000
Cidade: BALSAS
Data de início: 26/10/2018 Conclusão efetiva: 06/11/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CB Engenharia Ltda CPF/CNPJ: 04.387.295/0001-51

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #80302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 55 - MONTAGEM 3336.00 Pontos; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 55 - MONTAGEM 3336.00 Pontos; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 55 - MONTAGEM 3336.00 Pontos;

Observações

Implantação de sistema de iluminação pública com luminárias e lâmpadas 80W nos loteamentos Santa Rita de Cassia (Balsas - MA), Nova Acunchea (Balsas - MA) e Neuton Coelho (Registro - MA);

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 807234/2018
16/11/2018, 10:33
BA8yY

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BA8yY

[Handwritten signatures and initials]



LAUDO TÉCNICO

Fls. Nº 431
Proc. Nº 037
Rubrica W

Objetivo: atestar a execução de serviços técnicos especializados.

Eu, Samir Farias Tanios, Engenheiro Eletricista, com registro no CREA sob o número 110514171-3, vem pelo presente diante do CREA-MA, com o objetivo específico de obtenção de Certidão de Acervo Técnico – CAT, atestar que os serviços contratados pela Empresa CB Engenharia Ltda da Empresa Enetech Instalações Elétricas Ltda, objetivo da ART MA 2018.0213.585, emitida pelo Engenheiro Eletricista Nélio Benedito Fleury, foram executados e concluídos em 06 de novembro de 2018 conforme contrato pactuado e de acordo com a normas técnicas vigentes.

É o que nos compete atestar;

Atenciosamente;

Balsas-MA, 13 de novembro de 2018.

Samir Farias Tanios
Samir Farias Tanios

Engenheiro Eletricista
CREA: 110514171-3
ART MA 20180217578

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 807234/2018
17/07/2019, 15:42
Chave de impressão: BA8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2018 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807234/2018, emitida em 16/11/2018



Fls. Nº 432
 Proc. Nº 037
 Rubrica 20

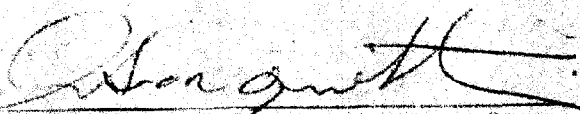


Atestado Técnico

A empresa **CB Engenharia Ltda.** estabelecida à Rua Bahia, no da quadra 177, setor Industrial, Balsas - MA, inscrito no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 04.387.295/0001-51, representado neste ato pelo Sr. **Celso Itajubá Ferreira Borgneth**, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CNPF sob o nr. 001.859.733-53 vem atestar que a Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no **CREA-MA nº. 536.749-2** e CNPJ nº. **19.270.824/0001-00** através do Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho **Nelio Benedito Fleury**, portador do CREA-GO nr. 3.033/D-GO executou os serviços de instalações elétricas de baixa e media tensão, com fornecimento de materiais e equipamentos com as seguintes características:

- I. Data de execução dos serviços: *de 25/10/2018 a 06/11/2018;*
- II. Local de Execução dos Serviços: *Rua Antonio Jacobina, n. 1.037, Centro, Balsas - MA*
- III. ART.: *MA 2018.0213.585*
- IV. Quantitativos dos serviços: *Execução da Montagem Eletromecânica das Redes de Distribuição de Energia Elétrica – RDU BT com implantação de iluminação pública com as seguintes etapas:*
 - i. *Loteamento Santa Rita de Cassia*, RDU MT/BT, com implantação de 1.028 pontos de iluminação pública;
 - ii. *Loteamento Nova Açucena*, RDU MT/BT, com implantação de 1.640 pontos de iluminação pública;
 - iii. *Loteamento Neuton Coelho*, RDU MT/BT, com implantação de 668 pontos de iluminação pública;

Balsas, 14 de novembro de 2018


 Celso Itajubá Ferreira Borgneth
 CB ENGENHARIA LTDA EPP
 04.387.295/0001-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807234/2018, em 16/11/2018

Certidão nº 807234/2018
 17/07/2019, 15:42

Chave de Impressão: BABY

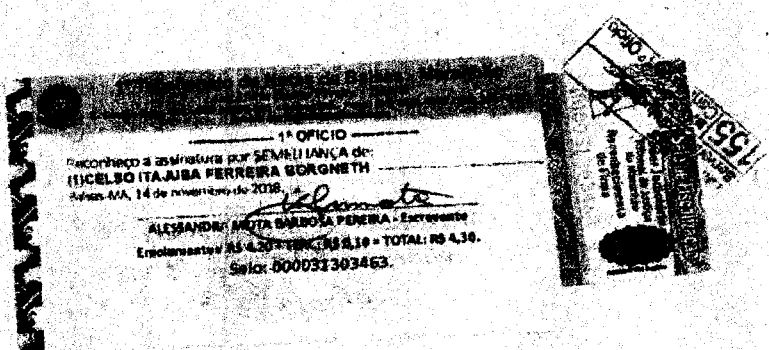
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2018 e contém 2 folhas



37

FL. Nº 433
FOLHA 017
Nº

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807234/2018, em 16/11/2018



[Handwritten signature]

Certidão nº 807234/2018
17/07/2019, 15:42

Chave de Impressão: BABY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2018 e contém 2 folhas

A.

38





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

808433/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **NÉLIO BENEDITO FLEURY**
Registro: **109247MA** RNP: **1001776712**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Fls. Nº 434
Proc. Nº 037
Rubrica [assinatura]

Número da ART: **MA20180221157** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/12/2018** Baixada em: **13/12/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **cidade jardim empreendimentos imobiliarios ltda** CPF/CNPJ: **20.907.486/0001-53**
Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA** Nº: **308**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900440**
Contrato: **01122018** Celebrado em: **03/10/2018**
Valor do contrato: **R\$ 165.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUI BARBOSA** Nº: **308**
Complemento: Bairro: **CENTRO** UF: **MA** CEP: **65900440**
Data de início: **12/11/2018** Conclusão efetiva: **06/12/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **cidade jardim empreendimentos imobiliarios ltda** CPF/CNPJ: **20.907.486/0001-53**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0303 - SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 4312.50 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 4312.50 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 1747.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 4312.50 quilovolt-ampère;**

Observações

Execução de Rede de Distribuição MT/BT 15KV /0.380-0.220KV com a implantação de 1649 postes, 39 Subestações Rebaixadoras, 1600 luminárias públicas, 147 luminárias de canteiro no loteamento Cidade Jardim na Quinta do Jaco, Imperatriz - MA

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 808433/2018
27/12/2018, 08:27
YZDy4

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZDy4

[Handwritten signature and initials]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

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



Impresso em: 17/07/2019, às 15:41.

Cidade Jardim

ATESTADO TÉCNICO

Fls. Nº 435
 Proc. Nº 037
 Rubrica W

A empresa **Cidade Jardim Empreendimentos Imobiliários Ltda.** estabelecida à Rua Rui Barbosa, nº. 308, Centro, Imperatriz - MA, inscrito no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 20.907.486/0001-53, representado neste ato pelo Sr. **Elio Santos do Couto Junior**, brasileiro, inscrito no CNPF sob o nº. 665.702.552-15 vem atestar que a Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no **CREA-MA nº. 536.749-2** e CNPJ nº. **19.270.824/0001-00** através do Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho **Nelio Benedito Fleury**, portador do CREA-GO nº. 3.033/D-GO executou os serviços de instalações elétricas de baixa e media tensão, sem fornecimento de materiais e equipamentos com as seguintes características:

- I. Data de execução dos serviços: **de 12/11/2018 a 06/12/2018:**
- II. Local de Execução dos Serviços: **Rua Rui Barbosa, n. 308, Centro, Imperatriz - MA**
- III. ART.: **MA 2018.0221.157**
- IV. Quantitativos dos serviços: **Execução da Montagem Eletromecânica das Redes de Distribuição de Energia Elétrica - RDU BT com implantação de iluminação pública com as seguintes características:**
 - i. **Loteamento Cidade Jardim, no município de Imperatriz - MA com a instalação de 1649 postes, 39 subestações rebaixadora 13.8/0.380-0.220KV - 4.312,50KVA e 1.747 luminárias Publicas Abertas e Viárias (canteiros centrais):**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808433/2018, em 27/12/2018 emitida

Imperatriz - MA, 13 de dezembro de 2018

2º TABELIONATO

Elio Santos do Couto Junior
 CPF 665.702.552-15

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS TO

Selo Digital nº 128466A86228...
 Reconheço por "SEMELHANÇA" a assinatura eletrônica de **CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** representado por **ELIO SANTOS DO COUTO JUNIOR**, Dou nº. 271346
 Palmas/TO, 18 de dezembro de 2018.

Em Teste de verdade
 Fernando Ademar Mendes Leal
 Escrivão Supervisor

ENCL: R\$1,26, FUNCIVIL: R\$0,80, TFF: R\$0,26, ISS: R\$0,06, TOTAL: R\$2,38

Queda 164 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.600-022 - Fone: (63) 3216.7200



[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 808433/2018
 17/07/2019, 15:41

Chave de Impressão: YZDY4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2018 e contém 1 folhas



Fls. Nº 436
Proc. Nº 033
Rubrica W

Laudo Técnico

Objetivo: Atestar a execução de serviços técnicos especializados.

Eu, **JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA** Engenheiro Eletricista, com registro no **CREA-MA nº 1406089680**, vem atestar diante do **CREA-MA**, com objetivo específico de obtenção de **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, venho atestar que os serviços contratados pela empresa **SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA** diante da empresa **Enetech Instalações Elétricas EIRELI**, objetivo da **ART MA 2018.0225.157** emitida pelo **Engenheiro Eletricista Nélío Benedito Fleury**, foram executados e concluídos em 14 de dezembro de 2018 conforme contrato pactuado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

É o que nos compete atestar;

Atenciosamente;

Balsas - MA 13 de Dezembro de 2018.

Jose Antonio Guimaraes Moreira
Eng. Eletricista
Eng. de Serviços de Trabalho
CREA - MA - 1406089680
JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 1406089680

ART MA 2018.0225.461

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808433/2018, em 27/12/2018 emitida

Certidão nº 808433/2018
17/07/2019, 15:41

Chave de Impressão: YZDy4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2018 e contém 1 folhas



[Handwritten signatures and initials]



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
809173/2019
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **NÉLIO BENEDITO FLEURY**
 Registro: **109247MA** RNP: **1001776712**
 Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Fls. Nº 437
 Proc. Nº 037
 Rubrica [assinatura]

Número da ART: **MA20190232004** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/01/2019** Baixada em: **23/01/2019**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **LOTEAMENTO VALE DA SERRA SPE LTDA** CPF/CNPJ: **19.039.977/0001-40**
 Endereço do contratante: **RODOVIA MA 381 KM 10** Nº: **S/N**
 Complemento: **ZONA RURAL** Bairro: **JOSELANDIA**
 Cidade: **PEDREIRAS** UF: **MA** CEP: **65725000**

Contrato: **110119B** Celebrado em: **02/11/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 112.500,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 381 KM 10** Nº: **S/N**
 Complemento: **ZONA RURAL Saída para Joselândia** Bairro: **Zona Rural**
 Cidade: **PEDREIRAS** UF: **MA** CEP: **65725000**

Data de início: **03/11/2018** Conclusão efetiva: **15/01/2019**

Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **LOTEAMENTO VALE DA SERRA SPE LTDA** CPF/CNPJ: **19.039.977/0001-40**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 225.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 225.00 Pontos;**

Observações

Execução de Rede de Distribuição Urbana - RDU, com instalação de de 225 postes, 225 luminárias e 09 transformadores de 112.kkVA no Loteamento Vale da Serra no Município de Pedreiras - MA, Zona Rural saída para Joselândia.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 809173/2019
25/01/2019, 10:01
cZ0WA

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cZ0WA

[Assinaturas manuscritas]





Fk. Nº 438
Proc. Nº 037
Rubrica 40

Atestado

A empresa **Loteamento Vale da Serra SPE Ltda.** estabelecida à Rodovia MA 381, KM 10, Zona Rural, Joselandia, Pedreiras - MA, inscrito no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 19.039.977/0001-40, representado neste ato pelo Sr. **Marcos Antonio Ferreira Feltosa de Sousa**, brasileiro, inscrito no CNPF sob o nº. 248.496.868-00 vem atestar que a Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no CREA-MA nº. 536.749-2 e CNPJ nº. 19.270.824/0001-00 através do Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho **Netio Benedito Fleury**, portador do CREA-GO nº. 3.033/D-GO executou os serviços de instalações elétricas de baixa e media tensão, com fornecimento de materiais e equipamentos com as seguintes características:

- I. Data de execução dos serviços: *de 03/11/2018 a 15/01/2019;*
- II. Local de Execução dos Serviços: *Rodovia MA 381, KM 10, Zona Rural, Joselandia, Pedreiras - MA;*
- III. ART: *MA 2019.0229.386*
- IV. Quantitativos dos serviços: *Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - RDU BT com implantação de iluminação pública com as seguintes características:*
 - i. *Loteamento Vale da Serra, no município de Pedreiras - MA, saída para Joselandia, com a instalação de 225 postes, 9 subestações rebaixadora 13.8/0.380-0.220KV - 1.012,50 KVA e 225 Luminárias Públicas Abertas e Viárias;*

Pedreiras - MA, 15 de Janeiro de 2019

Marcos Antonio Ferreira Feltosa de Sousa

CPF.: 248.496.868-00

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Pedreiras - Maranhão
RECONHECIMENTO
Reconhecido como verdadeira a assinatura
indicada pela foto
Pedreiras (MA) 17/01/19
Em Test. João Fernando Leite
Escrivão Autorizado

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Pedreiras - Maranhão
RECONHECIMENTO
Reconhecido como verdadeira a assinatura
indicada pela foto
Pedreiras (MA) 17/01/19
Em Test. João Fernando Leite
Escrivão Autorizado
000031584818

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809173/2019, em 25/01/2019 em

Certidão nº 809173/2019
17/07/2019, 15:41

Chave de Impressão: cZ0wA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2019 e contém 1 folhas



Fls. Nº 439
Proc. Nº 037
Rubrica 60

Laudo Técnico

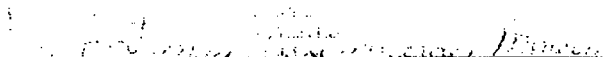
Objetivo: Atestar a execução de serviços técnicos especializados.

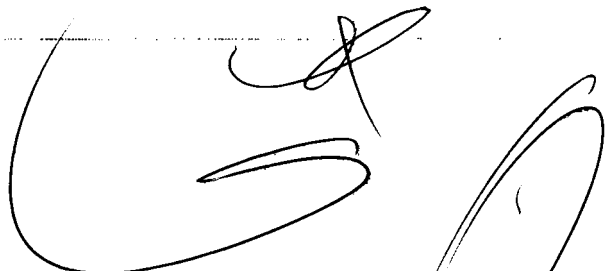
Eu, **JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA** Engenheiro Eletricista, com registro no **CREA-MA nº 1406089680**, vem atestar diante do **CREA-MA**, com objetivo específico de obtenção de **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, venho atestar que os serviços Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica – RDU BT com implantação de iluminação pública contratados pela empresa **Loteamento Vale da Serra SPE Ltda.** estabelecida à Rodovia MA 381, KM 10, Zona Rural, Joselandia, Pedreiras - MA, inscrito no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 19.039.977/0001-40, diante da a Empresa Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI, portadora do registro no CREA-MA nº. 536.749-2 e CNPJ nº. 19.270.824/0001-00 objetivo da **ART MA 2019.0229.386** emitida pelo **Engenheiro Eletricista Nélio Benedito Fleury**, foram executados e concluídos no período **de 03 de novembro de 2018 a 15 de Janeiro de 2019** conforme contrato pactuado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

É o que nos compete atestar;

Atenciosamente;

Balsas - MA 22 de Janeiro de 2019.


JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
CREA :1406089680
ENGENHEIRO ELETRICISTA

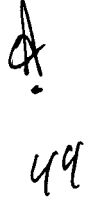


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809173/2019, em 25/01/2019



Certidão nº 809173/2019
17/07/2019, 15:41

Chave de impressão: cz0wa
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2019 e contém 1 folhas







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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

809185/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **NÉLIO BENEDITO FLEURY**
 Registro: **109247MA** RNP: **1001776712**
 Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Fls. Nº 440
 Proc. Nº 037
 Rubrica [assinatura]

Número da ART: **MA20190229733** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2019** Baixada em: **16/01/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **GF6 Empreendimentos Imobiliarios Ltda** CPF/CNPJ: **16.586.275/0001-99**
 Endereço do contratante: **AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA** Nº: s/n
 Complemento: **KM 05** Bairro: **Jardim das Oliveiras**
 Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65919555**
 Contrato: **011018B** Celebrado em: **02/10/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 67.500,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA** Nº: s/n
 Complemento: **KM 05** Bairro: **Jardim das Oliveiras**
 Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65919555**
 Data de início: **29/10/2018** Conclusão efetiva: **16/01/2019**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **GF6 Empreendimentos Imobiliarios Ltda** CPF/CNPJ: **16.586.275/0001-99**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 58 - MANUTENCAO 1360.00 Pontos;**

Observações

Manutenção em Rede de Distribuição Urbana - Sistema de Iluminação Publica e Viaria com a Substituição de Luminárias de 70W por 150W (884 Un) e Luminárias de 150W por 250W (476 Un) no Bairro Jardim das Oliveiras no Município de Imperatriz - MA

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 809185/2019
01/02/2019, 09:06
x81zZ

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x81zZ

[Assinaturas manuscritas]



Fls. Nº 441
Proc. Nº 037
Rubrica W

Laudo Técnico

Objetivo: Atestar a execução de serviços técnicos especializados.

Eu, **JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA** Engenheiro Eletricista, com registro no **CREA-MA nº 1406089680**, vem atestar diante do **CREA-MA**, com objetivo específico de obtenção de **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, venho atestar que os serviços contratados pela empresa **GF6 Empreendimentos Imobiliários Ltda.** estabelecida à Avenida Pedro Neiva de Santana, KM 05, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 16.586.275/0001-99, objetivo da **ART MA 2019.0229.733** emitida pelo **Engenheiro Eletricista Nélio Benedito Fleury**, foram executados e concluídos no período **de 29 de outubro de 2018 a 16 de Janeiro de 2019** conforme contrato pactuado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

É o que nos compete atestar;

Atenciosamente;

Balsas - MA 16 de Janeiro de 2019.

Jose Antonio Moreira
Eng. Eletricista
Eng. Segurança do Trabalho
CREA - 1406089680 - MA

JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
CREA Nº 1406089680
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809185/2019, em 01/02/2019 emitida



Certidão nº 809185/2019
17/02/2019, 15:39

Chave de Impressão: x81zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2019 e contém 1 folhas

[Handwritten signatures and initials]



D6

Realizando
Projetos de Vida!

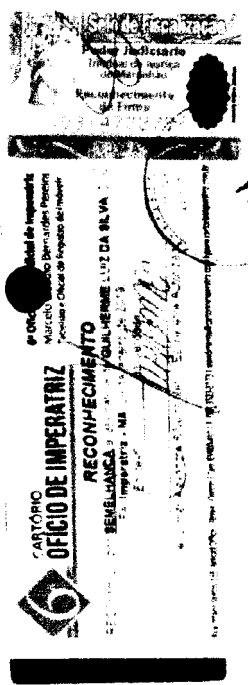


Fls. Nº 442
Proc. Nº 037
Rubrica W

Atestado

A empresa **GF6 Empreendimentos Imobiliários Ltda.** estabelecida à Avenida Pedro Neiva de Santana, KM 05, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 16.586.275-0001-99, representado neste ato pelo Sr. **Guilherme Luiz da Silva**, brasileiro, inscrito no CNPJ sob o nº. 668.424.173-68 vem atestar que a Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no CRE-MA nº. 536.749-2 e CNPJ nº. 19.270.824/0001-00 através do Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho **Nelio Benedito Fleury**, portador do CREA-GO nº. 3.033-D-GO executou os serviços de instalações elétricas de baixa e média tensão, com fornecimento de materiais e equipamentos com as seguintes características:

- I. Data de execução dos serviços: *de 29/10/2018 a 16/01/2019;*
- II. Local de execução dos Serviços: *Avenida Pedro Neiva de Santana, KM 05, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - MA;*
- III. ARI: *MA 2019.0229.733;*
- IV. Quantitativos dos serviços: *Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica - RDU BT com Substituição do Sistema de iluminação pública com as seguintes características:*
 - 1. *Loteamento Jardim das Oliveiras, no município de Imperatriz - MA, com a substituição de 884 Luminárias de 50W por Luminárias de 150W e substituição de 476 Luminárias de 150W por Luminárias de 250W, Totalizando a Substituição de 1360 Luminárias Publicas Abertas e Viárias;*



Imperatriz - MA, 25 de Janeiro de 2019

Guilherme Luiz da Silva
CPF nº. 668.424.173-68

GF6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809185/2019, em 01/02/2019 emitida em

Certidão nº 809185/2019
17/07/2019, 15:39
Chave de Impressão: x81ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2019 e contém 1 folhas



47



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Fl. Nº 443
 Proc. Nº 037
 Rubrica

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
819086/2019
 Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **NÉLIO BENEDITO FLEURY**
 Registro: **109247MA** RNP: **1001776712**
 Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20190263300** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Carolina - MA** CPF/CNPJ: **12.081.691/0001-84**
 Endereço do contratante: PRAÇA Alípio Carvalho Nº: 50
 Complemento: Bairro: centro
 Cidade: CAROLINA UF: MA CEP: 65980000
 Contrato: 046/2019 DC/PMC Celebrado em: 20/05/2019
 Valor do contrato: R\$ 867.063,03 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: PRAÇA Alípio Carvalho Nº: 50
 Complemento: Bairro: centro
 Cidade: CAROLINA UF: MA CEP: 65980000
 Data de início: 20/05/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Carolina - MA CPF/CNPJ: 12.081.691/0001-84

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 58 - MANUTENCAO 3600.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 3600.00 unidade;

Observações

Contrato 046/2019 processo administrativo n. 008/2019 PMC Prefeitura Municipal de Carolina - MA - Realização Integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação publica no Município - SEINFRA com previsão de instalação 3.600 luminárias Led's completas

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 819086/2019
15/08/2019, 10:59
Bc15Y

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bc15Y

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

[Handwritten signatures and initials: SP, A, 4/8]



Fls. Nº 444
Proc. Nº 033
Rubrica 10

Lauda Técnico

Objetivo: Atestar a execução de serviços técnicos especializados.

Eu, **Danilo Souza Queiroz** Engenheiro Eletricista, com registro no **CREA-GO nº 101397842D-GO**, possuidor de visto no CREA – MA vem atestar diante do **CREA-MA**, com objetivo específico de obtenção de **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, venho atestar que os Serviços de **Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica e no Parque de Iluminação Pública – Sistema de Iluminação Pública – SIP em vias e avenidas do Município de Carolina – MA** contratados pela **Prefeitura Municipal de Carolina**, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede administrativa interno, com sede administrativa na Praça Alípio Carvalho, nº. 50, Centro, CEP 665.980-000, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 12.081.691/0001-84, diante da Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no CREA-MA nº. 536.749-2 e CNPJ nº. 19.270.824/0001-00 objetivo da **ART MA 2019.0263.300** emitida pelo **Engenheiro Eletricista Nélio Benedito Fleury**, nesta etapa, foram executados e concluídos no período **de 20 de maio a 12 de Agosto de 2019** conforme contrato pactuado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

É o que nos compete atestar;

Atenciosamente;

Carolina – MA 12 de Agosto de 2019.


Danilo Souza Queiroz
CREA-GO 101397842D-GO





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819086/2019, em 15/08/2019 em

Certidão nº 819086/2019
03/02/2020, 17:35

Chave de Impressão: Bc15Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO

Fls. Nº 445
Proc. Nº 077
Rubrica 10

Atestado de Capacidade Técnica

A **Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de Carolina – MA, Estado do Maranhão**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Alípio Carvalho, nº. 50, Centro, CEP 665.980-000, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 12.081.691/0001-84, através da **Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo** representada neste ato pela **Secretaria Municipal Andreia Moreira Pessoa Antonioli**, brasileira, inscrito no CNPF sob o nº. 819.836.383-15 vem atestar que a Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no **CREA-MA nº. 536.749-2** e CNPJ nº. **19.270.824/0001-00** através do Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho **Nelio Benedito Fleury**, portador do CREA-GO nº. 3.033/D-GO **vem executando** ou os serviços de instalações elétricas de baixa e media tensão, com fornecimento de materiais e equipamentos com as seguintes características:

- I. **Contrato: 046/2019 – DC/PMC**
- II. **Período Total do Contrato: de 20/05/2019 a 19/11/2019**
- III. **Processo Administrativo: 008/2019-PMC**
- IV. **Período dos serviços já executados: de 20/05/2019 a 12/08/2019:**
- V. **Local de Execução dos Serviços: Praça Alípio Carvalho, nº. 50, Centro, CEP 665.980-000, Carolina - MA;**
- VI. **ART: MA 2019.0263.300;**
- VII. **Quantitativos dos serviços: Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica e no Parque de Iluminação Pública – Sistema de Iluminação Pública – SIP com a instalação de 2.250 (duas mil, duzentas e cinquenta) Luminárias Públicas e Viárias de LED's com potência de 50W e 100W;**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819086/2019, em 15/08/2019 emitida

Certidão nº 819086/2019
09/02/2020, 17:35

Chave de Impressão: Bc15Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 3 folhas

Praça Alípio de Carvalho, nº 50, Centro – Carolina/MA, CNPJ 12.081.691/0001-84





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO

Fis. Nº 446
 Proc. Nº 034
 Rubrica 10

VIII. Dos Quantitativos Realizados Nesta Etapa:

2	1	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	UND	300
2	2	BOBINA CHAVE DE COMANDO IP	UND	40
2	3	BOCAL E-27	UND	600
2	4	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA LB 600	UND	300
2	5	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA X-21	UND	300
2	6	CABO FLEXIVEL 1,5mm 450/750v	M	3,000
2	7	CABO FLEXIVEL 2,5mm 450/750v	M	3,000
2	8	CABO EPR/NLPE (90°) 1KV - 10 mm²	M	3,000
2	9	CABO PP 2X1,5MM	M	3,000
2	10	CABO EPR/NLPE (90°) 1KV - 16 mm²	M	5,000
2	11	CABO EPR/NLPE (90°) 1KV - 25 mm² 131	M	2,000
2	12	HASTE DE COBRE COOPERWELD C/ CONECTOR 5/8" X 3,0M	UND	50
2	13	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO	UND	12
2	14	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO	UND	12
2	15	CHAVE DE COMANDO PIP 2X60AH	UND	12
2	16	CONECTOR PERFORANTE	UND	100
2	17	FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UND	30
2	18	LAMPADA LED 20 W	UND	240
2	19	LAMPADA LED 25 W	UND	210
2	20	LAMPADA LED 30W	UND	210
2	21	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UND	90
2	22	LUMINARIA CLARAO FECHADO IP 410	UND	180
2	23	LUMINARIA PUBLICA LED 50W 6500K	UND	90
2	24	LUMINARIA PUBLICA LED 100W 6500K	UND	90
2	25	LUMINARIA ECONOMICA X-21	UND	90
2	26	PARAFUSO MAQ. 300 MM, DIAMETRO - 16 MM, ROSCA DUPLA	UND	277
2	27	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 150 W	UND	75
2	28	RELE FOTOELETRICO NA 1000 W	UND	90
2	29	RELE FOTOELETRICO NF 1000 W	UND	300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819086/2019, emitida em 15/08/2019 em



Carolina – 12 de Agosto de 2019



Andreia Moreira Pessoa Antontolli
 Andreia Moreira Pessoa Antontolli
 Sec. de Administração, Finanças,
 Planejamento e Urbanismo

ANDREIA MOREIRA PESSOA ANTONTOLLI
 Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo
 Portaria nº 007 de 22 de janeiro de 2018-GAB/PREF
 CPF nº. 819.836.383-15

Praça Alípio de Carvalho, nº 50, Centro - Carolina/MA, CNPJ 12.081.691/0001-84

SP

Certidão nº 819086/2019
 03/02/2020, 17:35

Chave de Impressão: Bc15Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 3 folhas

[Handwritten signature]



Fls. Nº 447
Proc. Nº 031
Rubrica W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819086/2019, emitida em 15/08/2019



116
Escritório
CAROLINA
Cartório do 2º Ofício
JULIA GEMELLI
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
EXTERNO
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
EXTERNO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Pça. Doutor José Alcides de Carvalho, 80 - Centro - Carolina - MA
 CEP: 66.566-000 - Fone: (98) 3531-2613

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) de Carolina Maria da Penha Antunes
 Carolina (MA), 14 de avosto de 2019
 Em Teste da da verdade.

João Odolfo Medeiros Rego Maria Neusa Bringel Rego
 Tabelião/Titular Tabelião/Substituto

VALIDAR ASSINATURAS EM SEU SÍMBOLO DE AUTENTICIDADE

[Large handwritten signature]

Certidão nº 819086/2019
03/02/2020, 17:35
Chave de Impressão: Bc15Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 3 folhas

52





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020200001176
Atividade concluída

Fl. Nº 448
Proc. Nº 037
Rubrica 10

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **NELIO BENEDITO FLEURY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NELIO BENEDITO FLEURY** RNP: 1001776712 Registro: 3033/D-GO
Título profissional: **Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020190136577**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **07/10/2019** .. Baixada em: **13/05/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **ENETECH INSTALACOES ELETRICAS ERELI** ... Registro CREA-GO: **28461**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jandaia - Goiás**..... CPF/CNPJ: **02.879.138/0001-38**
Avenida J.K. de Oliveira..... Número: **742**..... Bairro: **Centro**..... CEP: **75950-000**
Quadra: Lote: Complemento: Cidade: **Jandaia**.....-GO
E-Mail: **pref.jandaia.go@gmail.com**..... Fone: **(64....)3563.2005**...
Contrato: **068/2019**.. Celebrado em: **09/07/2019** Valor R\$: **64.152,00**.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida J.K. de Oliveira**..... Número: **742**.....
Bairro: **centro**..... CEP: **75950-000**.....
Quadra: Lote: Complemento: Cidade: **Jandaia**.....-GO
Data de Início: **09/07/2019** Previsão término: **31/12/2019** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jandaia**..... CPF/CNPJ: **02.879.138/0001-38**
E-Mail: **pref.jandaia.go@gmail.com** Fone: **(64....) 3563.2005**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 440,00 PONTOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ILUMINACAO ELETRICA, 440,00 PONTOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA, 440,00 PONTOS;**

Observações

Contratação de serviço de engenharia para execução de obras de substituição de luminárias de iluminação pública convencionais por luminárias LED e demais serviços, a ser realizado no parque de iluminação pública do Município de Jandaia/ GO, referente ao Projeto de Eficiência Energética em Iluminação Pública, estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica TCT – PRF – 008/2018, firmado entre a ELETROBRAS e o Município de Jandaia – GO, tudo conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de nº 024/2019, Contrato 068/2019

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **15/07/2019** até **30/11/2019**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20012248 a 20012248, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200001176
Data: **02/06/2020** Hora: **14:12:00**
Código de Controle: **WVWZJYF**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
65480/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signatures and marks]

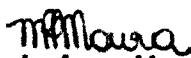


Atestado

A *Prefeitura Municipal de Jandaia - GO*, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. JK de Oliveira, n. 742, Centro, CEP 75950-000, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas - *CNPJ sob o n.º. 02.879.138/0001-38*, representado neste ato pela *Prefeita Municipal Sra. Milena Pereira Lopes Moura*, brasileira, inscrita no *CNPJ sob o n.º. 548.140.301-34* vem atestar que a Empresa *Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI*, portadora do registro no *CREA-MA n.º. 536.749-2* e *CNPJ n.º. 19.270.824/0001-00* através do Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho *Néllo Benedito Fleury*, portador do *CREA-GO n.º. 3.033/D-GO* executou os serviços de instalações elétricas de baixa e média tensão, com fornecimento de materiais e equipamentos com as seguintes características:

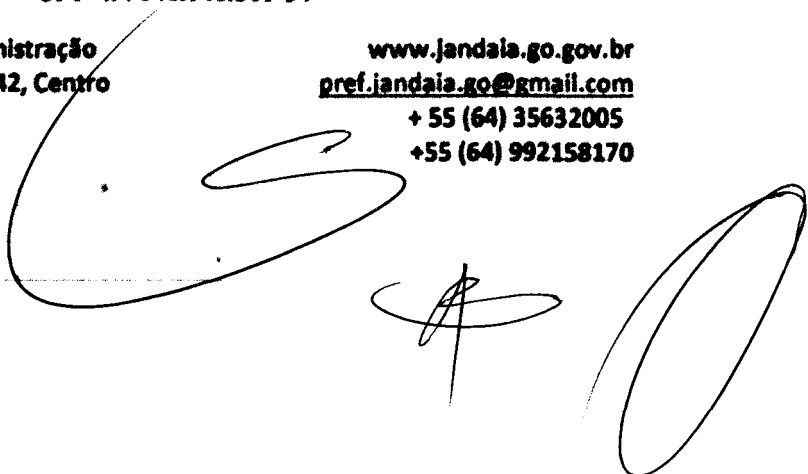
- I. **Data de execução dos serviços: de 15/07/2019 a 30/11/2019;**
- II. **Local de Execução dos Serviços: Avenida e Ruas Urbana da Cidade de Jandaia - GO - Parque de iluminação pública do Município de Jandaia - GO;**
- III. **ART: 11.2019.0136.577 CREA-GO;**
- IV. **Quantitativos dos serviços: Contratação de serviço de engenharia para execução de obras de substituição de luminárias de iluminação pública convencionais por luminárias LED e demais serviços, a ser realizado no parque de iluminação pública do Município de Jandaia/ GO, referente ao Projeto de Eficiência Energética em Iluminação Pública, estabelecidos no Termo de Cooperação Técnica TCT - PRF - 008/2018, firmado entre a ELETROBRAS e o Município de Jandaia - GO, tudo conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de n.º 024/2019 - Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Rede de Iluminação Pública - Sistema de Iluminação Pública - SIP em vias e avenidas do Município de Jandaia - GO com a instalação de 440 (quatrocentos e quarenta) Luminárias Públicas e Viárias de LED's com potência de 80W e 100W;**

Jandaia - GO, 20 de Fevereiro de 2020


Milena Pereira Lopes Moura
CPF n.º. 548.140.301-34

Prefeitura de Jandaia / Administração
Avenida J.K. de Oliveira, nº 742, Centro
75.950-000 - Jandaia/GO

www.jandaia.go.gov.br
pref.jandaia.go@gmail.com
+ 55 (64) 35632005
+55 (64) 992158170





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

809194/2019

Atividade concluída

Fl. Nº 450
Proc. Nº 033
Rubrica [assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **NÉLIO BENEDITO FLEURY**
Registro: **109247MA** RNP: **1001776712**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20190229740** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2019** Baixada em: **16/01/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **CCS Empreendimentos e Incorporadora Eireli** CPF/CNPJ: **15.447.369/0001-14**
Endereço do contratante: **AVENIDA Governador Luis Rocha** Nº: **477**
Complemento: **sala 02** Bairro: **santomaro A**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **011218** Celebrado em: **20/11/2018**
Valor do contrato: **R\$ 9.200,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Governador Luis Rocha** Nº: **477**
Complemento: **sala 02** Bairro: **Santo Amaro**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Data de início: **03/12/2018** Conclusão efetiva: **16/01/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **CCS Empreendimentos e Incorporadora Eireli** CPF/CNPJ: **15.447.369/0001-14**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 58 - MANUTENCAO 184.00 Pontos;**

Observações

Manutenção em Rede de Distribuição Urbana - Sistema de Iluminação Publica com instalação de 184 luminárias com lampadas LED no Condomínio Prime Ville, Setor Santo Amaro no Município de Balsas - MA

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 809194/2019
25/01/2019, 10:48
CzWZc

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

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

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

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

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

[Assinaturas manuscritas]





Fls. Nº 451
 Proc. Nº 037
 Rubrica

Atestado

A empresa **CCS Empreendimentos e Incorporadora EIRELI** estabelecida à Avenida Governador Luis Rocha, n. 477, sala 02, Bairro Santo Amaro, Balsas - MA, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 15.447.369/0001-49, representado neste ato pelo Sr. **Gabriel Rodrigues Sonvesso**, brasileiro, inscrito no CNPF sob o nº. 345.518.268-20 vem atestar que a Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no **CREA-MA nº. 536.749-2** e CNPJ nº. **19.270.824/0001-00** através do Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho **Nelio Benedito Fleury**, portador do CREA-GO nº. 3.033/D-GO executou os serviços de instalações elétricas de baixa e media tensão, com fornecimento de materiais e equipamentos com as seguintes características:

- I. Data de execução dos serviços: *de 03/12/2018 a 16/01/2019;*
- II. Local de Execução dos Serviços: *Avenida Governador Luis Rocha, n. 477, Sala 02, Bairro Santo Amaro, Balsas - MA;*
- III. ART: *MA 2019.0229.740;*
- IV. Quantitativos dos serviços: *Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica – RDU BT com Instalação de Sistema de iluminação pública com as seguintes características:*
 - i. *Condomínio Prime Ville, Bairro Santo Amaro no município de Balsas – MA, com a Implantação de 184 Luminárias LED's;*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809194/2019, em 25/01/2019 emitida

Balsas – MA, 16 de Janeiro de 2019

Gabriel Rodrigues Sonvesso
 CPF.: 345.518.268-20

TJMA / FERJ
Servente Extrajudicial
156 BALSAS
 Caridade do 2º O

CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA EIRELI
 CNPJ: 15.447.369/0001-14
 Avenida Governador Luis Rocha, 477, Sala 02, Bairro Santo Amaro
 CEP: 65.800-000 – Balsas - Maranhão

000031383222

Reconhecido por Semelhança a assinatura de GABRIEL RODRIGUES SONVESSO Dou Fe. nº. 121366742474/16 Balsas-MA IE nº. 170193 às 14:25:46. Em Test. de Verdade. Nelio Benedito Fleury Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho

Certidão nº 809194/2019
 17/07/2019, 15:40

Chave de Impressão: CzWZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2019 e contém 1 folhas



56

Fls. Nº 452
Proc. Nº 037
Rubrica W

Laudo Técnico

Objetivo: Atestar a execução de serviços técnicos especializados.

Eu, **JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA** Engenheiro Eletricista, com registro no **CREA-MA nº 1406089680**, vem atestar diante do **CREA-MA**, com objetivo específico de obtenção de **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, venho atestar que os serviços de Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica – RDU BT com Instalação de Sistema de iluminação pública contratados pela empresa **CCS Empreendimentos e Incorporadora EIRELI** estabelecida à Avenida Governador Luis Rocha, n. 477, sala 02, Bairro Santo Amaro, Balsas - MA, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 15.447.369/0001-49, diante da Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no CREA-MA nº. 536.749-2 e CNPJ nº. 19.270.824/0001-00 objetivo da **ART MA 2019.0229.740** emitida pelo **Engenheiro Eletricista Nélio Benedito Fleury**, foram executados e concluídos no período de **03 de dezembro de 2018 a 16 de Janeiro de 2019** conforme contrato pactuado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

É o que nos compete atestar;

Atenciosamente,

Balsas - MA 22 de Janeiro de 2019.

Jose Antonio Guimaraes Moreira
JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
CREA :1406089680
ENGENHEIRO ELETRICISTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809194/2019, em 25/01/2019 emitida

Certidão nº 809194/2019
17/07/2019, 15:40

Chave de Impressão: CzWZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2019 e contém 1 folhas



57



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

CREA-MA

Fls. Nº 453
Proc. Nº 038
Publica

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

810781/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **NÉLIO BENEDITO FLEURY**
Registro: **109247MA** RNP: **1001776712**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20190235038** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/02/2019 Baixada em: 28/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Sítio Nova - MA** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA Presidente Jose Sarney Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Contrato: 004/2019 Celebrado em: 17/01/2019
Valor do contrato: R\$ 506.307,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Presidente Jose Sarney Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000
Data de início: 17/01/2019 Conclusão efetiva: 20/12/2019
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sítio Nova - MA CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 58 - MANUTENCAO 1800.00 Pontos; 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 58 - MANUTENCAO 1800.00 Pontos;

Observações

Contrato de fornecimento de material de consumo, execução e manutenção rede de iluminação pública - Sistema de Iluminação Publica e Viaria no Município de Sítio Novo - MA. Conforme PREGÃO 045/2018 Contrato 004/2019 com previsao de 1800 pontos de iluminação.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 810781/2019
08/03/2019, 13:51
6BZd7

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6BZd7



58

Fls. Nº 454
 Proc. Nº 031
 Rubrica W

Laudo Técnico

Objetivo: Atestar a execução de serviços técnicos especializados.

Eu, **JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA** Engenheiro Eletricista, com registro no **CREA-MA nº 1406089680**, vem atestar diante do **CREA-MA**, com objetivo específico de obtenção de **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, venho atestar que os serviços de Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica – RDU BT com Substituição do Sistema de iluminação pública contratados pela **Prefeitura Municipal de Sitio Novo**, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Jose Sarney, s/n, Centro, CEP 665.925-000, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 05.631.031/0001-00, diante da Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no CREA-MA nº. 536.749-2 e CNPJ nº. 19.270.824/0001-00 objetivo da **ART MA 2019.0235.038** emitida pelo **Engenheiro Eletricista Nélio Benedito Fleury**, foram executados e concluídos no período de **17 de janeiro de 2019 a 28 de Fevereiro de 2019** conforme contrato pactuado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

É o que nos compete atestar;

Atenciosamente;

Balsas - MA 28 de Fevereiro de 2019.

Jose Antonio Guimaraes Moreira
JOSE ANTONIO GUIMARAES MOREIRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-MA nº 1406089680

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810781/2019, em 08/03/2019 emitida

Certidão nº 810781/2019
 17/07/2019, 15:38

Chave de Impressão: 6BZd7

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2019 e contém 1 folhas



59



Prefeitura Municipal de Sitio Novo - MA



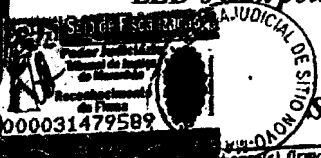
Nº 455
C. Nº 037
DATA

Atestado

A Prefeitura Municipal de Sitio Novo, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Jose Sarney, s/n, Centro, CEP 665.925-000, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 05.631.031/0001-64, representado neste ato pelo **Prefeito Municipal Sr. Joao Carvalho dos Reis**, brasileiro, inscrito no CNPF sob o nº. 168.460.442-72 vem atestar que a Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no CREA-MA nº. 536.749-2 e CNPJ nº. 19.270.824/0001-00 através do Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho **Nélio Benedito Fleury**, portador do CREA-GO nº. 3.033/D-GO executou os serviços de instalações elétricas de baixa e média tensão, com fornecimento de materiais e equipamentos com as seguintes características:

- I. Data de execução dos serviços: *de 17/01/2019 a 28/02/2019;*
- II. Local de Execução dos Serviços: *Vias e avenidas públicas na sede e povoados do Município;*
- III. ART: *MA 2019.0235.038;*
- IV. Quantitativos dos serviços: *Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Rede de Iluminação Pública – Sistema de Iluminação Pública – SIP em vias e avenidas do Município de Sitio Novo – MA, conforme contrato Nº 004/2019, processo administrativo n. 0812/2018 com a instalação de 2.272 (duas mil duzentos e setenta e duas) Luminárias Públicas e Viárias de LED's com potência de 50W, 100W e 150W;*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810781/2019, em 08/03/2019 emitida



Sitio Novo – MA, 28 de Fevereiro de 2019

SERVIÇÃO EXTRAJUDICIAL
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
R. Lourenço Moura, nº 1718 - Centro
CEP: 66592-000 - Sitio Novo - MA

do Sr. Joao Carvalho dos Reis
do que dou fé de verdade.

Em Teste:
28 FEV. 2019

Rafael José de Moraes - Tabelião
 Aldeir dos Santos Correia Lima - Escrivão

Joao Carvalho dos Reis
Joao Carvalho dos Reis
CPF nº. 168.460.442-72

Av. Presidente José Sarney, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 - CNPJ: 05.631.031/0001-64

Scanned by CamScanner

Certidão nº 810781/2019
17/07/2019, 15:38
Chave de Impressão: 6BZd7

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2019 e contém 1 folhas



60



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210002033
Atividade concluída

Fls. Nº 456
Proc. Nº 033
Rubrica W

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **NELIO BENEDITO FLEURY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NELIO BENEDITO FLEURY** RNP: 1001776712 Registro: 3033/D-GO
Título profissional: **Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020210193948**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/09/2021** .. Baixada em: **01/09/2021**
Forma de registro: **Substituição à 1020200142787**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERAFISCO LOTEAMENTOS I - COOPER** CPF/CNPJ: **28.554.128/0001-16**

Avenida Engenheiro Eurico Viana..... Número: 173.... Bairro: Setor Pedro Ludovico.... CEP: 74815-541
Quadra: 143..... Lote: 08..... Complemento: SALA 02..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: mardoniomoraesfilho@gmail.com. Fone: (62....)92879809....
Contrato: 121219.... Celebrado em: 01/01/2020 Valor R\$: 5.000,00.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: Fazenda FAZENDA VARGEM BONITA..... Número: s/n....
Bairro: ZONA RURAL..... CEP: 75250-000.....

Quadra: Lote: Complemento: COND. VILLA TOSCANA..... Cidade: SENADOR CANEDO.....-GO
Data de Início: 01/01/2020 Previsão término: 18/08/2020 Coordenadas Geográficas -16.6948713,-49.1019233
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: 74815-541.

Proprietário: **COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERAFISCO LOTEAMENTOS I -** CPF/CNPJ: **28.554.128/0001-16**
E-Mail: mardoniomoraesfilho@gmail.com Fone: (62....) 992879809.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 1.250,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 2 - ATUACAO PROJETO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 1.250,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 3 - ATUACAO PROJETO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA, 1.250,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO PROJETO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, 50,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 5 - ATUACAO PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, 1,00 OBRAS; 6 - ATUACAO PROJETO ATERRAMENTO, 1,00 OBRAS; 7 - ATUACAO PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS, 50,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÍDIA E BAIXA TENSÃO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA MT CLASSE 15KV E BT CLASSE 1KV SUBTERRÂNEA COM CÁLCULO E PROJETOS DE SELETIVIDADE E COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO, PROJETO DE MALHA DE ATERRAMENTO, PROJETO DE SPDA, PROJETO DE GERACAO DISTRIBUIDA - UFV 50,0KWp, PROJETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LUMINÁRIAS LED'S PARA A COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERAFISCO LOTEAMENTO I (CONDOMÍNIO DE LOTEAMENTOS URBANOS VILLA TOSCANA - TERRA VIP PROJETOS) NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO COM 341 LOTES RESIDENCIAIS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ENEL 283/2019 - ESTA ART SUBSTITUI A DE N. 10.2020.0021.897 POR AMPLIACAO DA CARGA PREVISTA E INSTALADA 1.250,00KVA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/01/2020 até 02/06/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21024032 a 21024033, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210002033
Data: 01/09/2021 Hora: 15:55:00
Código de Controle: YIPGEKG



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

60



COOPERA FISCO

Fls. Nº 457
Proc. Nº 032
Rubrica W



Autenticidade n.º: 21024032
CAP n.º: 1020210002033 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



Atestado Técnico

A Empresa **COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERA FISCO LOTEAMENTOS I - COOPERA FISCO LOTEAMENTOS I**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº **28.554.128/0001-16** aqui representado pelo seu Diretor **Sr. Rubens Consorte Filho**, portador do registro no CPF nº. 260.565.251-72, vem declarar que a **empresa ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº **19.270.824/0001-00**, através do Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho **Nelio Benedito Fleury**, portador do CREA-GO nº. **3.033/D-GO** elaborou o **Projeto Executivo da Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica e de Iluminação Pública para o Condomínio de Loteamentos Urbanos Villa Toscana Condominio Horizontal - Terra Vip Projetos**, a ser estabelecido no município de Senador Canedo - GO com as seguintes características:

- 1 **Rede Distribuição Urbana - RDU** de média e baixa tensão em rede compacta e multiplexada MT 15KV - BT 0,380-0,220KV ; Serviço de elaboração de projeto executivo de instalação elétrica com ênfase nos aspectos de urbanização e paisagismo, inclusive projeto básico em CAD, memorial descritivo e memorias de cálculo; Subestações rebaixadoras



COOPERA FISCO

Fls. Nº 458
Proc. Nº 037
Rubrica W



Autenticidade n.º: 21024033
CAT n.º: 1020210002033 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



13.8/0.380-0.220KV de potência adequadas (75KVA a 225.5KVA) aéreas; Sistema de Iluminação Pública e Viária com 276 (duzentas e setenta e seis) luminárias fechadas LED's de 50W a 120W; Projeto executivo de malha de aterramento e de proteção - SPDA, compatível com a potência total instalada; Projeto de Implantação de Geração Distribuída de Energia Fotovoltaica com Previsão de Solicitação de Acesso e Enlace com potência de 50.0KWp; Instalações internas dos equipamentos, instalações e imobiliários públicos; Relação de Materiais plenos necessários à execução dos serviços;

2 *Data de execução dos serviços: de 01/01/ 2020 a 02/06/2021;*

3 *ART's: 10.2020.0021.897 e 10.2020.0142.787 CREA-GO*

Goiania – GO , 30 de Agosto de 2021

**COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERA FISCO LOTEAMENTOS I -
COOPERA FISCO LOTEAMENTOS I**

CNPJ n.º. 28.554.128/0001-16

Sr. Caio Almeida do Amaral

CPF n.º. 260.565.251-72.



Fls. Nº 459
Proc. Nº 031
Rubrica 1/2021

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210002032

Atividade concluída

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **NELIO BENEDITO FLEURY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NELIO BENEDITO FLEURY** RNP: 1001776712 Registro: 3033/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020210094750**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **06/05/2021** .. Baixada em: **30/08/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **Condomínio do Ed. Residencial Reserva dos Buritis** CPF/CNPJ: **06.962.687/0001-22**
Rua Rua 01 n. 352..... Número: 352... Bairro: Setor Oeste..... CEP: 7411504
Quadra: Lote: Complemento: Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: **reservaburitis@gmail.com**..... Fone: (62....)3945-1228...
Contrato: 060521..... Celebrado em: 06/05/2021 Valor R\$: 1.000,00.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Rua 01 n. 352 Número: 352...
Bairro: Setor Oeste..... CEP: 7415040.....
Quadra: Lote: Complemento: Cidade: Goiânia.....-GO
Data de Início: 06/05/2021 Previsão término: 06/05/2022 Coordenadas Geográficas: -16.680887,-49.263509
Finalidade: **Residencial**.... Código/Obra pública:
Proprietário: **Condomínio do Ed Res. Res. Buritis** CPF/CNPJ: **06.962.687/0001-22**
E-Mail: **reservaburitis@gmail.com** Fone: (62....) 3945-1228.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVCOS AFINS E CORRELATOS EM DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 15.000,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, 15.000,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ATERRAMENTO, 15.000,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SISTEMA DE COMANDO ELETRICO OU ELETRONICO, 15.000,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

Elaboração de projeto e execução da adequação do sistema de geração própria do condômino reserva dos buritis, que permita a utilização da energia elétrica do geradores nos circuitos prioritários das unidades individuais;

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/05/2021 até 02/08/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21024031 a 21024031, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210002032
Data: 01/09/2021 Hora: 09:50:00
Código de Controle: RCAAMCX



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
82455/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signature]



Atestado Técnico

Fls. Nº 460
Proc. Nº 037
Rubrica W



Autenticidade n.º: 21024031
CAF n.º: 1020210002032 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



O **Condomínio do Edifício Residencial Reserva dos Buritis**, registrado no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o número **06.962.687/0001-22**, estabelecido na Rua 01, n. 352, Setor Oeste, nesta Capital, aqui representado pelo **Subsindico Rodrigo Correia Paula**, portador do **CPF 649.422.871-20** vem declarar que a **empresa ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº **19.270.824/0001-00**, através do Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho **Nelio Benedito Fleury**, portador do **CREA-GO nº. 3.033/D-GO** elaborou e executou o projeto da adequação do sistema de geração própria do **Condômino Reserva dos Buritis**, com as seguintes características:

- 1. Projeto e Execução do Sistema de Geração Própria com implantação de Grupos Moto Gerador de Potência de 50KVA e Micro Geração Distribuída – Usina Fotovoltaica com potência 50KWp;**
- 2. Data de execução dos serviços: de 06/05/2021 a 02/08/2021;**
- 3. ART's: 10.2021.094.450 do CREA-GO**

Goiania – GO , 31 de Agosto de 2021

Condomínio do Edifício Residencial Reserva dos Buritis

Rodrigo Correia Paula

CPF 649.422.871-20

Eng.º Nelio Fleury
CREA-GO 3.033/D
fleurynelio@gmail.com



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

CREA-MA

Fls. Nº 461
Proc. Nº 037
Rubrica [assinatura]

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

852445/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **ISAAC FARIAS DOS SANTOS**
Registro: **1119200423MA** RNP: **1119200423**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **MA20210431809** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/06/2021** Baixada em: **16/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE ESTREITO** CPF/CNPJ: **07.070.873/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV CHICO BRITO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ESTREITO** UF: **MA** CEP: **65975000**
Contrato: **20/2021** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 586.931,88** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV CHICO BRITO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ESTREITO** UF: **MA** CEP: **65975000**
Coordenadas Geográficas: **-6.558162, -47.450075**
Data de início: **02/04/2021** Conclusão efetiva: **02/07/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICIPIO DE ESTREITO** CPF/CNPJ: **07.070.873/0001-10**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 8000.00 unidade; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #TOS_11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 8000.00 unidade;**

Observações

Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Rede de Iluminação Pública – Sistema de Iluminação pública – SIP em vias e avenidas do Município de Estreito – MA, Contrato 020/2021 processo administrativo n. 02.16.034/2021 Prefeitura Municipal de Estreito - MA - Realização Integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública no Município - SEINFRA com de instalação 8.000 (oito mil) luminárias Led's completas- Luminárias Públicas e Viárias de LED's com potência de 50W, 100W e 150W;

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 852445/2021
02/09/2021, 12:52
0WY9Y

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0WY9Y

[Assinaturas manuscritas]



Atestado

A **Prefeitura Municipal de Estreito, Estado do Maranhão**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Chico Brito, S/N, Bairro Centro, CEP 65.975-000, Estreito - MA, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 07.070.873/0001-10, através da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte**, representado neste ato pelo **Secretário Municipal Sr. Mavial Moura de Freitas**, brasileira, inscrito no CPF sob o nº. 664.206.793-20 vem atestar que a Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - FIRELI**, portadora do registro no **CREA-MA nº. 536.749-2** e CNPJ nº. 19.270.824/0001-00 através do Engenheiro Eletricista Isaac Farias dos Santos, portador do **CREA-MA nº. 1119200423** executou os serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do **Sistema de Iluminação Pública do Município de Estreito - MA**, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura - SINFRA**.

- I. Data de execução dos serviços: **de 02/04/2021 a 02/07/2021;**
- II. Local de Execução dos Serviços: Avenida Chico Brito, S/N, Bairro Centro, CEP 65.975-000, Estreito - MA;
- III. ART: **MA20210431809;**
- IV. Quantitativos dos serviços: **Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Rede de Iluminação Pública - Sistema de Iluminação**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852445/2021, em 02/09/2021 emitida

Certidão nº 852445/2021
 02/09/2021, 14:47

Chave de Impressão: 0WY9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 2 folhas



Fls. Nº 463
Proc. Nº 031
Rubrica 00

pública – SIP em vias e avenidas do Município de Estreito – MA, Contrato 020/2021 processo administrativo n. 02.16.034/2021 Prefeitura Municipal de Estreito - MA - Realização Integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública no Município - SEINFRA com de instalação 8.000 (oito mil) luminárias Led's completas- Luminárias Públicas e Viárias de LED's com potência de 50W, 100W e 150W;

Estreito – MA, 02 de Agosto de 2021

Mavíael Moura de Freitas

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte

CPF nº. 664.206.793-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852445/2021, em 02/09/2021 emitida



2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE ESTREITO/MA - 030338

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR 6363387JUF9K9YY0HZ061,
06/08/2021 10:42:44, Ato: 13.17.2,
Parte(s): MAVIAEL MOURA DE FREITAS,
Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 0,12
Emo! R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$
10 FEP R\$ 0,18 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br



Handwritten signature over the QR code area

Certidão nº 852445/2021
02/09/2021, 14:47

Chave de impressão: 0WY9Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 2 folhas



Fls. Nº 464
 Proc. Nº 037
 Rubrica W

Laudo Técnico

Objetivo: Atestar a execução de serviços técnicos especializados.

Eu, **NÉLIO BENEDITO FLEURY** Engenheiro Eletricista e de Segurança no Trabalho, com registro no **CREA-GO 3.033/D (RNP) nº 1.001.776.712**, vem atestar diante do **CREA-MA**, com objetivo específico de obtenção de **Certidão de Acervo Técnico - CAT**, que os serviços de **Execução de Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Rede de Iluminação Pública - Sistema de Iluminação pública - SIP em vias e avenidas do Município de Estreito - MA, Contrato 020/2021 processo administrativo n. 02.16.034/2021 Prefeitura Municipal de Estreito - MA** - Realização Integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública no Município - SEINFRA com de instalação **8.000 (oito mil) luminárias Led's completas- Luminárias Públicas e Viárias de LED's com potência de 50W, 100W e 150W** contratados pela empresa **Prefeitura Municipal de Estreito** estabelecida à Avenida Chico Brito, S/N, Bairro Centro, CEP 65.975-000, Estreito - MA, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº 07.070.873/0001-10, diante da Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no **CREA-MA nº 536.749-2 e CNPJ nº 19.270.824/0001-00 objetivo da ART MA20210431809** emitida pelo Engenheiro Eletricista **Isaac Farias dos Santos**, foram executadas e concluídas no período de **02 de Abril de 2021 a 02 de Julho de 2021** conforme contrato pactuado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852445/2021, em 02/09/2021 em



É o que nos compete atestar;

Atenciosamente;

Balsas - MA, 12 de Agosto de 2021

Nélio Benedito Fleury

Nélio Benedito Fleury

CREA-GO 3.033/D (RNP) nº 1.001.776.712

Engenheiro Eletricista e de Segurança no Trabalho

**NELIO BENEDITO
 FLEURY:30659000172**

Assinado de forma digital por
 NELIO BENEDITO
 FLEURY:30659000172
 Dados: 2021.08.12 10:21:50 -03'00'

[Handwritten signature and scribbles]

Certidão nº 852445/2021
 02/09/2021, 14:47

Chave de Impressão: 0WY9Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

840688/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 465
Proc. Nº 077
Rubrica

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

Profissional: **JADSON RODRIGUES DO NASCIMENTO**
Registro: **1118881630MA** RNP: **1118881630**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200332043** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/04/2020** Baixada em: **10/02/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **065/2020** Celebrado em: **31/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 7.016.239,79** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Coordenadas Geográficas: **-7.532919, -46.039593**
Data de início: **09/04/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 118320.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0522 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA 53 - EXECUCAO 101475.14 tonelada; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 30000.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 30000.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 24000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 8253.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0804 - TOPOGRAFIA 53 - EXECUCAO 130000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 1440.00 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 065/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 005/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020, SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 840688/2021
15/02/2021, 14:12
B08xD

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **B08xD**





Fls. Nº 466
 Proc. Nº 033
 Rubrica W

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

Nº da Art Nº MA20200332043

Contrato/Convênio: nº 065/2020

Local de Realização: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO, Nº 121 – CENTRO - BALSAS – MA– Maranhão – 65.800-000

Período de Execução: 09/04/2020 a 31/12/2020

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: MUNICIPIO DE BALSAS

CNPJ 06.441.430/0001-25

Endereço: Praça Prof. Joca Rego, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: MUNICIPIO DE BALSAS

CNPJ 06.441.430/0001-25

Endereço: Praça Prof. Joca Rego, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Razão Social: CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI

CNPJ: 07.397.939/0001-80

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FRANCISCO, 120, Bairro – SANTA LUCIA –FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo: JADSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional Profissional: 1118881630

Registro no CREA: 1118881630MA

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, conforme contrato nº 065/2020, celebrado em 31/01/2020, no exercício de 2017 e 2020, conforme planilha em anexo.

Balsas(MA), 31 de Dezembro de 2020

DAVI FONSECA BORGES

DAVI FONSECA BORGES
 Engenheiro Civil
 CREA: 2415775520 RN

Praça Prof. Joca Rego, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
 CNPJ: 06.441.430/0001-25 (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840688/2021, em 15/02/2021 emitida



Certidão nº 840688/2021
 16/04/2021, 09:59

Chave de Impressão: 808xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 9 folhas



71


BALSAS

 Fls. Nº 467
 Proc. Nº 037
 Rubrica 00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	CONTRATO	
			QUANT. CONTRATADA	QUANT. EXECUTADA
1.1 EQUIPAMENTOS DE AUTO TRANSPORTE				
1.1.1	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,3 M ³ - 213 KW	und.	1,00	1,00
1.1.2	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7KW/136 KW	und.	1,00	1,00
1.1.3	TRATOR AGRÍCOLA - 77KW	und.	1,00	1,00
1.1.4	MOTONIVELADORA - 93 KW	und.	1,00	1,00
1.1.5	CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³	und.	12,00	12,00
1.1.6	CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T	und.	2,00	2,00
1.1.7	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	und.	1,00	1,00
1.2 EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS				
1.2.1	CAVALO MECÂNICO DE 30 T	und.	13,00	13,00
1.2.2	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULIDO DE 27 T - 85 KW	und.	3,00	
1.2.3	ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPULIDO VIBRATÓRIO DE 11 T - 97 KW	und.	1,00	
1.2.4	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M ³ - 110 KW	und.	1,00	
1.2.5	TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	und.	1,00	
1.2.6	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPULIDO DE 11,6 T - 82 KW	und.	2,00	
1.2.7	FRESADORA A FRIO - 410 KW	und.	1,00	
1.2.8	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW	und.	1,00	
1.2.9	AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW	und.	1,00	
1.2.10	USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 KW	und.	1,00	
1.2.11	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO COM CAVALO MECÂNICO COM CAPACIDADE DE 12 M ³ - 86 KW	und.	1,00	
1.2.12	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M	UN	1,00	0,00
1.3 - ADMINISTRAÇÃO				
1.3.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.408,00	2.185,06
1.3.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	H	2.408,00	2.185,06

Praça Prof. Joca Rego, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
 CNPJ: 06.441.430/0001-25 (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840688/2021, emitida em 15/02/2021

Certidão nº 840688/2021
 16/04/2021, 09:59

Chave de Impressão: B08xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 9 folhas



BALSAS
 Fls. Nº 418
 Proc. Nº 031
 Rubrica

1.3.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	560,00	500,94
1.3.4	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	560,00	500,94
1.4 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.4.1	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M ²	12,00	0,00
1.4.2	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMI FLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	100,00	18,00
1.4.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2,40	0,24
1.4.4	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UND	14,00	0,00
2.1 - TERRAPLENAGEM				
2.1.1	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M ²	125.855,40	120.570,40
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M ²	125.855,40	115.063,20
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.180.146,15	1.076.134,57
2.1.4	DESCARGA LIVRE PARA CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³	T	59.007,31	53.806,73
2.1.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M ²	125.855,41	114.763,20
2.1.6	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M ³	25.171,08	23.012,64
2.1.7	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M ³	3.775,66	3.442,90
2.2 - PAVIMENTAÇÃO				
2.2.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE 5CM) EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA AF_03/2017	M ²	30.000,00	3.138,38
2.2.2	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M ²	112.640,59	102.824,49
2.2.3	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	T	135,17	123,65
2.2.4	TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS CM - 30	RS/TKM	135,17	123,65
2.2.5	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (CM 30) COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.703,37	2.473,01
2.2.6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M ²	142.174,87	132.914,59
2.2.7	AQUISIÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	T	63,72	59,81

Praça Prof. Joca Rego, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
 CNPJ: 06.441.430/0001-25 (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840688/2021, em 15/02/2021 emitida

Certidão nº 840688/2021
 16/04/2021, 09:59

Chave de Impressão: B08xD

O documento deste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 9 folhas



73


BALSAS

 Fls. Nº 469
 Proc. Nº 032
 Rubrica 60

2.2.8	TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C	R\$/TKM	63,72	59,81
2.2.9	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-1C) COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.279,58	1.196,23
2.2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.233,03	12.346,07
2.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.349.612,95	2.226.855,53
2.2.12	AQUISIÇÃO DO CAP -50 /70	T	661,66	617,30
2.2.13	TRANSPORTE CAP 50/70	R\$/TKM	661,66	617,30
2.2.14	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	11.460,74	10.692,57
3.1 TERRAPLENAGEM				
3.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M ²	16.000,00	14.449,66
3.1.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M ²	16.000,00	14.449,66
3.1.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M ³	480,00	428,89
3.1.4	DESCARGA LIVRE PARA CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³	T	7.501,60	6.766,12
3.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	150.032,00	135.322,24
3.1.6	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M ²	16.000,00	14.449,66
3.1.7	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M ³	3.200,00	2.889,93
3.2 TRATAMENTO TSD				
3.2.1	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M ²	14.320,00	12.927,16
3.2.2	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	T	17,18	15,52
3.2.3	TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS CM - 30	R\$/TKM	17,18	15,52
3.2.4	AQUISIÇÃO DE RR-2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	T	35,80	32,32
3.2.5	TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS RR-2C	R\$/TKM	35,80	32,32
3.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.059,68	956,61
3.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	139.118,80	127.361,99

Praça Prof. Joca Rego, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
 CNPJ: 06.441.430/0001-25 (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840688/2021, em 15/02/2021 emitida em

Certidão nº 840688/2021
 16/04/2021, 09:59

Chave de Impressão: B08XD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luis/MA

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


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

Impresso em: 16/04/2021, às 09:59.



74



Fls. Nº 470
 Proc. Nº 037
 Rubrica W

3.2.8	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL	M ²	14.320,00	12.927,16
4.1 - PAVIMENTAÇÃO				
4.1.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE 5CM) EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA AF_03/2017	M ²	0,00	0,00
4.1.2	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M ²	0,00	0,00
4.2 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS				
4.2.1	AQUISIÇÃO DE EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	T	0,00	0,00
4.2.2	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA	TKM	0,00	0,00
4.3 - TRANSPORTES				
4.3.1	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,00	0,00
4.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,00	0,00
4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,00	0,00
5.1 DRENAGEM SUPERFICIAL				
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M ³	630,00	620,96
5.1.2	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	30.000,00	29.569,63
5.1.3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	30.000,00	29.569,63
5.1.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M ³	4.653,00	4.586,46
5.1.5	ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA	M ²	36.000,00	35.483,56
5.1.6	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M ³	1.440,00	1.419,34
5.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.324.072,74	1.241.737,97
5.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	67.333,85	66.367,90
5.2 DRENAGEM PROFUNDA				

Praça Prof. Joca Rego, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
 CNPJ: 06.441.430/0001-25 (99) 3541-2197
 prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840688/2021, em 15/02/2021 em

Certidão nº 840688/2021
 16/04/2021, 09:59
 Chave de Impressão: B08xD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 9 folhas



75

Fls. Nº 471
 Proc. Nº 027
 Rubrica W

BALSAS

5.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m ²	10.000,00	650,00
5.2.2	CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	800,00	108,00
5.2.3	CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	300,00	8,00
5.2.4	POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	8,00	-
5.2.5	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	un	20,00	20,00
5.2.6	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	34,00	0,00
5.2.7	CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 MM - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	12,00	0,00
5.2.8	BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,00	0,00
5.2.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m ³	4.972,37	650,00
5.2.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	3.410,44	602,10
5.2.11	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	17,00	2,00
5.2.12	COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS - BRITA PRODUZIDA	m ³	142,00	20,00
5.2.13	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	8,00	0,00
5.3 TRANSPORTE DRENAGEM PROFUNDA				
5.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	8.784,19	4.500,00
5.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	232.942,99	131.650,00
5.3.3	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M ³ xKM	1.250,00	350,00

CARTÓRIO DE BALSAS
 Ilustre Excmo. Fórum Sindical - Fomento e Registração
 Rua Prof. Joca Rego, nº 121 - Centro - Balsas - Maranhão - CEP: 65.800-000
 Fone: (98) 3541-2197
 E-mail: fbs@balsas.ma.gov.br
 REC.FIR.0306880YZZ28T7X09UE98
 Fevereiro de 2021, às 09:59:18
 0,50 Femp/Adap. 0,65 - 0,65 Balsas-MA, 10 de

CARTÓRIO DE BALSAS
 Ilustre Excmo. Fórum Sindical - Fomento e Registração
 Rua Prof. Joca Rego, nº 121 - Centro - Balsas - Maranhão - CEP: 65.800-000
 Fone: (98) 3541-2197
 E-mail: fbs@balsas.ma.gov.br
 REC.FIR.0306880YZZ28T7X09UE98
 Fevereiro de 2021, às 09:59:14
 0,50 Femp/Adap. 0,65 - 0,65 Balsas-MA, 10 de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840688/2021, em 15/02/2021 em



Certidão nº 840688/2021
 16/04/2021, 09:59
 Chave de Impressão: B08xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 9 folhas

Handwritten signature: Davi Fonseca Borges
DAVI FONSECA BORGES
 Engenheiro Civil
 CPF: 2415775320 RN

Balsas(MA), 31 de Dezembro de 2020

Handwritten signature: Jorge Henrique Rodrigues Borgneth
Jorge Henrique Rodrigues Borgneth
 Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
 Portaria Nº 008/2021

Praça Prof. Joca Rego, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - CEP: 65.800-000
 CNPJ: 06.441.430/0001-25 (99) 3541-2197
 prefeituraдебalsas@gmail.com





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200332043

Página 1/2

Fls. Nº 472
Proc. Nº 037
Rubrica W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20200331978

1. Responsável Técnico

JADSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1118881630
Registro: 1118881630MA

Empresa contratada: CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI

Registro: 0000007409-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE BALSAS
PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO
Complemento:
Cidade: BALSAS

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25
Nº: 121
CEP: 65800000

Contrato: 065/2020
Valor: R\$ 7.016.239,79
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 31/01/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO
Complemento:
Cidade: BALSAS
Data de Início: 09/04/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: 121
CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.532919, -46.039593
Código: undefined
CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0804 - TOPOGRAFIA	130.000,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0615 - ESCAVACAO	8.253,00	m³
53 - EXECUCAO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	118.320,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0604 - TERRAPLENAGEM	24.000,00	m³
53 - EXECUCAO > #A0535 - MEIO-FIOS	30.000,00	m
53 - EXECUCAO > #A0534 - SARJETAS	30.000,00	m
53 - EXECUCAO > #B0415 - ATERRAMENTO	1.440,00	m³
53 - EXECUCAO > #A0522 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA	101.475,14	t

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 065/2020 ? SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 005/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020, SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO).

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

DAVI FONSECA BORGES
Engenheiro Civil
CREA: 2415776220 RN

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicof>, com a chave: dBBDW
Impresso em: 16/04/2021 às 17:09:56 por: ip: 170.84.114.95

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 840688/2021
16/04/2021, 09:59

Chave de Impressão: B08xD
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840688/2021, em 15/02/2021 emitida



77



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200332043

Fls. Nº 473
Proc. Nº 077
Rubrica h

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20200331978

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jadson Rodrigues do Nascimento
Local _____ de _____ de 2020
Local _____ data _____

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento 02/02/2021 do site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 16/04/2020

JADSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 006.974.973-24
MUNICÍPIO DE BALSAS - CNPJ: 06.441.430/0001-25
Jorge Henrique Rodrigues Borgneth
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Pasta Nº 000/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840688/2021, emitida em 15/02/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitao.com.br/publico/>, com a chave: d8BDW
Impresso em: 16/04/2020 às 17:09:56 por: ip: 170.84.114.95

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 840688/2021
16/04/2021, 09:59
Chave de Impressão: B08xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 9 folhas

[Handwritten signatures and marks]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

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



Impresso em: 16/04/2021, às 09:59

78



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210390481

Fls. Nº 474
Proc. Nº 037
Rubrica W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20200332430

1. Responsável Técnico
DAVI FONSECA BORGES
Título profissional **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 2415775320
Registro: 117022MA

2. Dados do Contrato
Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25
PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **065/2020** Celebrado em: **31/01/2020**
Valor: **R\$ 7.016.239,79** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Calamidade Pública**

3. Dados da Obra/Serviço
PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Data de Início: **01/02/2020** Previsão de término: **31/12/2020** Coordenadas Geográficas: **-7,533208, -46,040044**
Finalidade: **Infraestrutura** Código: **4.4.90.51.00**
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
59 - FISCALIZACAO > #A0804 - TOPOGRAFIA	130.000,00	m²
59 - FISCALIZACAO > #A0615 - ESCAVACAO	8.253,00	m³
59 - FISCALIZACAO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	118.320,00	m²
59 - FISCALIZACAO > #A0604 - TERRAPLENAGEM	24.000,00	m³
59 - FISCALIZACAO > #A0535 - MEIO-FIOS	30.000,00	m
59 - FISCALIZACAO > #A0534 - SARJETAS	30.000,00	m
59 - FISCALIZACAO > #B0415 - ATERRAMENTO	1.440,00	m³
59 - FISCALIZACAO > #A0522 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA	101.475,14	t

5. Observações Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 065/2020, cujo objeto execução dos serviços de pavimentação e manutenção de vias urbanas no município de Balsas - MA.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
IBAPE - INST. BRAS. AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
DAVI FONSECA BORGES DAVI FONSECA BORGES - CPF: 026.589.907-67
Jorge Henrique Rodrigues Borghetti Município de Balsas - CPF: 06.441.430/0001-25
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento em nome do profissional no site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **18/01/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 3991w
Impresso em 18/01/2021 às 14:20:36 por: ip: 177.129.224.8

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840688/2021, em 15/02/2021 emitida em

Certidão nº 840688/2021
16/04/2021, 09:59

Chave de Impressão: B08xD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 9 folhas

75



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

Fls. Nº 475
Proc. Nº 033
Rubrica [assinatura]

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000685894



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: GUSTAVO SOUSA DOS SANTOS

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 22/03/2012

Registro Nacional: 000A738786

Data de Registro: 17/10/2012

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Apresentou documentação em conformidade.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11144271

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 01/09/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Serviço de elaboração de projeto executivo na urbanização e paisagismo do condomínio (habitação multifamiliar), que inclui a elaboração de projeto básico em do programa em AUTOCAD e memorial descritivo.

Empresa contratada: ELEVA ARQUITETURA E CONTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 16.704.994/0001-67

DADOS DO CONTRATO

Contratante: CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA EIRELI
CPF/CNPJ: 15447369000114

Complemento:

Cidade:

Bairro:

Nº

UF:

CEP:

Contrato: 00101092021

Celebrado em 10/04/2021

Valor do contrato: R\$ 20.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 10/04/2021

Data de Fim: 02/09/2021

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.10.1 - Memorial descritivo , 197241.28 m²; 1.11.2.4 - Projeto urbanístico setorial , 197241.28 m²; 1.11.3.3 - Projeto de restauração paisagística , 197241.28 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 197241.28 m²; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 197241.28 m²; 1.9.2 - Projeto de sistema de iluminação pública , 197241.28 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA 31

Nº SN

Complemento: CONDOMINIO PRIME VILLE

Cidade: BALSAS

Bairro: SANTO AMARO

UF: MA

CEP: 65800000



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

Fls. Nº 476
Proc. Nº 037
Rubrica 60

Página 2/3

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000685894



Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 685894/2021

Expedida em 02/09/2021, São João dos Patos/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: Zx4822WD03958b5ACAY5



EMPREENHIMENTOS E INCORPORAÇÕES

Fls. Nº 473
Proc. Nº 037
Rubrica W

ATESTADO

Data de execução dos serviços: 10/04/2021 a 02/09/2021

Local de Execução dos serviços: Prime Ville Residence, R. Trinta e Um - Bairro Santo Amaro, Balsas/MA, CEP 65800-000

RRT nº: 11144271

A empresa **CCS EMPREENHIMENTOS E INCORPORAÇÕES**, inscrita no CNPJ de nº 15.447.369/0001-14, com sede na Av. Governador Luís Rocha, nº 477, Bairro Santo Amaro, Balsas/MA, CEP 65800-000, neste ato representado pelo seu sócio **GABRIEL RODRIGUES SONVESSO**, brasileiro, solteiro, nascido em 20/10/1985, empresário, portador do CPF de nº 345.518.268-20 declara que a empresa **ELEVA ARQUITETURA & CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ de nº 16.704.994/0001-67, com sede na Av. Presidente Médici, SN, Centro, São João dos Patos/MA, CEP 65665-000, executou os serviços descritos abaixo, tendo como responsável técnico o profissional **GUSTAVO SOUSA DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, arquiteto e urbanista, CAU-MA A73878-6, RG 1948242 SSP/PI e portador do CPF de nº 884.347.613-00, residente e domiciliado na Rua Santiago, nº 20, São João dos Patos/MA, tendo o profissional elaborado e executado o projeto do **CONDOMÍNIO PRIME VILLE**, localizado na Rua 01, no Bairro Grotões, no Município de Balsas/MA, com as seguintes características e executando os seguintes serviços de maneira excelente:

1. Serviço de elaboração de projeto executivo de instalação elétrica com ênfase nos aspectos de urbanização e paisagismo, para instalação e manutenção de Rede de Distribuição Elétrica – RBU BT com Instalação de Sistema de Iluminação Pública, executando serviços de instalações elétricas de baixa e média tensão, com as seguintes características:
 - a. Condomínio Fechado com 184 Luminárias LED
2. Elaboração de projeto básico em CAD, memorial descritivo e memoriais de cálculos no empreendimento descrito

Nº do Contrato: 00101092021 Valor do contrato: R\$ 20.000,00

Balsas/MA, 02 de setembro de 2021

CCS EMPREENHIMENTOS E INCORPORAÇÕES

CNPJ de nº 15.447.369/0001-14

GABRIEL RODRIGUES SONVESSO

CPF: 345.518.268-20

Av. Governador Luis Rocha, nº 477, Bairro Santo Amaro, Balsas/MA, CEP 65800-000



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

CREA-MA

Fls. Nº 478
Proc. Nº 037
Rubrica

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
858000/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **ISAAC FARIAS DOS SANTOS**
Registro: **1119200423MA** RNP: **1119200423**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **MA20210397897** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/02/2021** Baixada em: **14/12/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **C. B. ENGENHARIA LTDA - EPP**
Endereço do contratante: **RUA RUA BAHIA**
Complemento: **LOTE: 6; QUADRA: 177;**
Cidade: **BALSAS**

CPF/CNPJ: **04.387.295/0001-51**
Nº: S/Nº
Bairro: **SETOR INDUSTRIAL**
UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 70.058,86**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA BAHIA**
Complemento: **LOTE: 6; QUADRA: 177;**
Cidade: **BALSAS**

Nº: S/Nº
Bairro: **SETOR INDUSTRIAL**
UF: **MA** CEP: **65800000**

Coordenadas Geográficas: **-7.548347, -46.056807**

Data de início: **16/02/2021** Conclusão efetiva: **30/04/2021**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **C. B. ENGENHARIA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **04.387.295/0001-51**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 1560.00 metro; 1 - ATUACAO #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 525.00 quilovolt-ampère; 1 - ATUACAO #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 110.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM 1560 METROS DE REDE DE ALTA TENSÃO 13,8 kV E 2646 METROS DE BAIXA TENSÃO DE 380/220V E TAMBÉM A 6 SUBESTAÇÕES, SENDO QUATRO DE 75kVA 13800/380/220V E DUAS DE 112,5kVA 13800/380/220V E 110 LUMINÁRIAS DE LED 50W.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858000/2021
25/02/2022, 08:04
A8Yy3

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **A8Yy3**

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

[Handwritten signatures and marks]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210483308

Página 1
Fls. Nº 479
Proc. Nº 037
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
RODRIGO KLEBER BARBOSA DE SOUSA QUEIROZ
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 2419013581
Registro: 122255MA

2. Dados do Contrato
Contratante: C. B. ENGENHARIA LTDA - EPP
RUA BAHIA
Complemento: LOTE: 6; QUADRA: 177;
Cidade: BALSAS

CPF/CNPJ: 04.387.295/0001-51
Nº: SN
Bairro: SETOR INDUSTRIAL
UF: MA
CEP: 65800000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 500,00
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço
RUA BAHIA
Complemento: LOTE: 6; QUADRA: 177;
Cidade: BALSAS
Data de Início: 13/11/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: C. B. ENGENHARIA LTDA - EPP

Nº: SN
Bairro: SETOR INDUSTRIAL
UF: MA
CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.548347, -48.056807
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 04.387.295/0001-51

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #TOS_11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.560,00	m
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	525,00	kva
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	110,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART DE LAUDO TÉCNICO, ATESTANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA ART MA-2021.0397.897 DO ENGENHEIRO ELETRICISTA ISAAC FARIAS DO SANTOS DIANTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA EMPRESA C. B. ENGENHARIA LTDA - EPP E EXECUTADOS PELA EMPRESA ENETECH INSTALACOES ELETRICAS LTDA.

6. Declarações
- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: _____ de _____ de _____
Rodrigo Kleber Barbosa de Sousa Queiroz - CPF: 043.680.171-02
C. B. ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.387.295/0001-51

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 14/12/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303534390

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publicar>, com a chave ZW0aa
Impresso em: 14/12/2021 às 10:04 28 por : p: 45 178 174 199

www.creama.org.br f: faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858000/2021, em 25/02/2022 em

Certidão nº 858000/2021
02/03/2022, 08:56
Chave de Impressão: A8Yy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 2 folhas



849

Fls. Nº 480
 Proc. Nº 037
 Rubrica 00


Laudo Técnico

Objetivo: Atestar a execução de serviços técnicos especializados.

Eu, RODRIGO KLEBER BARBOSA DE SOUSA QUEIROZ Engenheiro Eletricista, com registro no CREA- TO nº 241901358-1 (RNP), VISTO -MA 122255MA , vem atestar diante do CREA-MA, com objetivo específico de obtenção de **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, venho atestar que os serviços de execução de rede de distribuição com 1560 metros de rede de alta tensão 13,8 kV e 2646 metros de baixa tensão de 380/220v e também a 6 subestações, sendo quatro de 75kVA 13800/380/220v e duas de 112,5kVA 13800/380/220V e 110 luminárias de LED 50W contratados pela empresa **CB Engenharia Ltda** estabelecida à Rua Bahia, da quadra 177, setor Industrial, CEP 65.800-000, Balsas - MA, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº 04.387.295/0001-51, diante da Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. – EIRELI**, portadora do registro no CREA-MA nº 536.749-2 e CNPJ nº 19.270.824/0001-00 objetivo da ART MA20210397897 emitida pelo Engenheiro Eletricista **Isaac Farias dos Santos**, foram executadas e concluídas no período de 16 de Fevereiro de 2021 a 30 de Abril de 2021 conforme contrato pactuado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

É o que nos compete atestar;

Atenciosamente;

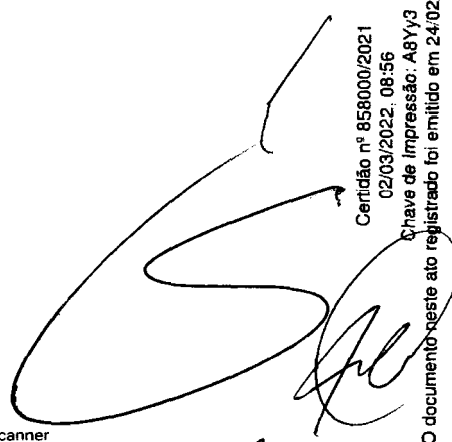

Rodrigo Kleber B. de S. Queiroz Balsas – MA, 14 de Dezembro de 2021
 Engenheiro Eletricista
 CREA-31798110-TO

RODRIGO KLEBER BARBOSA DE SOUSA QUEIROZ
CREA- TO nº 241901358-1 (RNP) VISTO -MA 122255MA
Engenheiro Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858000/2021, em 25/02/2022 emitida



Certidão nº 858000/2021
 02/03/2022, 08:56
 Chave de Impressão: A8Yy3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 2 folhas



Digitalizado com CamScanner

 **A**



Fls. Nº 401
 Proc. Nº 037
 Rubrica W



01

Atestado Técnico

A empresa **CB Engenharia Ltda.** estabelecida à Rua Bahia, no da quadra 177, setor Industrial, Balsas - MA, inscrito no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 04.387.295/0001-51, representado neste ato pelo Sr. **Celso Henrique Rodrigues Borgneth**, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no **CPF sob o nº 483.497.203-87** vem atestar que a Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no **CREA-MA nº. 536.749-2** e CNPJ nº. **19.270.824/0001-00** através do Engenheiro Eletricista **Isaac Farias dos Santos**, portador do **CREA-MA nº. 111920042-3** executou os serviços de instalações elétricas de baixa e media tensão, com fornecimento de materiais e equipamentos com as seguintes características:

- I. Data de execução dos serviços: **de 16/02/2021 a 30/04/2021;**
- II. Local de Execução dos Serviços: **Rua Bahia, n. 177, Setor Industrial, Balsas - MA**
- III. ART.: **MA20210397897**
- IV. Quantitativos dos serviços: **Execução de rede de distribuição com 1560 metros de rede de alta tensão 13,8 kV e 2646 metros de baixa tensão de 380/220v e também a 6 subestações, sendo quatro de 75kVA 13800/380/220v e duas de 112,5kVA 13800/380/220V e 110 luminárias de LED 50W.**

Balsas - MA, 09 de Novembro de 2021

(Faint signature)

Celso Henrique Rodrigues Borgneth
 CPF: 483.497.203-87

Rua Bahia, Quadra 177, Lote 06, Bairro Setor Industrial. CEP: 65800-000, Balsas/MA – Fone (099)3541 7825 – cbengenharia@cbengenharia.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856000/2021, em 25/02/2022



Certidão nº 856000/2021
 02/03/2022, 08:56
 Chave de Impressão: A8Yy3

(Handwritten signature)

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 1 folhas

(Large handwritten signature)



86



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

CREA-MA

Fls. Nº 482
Proc. Nº 037
Pública - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
856952/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **ISAAC FARIAS DOS SANTOS**
Registro: **1119200423MA** RNP: **1119200423**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **MA20210440425** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/08/2021** Baixada em: **18/11/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**
Endereço do contratante: **AVENIDA Joao da Mata e Silva** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Vila Viana**
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**

Contrato: **147/2021** Celebrado em: **22/06/2021**
Valor do contrato: **R\$ 736.328,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Joao da Mata e Silva** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Vila Viana**
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** UF: **MA** CEP: **65943000**

Coordenadas Geográficas: **-6.437955, -46.190815**
Data de início: **22/06/2021** Conclusão efetiva: **22/06/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 1676.00 unidade; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #TOS_11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 1676.00 unidade;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA. CONFORME PREVISTO NA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021, CONTRATO Nº 147/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021 COM PREVISÃO DE 1676 PONTOS DE ILUMINAÇÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856952/2021
22/11/2021, 13:58
za30C

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: za30C





Fls. Nº 483
 Proc. Nº 037
 Rubrica 10

Atestado

A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede administrativa na Av. Joao da Mata e Silva, s/n, Bairro Villa Vianna, CEP 65.943-000, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº. 01.616.684/0001-13, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, representada neste ato pela Secretaria Municipal Sra. Domingas Sousa Silva Oliveira, brasileira, inscrita no CPF sob o nº. 424.719.823-87 e portadora do Registro Civil CI n. 15.415.993-0 SSP-MA vem atestar que a Empresa Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI, portadora do registro no CREA-MA nº. 536.749-2 e CNPJ nº. 19.270.824/0001-00 através do Engenheiro Eletricista Isaac Farias dos Santos, portador do CREA-MA 111920042-3 executou os serviços de instalações elétricas de baixa – Prestação de serviços de manutenção do sistema de iluminação pública, conforme tomada de preço 003/2021, contrato n.0174/2021 e processo administrativo n 076/2021 com fornecimento de materiais e equipamentos com as seguintes características:

- I. **Data de execução dos serviços: de 22/06/2021 a 22/10/2021;**
- II. **Local de Execução dos Serviços: Avenida Joao da Mata e Silva, Bairro Vila Viana, Formosa da Serra Negra - MA;**
- III. **ART: MA 2021.0440.425 CREA-MA;**



assinatura

1
 REGISTRO DE
 CREA-MA NO VERSO

[Handwritten signature]

certidão nº 856952/2021
 22/11/2021, 14:18
 chave de impressão: za30C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2021 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856952/2021, em 22/11/2021 emita

Digitalizado com CamScanner



CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
Tabela - Registro - Exato - Registro - Exato

RECIBO DE PAGAMENTO
09/11/2021
OLIVEIRA, P. F. M. A.
FAZENDA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 484
Proc. Nº 033
Rubrica W

CONSTITUÍMOS DOMÍNIO PÚBLICO
FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

Pedro Oliveira Brito
Ebrevenete subscrito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856952/2021, emitida em 22/11/2021



Certidão nº 856952/2021
22/11/2021 14:18
Chave de impressão: za30C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2021 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner

[Handwritten signatures]





Fls. Nº 485
Proc. Nº 031
Rubrica

IV. *Quantitativos dos serviços: Contratação de serviço de engenharia para execução de obras de substituição de luminárias de iluminação pública convencionais por luminárias LED e demais serviços, a ser realizado no parque de iluminação pública do Município de Formosa da Serra Negra - MA, referente ao Projeto de Eficiência Energética em Iluminação Pública - Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Rede de Iluminação Publica – Sistema de Iluminação Publica – SIP com elaboração do Mapa Georreferenciado do Sistema de Iluminação Publica com Levantamento e Locação Georreferenciadas dos pontos de iluminação pública, que possibilitara a implantação do sistema de telegestão do SIP – conexão à distância do Sistema de Telegestão permitindo assim o gerenciamento à distância da iluminação pública, com a instalação de 1.675 (hum mil, seiscentos e setenta e seis) Luminárias Públicas e Viárias de LED's;*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856952/2021, em 22/11/2021 emitida em

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA

09 de Novembro de 2021

Domingas Souza Silva Oliveira
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Domingas Sousa Silva Oliveira,

CPF 424.719.823-87

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
Tabela: Registrador: Estado: Maranhão
Poder Judiciário TJMA Selo:
REC.FIP:149946256CF7EFS210K297,
09/11/2021: 16:26:23, Atq: 19:17 2,
Parte 1: DOMINGAS SOUZA SILVA,
OLIVEIRA, Fed. Fimco: Semelhancia, Total
R\$ 5,12 Eror: R\$ 4,63 FERC: R\$ 0,13
FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18 Consulte
em: https://selo.tjma.jus.br
Reconheço por semelhança (a) alta acurácia (a)
Dou Fe. Formosa da Serra Negra/MA

Pedro Oliveira Brito
Escritura pública

2
[Handwritten signature]

Certidão nº 856952/2021
22/11/2021, 14:18

Chave de impressão: za30C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2021 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner



90

Fls. Nº 486
Proc. Nº 038
Rubrica 10

Laudo Técnico

Objetivo: Atestar a execução de serviços técnicos especializados.

Eu, RODRIGO KLEBER BARBOSA DE SOUSA QUEIROZ Engenheiro Eletricista, com registro no CREA- TO nº 241901358-1 (RNP), VISTO -MA 122255MA , vem atestar diante do CREA-MA, com objetivo específico de obtenção de **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, venho atestar que os serviços de execução de obras de substituição de luminárias de iluminação pública convencionais por luminárias LED e demais serviços, a ser realizado no parque de iluminação pública do Município de Formosa da Serra Negra -MA, referente ao Projeto de Eficiência Energética em Iluminação Pública - Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Rede de Iluminação Pública – Sistema de Iluminação Pública – SIP com elaboração do Mapa Georreferenciado do Sistema de Iluminação Pública com Levantamento e Localização Georreferenciadas dos pontos de iluminação pública, que possibilitara a implantação do sistema de telegestão do SIP – conexão à distância do Sistema de Telegestão permitindo assim o gerenciamento à distância da iluminação pública, com a instalação de 1.675 (hum mil, seiscentos e setenta e seis) Luminárias Públicas e Viárias de LED’s contratados pela empresa **Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra** estabelecida à Avenida João da Mata e Silva, S/N, Bairro Vila Viana, CEP 65.943-000, Formosa da Serra Negra - MA, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº 01.616.684/0001-13, diante da Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. – EIRELI**, portadora do registro no CREA-MA nº 536.749-2 e CNPJ nº 19.270.824/0001-00 objetivo da ART **MA20210440425** emitida pelo Engenheiro Eletricista **Isaac Farias dos Santos**, foram executadas e concluídos no período de **22 de Junho de 2021 a 22 de Outubro de 2021** conforme contrato pactuado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

É o que nos compete atestar;

Atenciosamente;

Balsas – MA, 10 de Novembro de 2021

RODRIGO KLEBER BARBOSA DE SOUSA QUEIROZ
CREA- TO nº 241901358-1 (RNP) VISTO -MA 122255MA
Engenheiro Eletricista

Rodrigo Kleber B. de S. Queiroz
Engenheiro Eletricista
CREA: 317981/D-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856952/2021, em 22/11/2021 emitida

Certidão nº 856952/2021
22/11/2021, 14:18
Chave de Impressão: za30C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2021 e contém 1 folhas



91



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

CREA-MA

Fls. Nº 487

Proc. Nº 037

Nº 862233/2022

Emissão: 17/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Z81x0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: ISAAC FARIAS DOS SANTOS

Registro: 1119200423

CPF: 064.067.173-09

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

Data de registro: 02/03/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI 5.194/66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569/33 (EXCETO ALÍNEAS B, C, D, E) E ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE CATOLICA DO TOCANTINS - FACTO

Data de Formação: 14/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

Registro: 0005367492

CNPJ: 19.270.824/0001-00

Data Início: 27/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



92



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

857253/2021

Atividade concluída

Fis. Nº 488
Proc. Nº 037
Rubrica 682

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **ISAAC FARIAS DOS SANTOS**
Registro: **1119200423MA** RNP: **1119200423**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20210428251** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2021 Baixada em: 25/11/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **PLATO EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA** CPF/CNPJ: **23.773.837/0001-79**
Endereço do contratante: AVENIDA BUCAR NETO Nº: 3200
Complemento: Bairro: BOM LUGAR
Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: 64804430
Contrato: 008/2020 Celebrado em: 16/06/2020
Valor do contrato: R\$ 169.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA B Nº: S/N
Complemento: Jardim das Oliveiras Bairro: Joaquim Coelho
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.554074, -46.064937
Data de início: 01/11/2020 Conclusão efetiva: 31/01/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PAULO TORRES FENNER CPF/CNPJ: 287.953.509-34

Atividade Técnica: **16 - Execução #B0303 - SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 49 - Execução de obra 2040.00 metro; 16 - Execução #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - Execução #B1102 - ILUMINACAO 49 - Execução de obra 38.00 unidade;**

Observações

Execução de rede de distribuição no Loteamento Jardim das Oliveiras com três subestações de 112,5kVA 13800/380/220V e 38 luminárias de led de 50W.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 857253/2021
14/12/2021, 09:28
529x2

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 529x2



Fls. Nº 489
 Proc. Nº 037
 Rubrica W

Atestado Técnico

A empresa **Plato Empreendimentos de Construção LTDA** estabelecida à Avenida Bucar Neto, nº 3200, Bairro Bom Lugar, Floriano – PI, inscrito no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 23.773.837/0001-79, representado neste ato pelo Sr. **Paulo Torres Fenner**, brasileiro, inscrito no *CPF sob o nº 287.953.509-34* vem atestar que a Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no **CREA-MA nº. 536.749-2** e CNPJ nº. 19.270.824/0001-00 através do Engenheiro Eletricista **Isaac Farias dos Santos**, portador do **CREA-MA nº. 111920042-3** executou os serviços de instalações elétricas de baixa e media tensão, com fornecimento de materiais e equipamentos com as seguintes características:

- I. Data de execução dos serviços: **de 01/11/2020 a 31/01/2021;**
- II. Local de Execução dos Serviços: **Rua B, Bairro Joaquim Coelho, Loteamento Jardim das Oliveiras, Balsas – MA**
- III. ART.: **MA20210428251**

Quantitativos dos serviços: **Execução de rede de distribuição no Loteamento Jardim das Oliveiras com três subestações de 112,5kVA 13800/380/220V e 38 luminárias de led de 50W.**

Balsas, 19 de Julho de 2021
PAULO TORRES Assinado de forma digital
FENNER:287953 por PAULO TORRES
50934 FENNER:28795350934
 Dados: 2021.07.21
 14:02:23 -03'00'

Paulo Torres Fenner
 CPF: 287.953.509-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857253/2021, em 14/12/2021 emitida



Certidão nº 857253/2021
 14/12/2021, 09:53

Chave de Impressão: 529x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 1 folhas



Fls. Nº 490
Proc. Nº 037
Rubrica 60

Laudo Técnico

Objetivo: Atestar a execução de serviços técnicos especializados.

Eu, RODRIGO KLEBER BARBOSA DE SOUSA QUEIROZ Engenheiro Eletricista, com registro no CREA- TO nº 241901358-1 (RNP), VISTO -MA 122255MA, vem atestar diante do CREA-MA, com objetivo específico de obtenção de Certidão de Acervo Técnico – CAT, venho atestar que os serviços de Execução de rede de distribuição no Loteamento Jardim das Oliveiras com três subestações de 112,5kVA 13800/380/220V e 38 luminárias de led de 50W contratados pela empresa Plato Empreendimentos de Construção LTDA estabelecida à Avenida Bucar Neto, nº 3200, Bairro Bom Lugar, Florianópolis – PI, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº 23.773.837.0001-79, diante da Empresa Enetech Instalações Elétricas Ltda. – EIRELI, portadora do registro no CREA-MA nº 536.749-2 e CNPJ nº 19.270.824/0001-00 objetivo da ART MA20210428251 emitida pelo Engenheiro Eletricista Isaac Farias dos Santos, foram executadas e concluídas no período de 01 de Novembro de 2020 a 31 de Janeiro de 2021 conforme contrato pactuado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

É o que nos compete atestar;

Atenciosamente;

Balsas – MA, 25 de Novembro de 2021


**Rodrigo Kleber B.
de S. Queiroz**
Engenheiro Eletricista
CREA: 317981/D-TO

RODRIGO KLEBER BARBOSA DE SOUSA QUEIROZ
CREA- TO nº 241901358-1 (RNP) VISTO -MA 122255MA
Engenheiro Eletricista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857253/2021, em 14/12/2021 emitida em



Certidão nº 857253/2021
14/12/2021, 09:53

Chave de Impressão: 529x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner






95



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

CREA-MA

Fls. Nº 491
Proc. Nº 032
Pública - CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1/4

852445/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **ISAAC FARIAS DOS SANTOS**
Registro: **1119200423MA** RNP: **1119200423**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **MA20210431809** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/06/2021** Baixada em: **16/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE ESTREITO** CPF/CNPJ: **07.070.873/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV CHICO BRITO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ESTREITO** UF: **MA** CEP: **65975000**
Contrato: **20/2021** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 586.931,88** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV CHICO BRITO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ESTREITO** UF: **MA** CEP: **65975000**
Coordenadas Geográficas: **-6.558162, -47.450075**
Data de início: **02/04/2021** Conclusão efetiva: **02/07/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICIPIO DE ESTREITO** CPF/CNPJ: **07.070.873/0001-10**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 8000.00 unidade; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #TOS_11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 8000.00 unidade;**

Observações

Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Rede de Iluminação Pública – Sistema de Iluminação pública – SIP em vias e avenidas do Município de Estreito – MA, Contrato 020/2021 processo administrativo n. 02.16.034/2021 Prefeitura Municipal de Estreito - MA - Realização Integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública no Município - SEINFRA com de instalação 8.000 (oito mil) luminárias Led's completas- Luminárias Públicas e Viárias de LED's com potência de 50W, 100W e 150W;

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 852445/2021
02/09/2021, 12:52
1DY04

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1DY04

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

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

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



Impressa em: 02/09/2021, às 15:40.

96

Atestado

A **Prefeitura Municipal de Estreito, Estado do Maranhão**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Chico Brito, S/N, Bairro Centro, CEP 65.975-000, Estreito - MA, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 07.070.873/0001-10, através da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte**, representado neste ato pelo **Secretário Municipal Sr. Mavial Moura de Freitas**, brasileira, inscrito no CPF sob o nº. 664.206.793-20 vem atestar que a Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. - EIRELI**, portadora do registro no **CREA-MA nº. 536.749-2** e CNPJ nº. 19.270.824/0001-00 através do Engenheiro Eletricista Isaac Farias dos Santos, portador do **CREA-MA nº. 1119200423** executou os serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do **Sistema de Iluminação Pública do Município de Estreito – MA**, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura - SINFRA**.

- I. Data de execução dos serviços: **de 02/04/2021 a 02/07/2021;**
- II. Local de Execução dos Serviços: Avenida Chico Brito, S/N, Bairro Centro, CEP 65.975-000, Estreito - MA;
- III. ART: **MA20210431809;**
- IV. Quantitativos dos serviços: **Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Rede de Iluminação Pública – Sistema de Iluminação**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852445/2021, em 02/09/2021 em



Certidão nº 852445/2021
 02/09/2021, 15:40

Chave de Impressão: 1DY04

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 2 folhas



Fls. Nº 493
Proc. Nº 037
Rubrica W

pública – SIP em vias e avenidas do Município de Estreito – MA, Contrato 020/2021 processo administrativo n. 02.16.034/2021 Prefeitura Municipal de Estreito - MA - Realização Integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública no Município - SEINFRA com de instalação 8.000 (oito mil) luminárias Led's completas- Luminárias Públicas e Viárias de LED's com potência de 50W, 100W e 150W;

Estreito – MA, 02 de Agosto de 2021

Mavíael Mourá de Freitas

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte

CPF nº. 664.206.793-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852445/2021, em 02/09/2021



2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE ESTREITO/MA - 030338

Poder Judiciário TJMA. Belo:
REC7IR838387JUF9K9VY0H2061.
06/08/2021 10:42:44, Ato: 13.17.2,
Parte(s): MAUIAEL MOURA DE FREITAS,
Rec Firma: Semelhanca, Total R\$ 3,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$
0,18 FEP R\$ 0,18 Consulte em
<https://eaja.tjma.jus.br>



Mavíael Mourá de Freitas
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte

Certidão nº 852445/2021
02/09/2021, 15:40

Chave de impressão: 1D104
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 2 folhas



Fls. Nº 494
 Proc. Nº 031
 Rubrica W

Laudo Técnico

Objetivo: Atestar a execução de serviços técnicos especializados.

Eu, **NÉLIO BENEDITO FLEURY** Engenheiro Eletricista e de Segurança no Trabalho, com registro no **CREA-GO 3.033/D (RNP) nº 1.001.776.712**, vem atestar diante do **CREA-MA**, com objetivo específico de obtenção de **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, que os serviços de **Execução de Manutenção em Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Rede de Iluminação Pública – Sistema de Iluminação pública – SIP em vias e avenidas do Município de Estreito – MA, Contrato 020/2021 processo administrativo n. 02.16.034/2021 Prefeitura Municipal de Estreito - MA** - Realização Integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública no Município - SEINFRA com de instalação **8.000 (oito mil) luminárias Led's completas- Luminárias Públicas e Viárias de LED's com potência de 50W, 100W e 150W** contratados pela empresa **Prefeitura Municipal de Estreito** estabelecida à Avenida Chico Brito, S/N, Bairro Centro, CEP 65.975-000, Estreito - MA, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o nº 07.070.873/0001-10, diante da Empresa **Enetech Instalações Elétricas Ltda. – EIRELI**, portadora do registro no **CREA-MA nº 536.749-2 e CNPJ nº 19.270.824/0001-00 objetivo da ART MA20210431809** emitida pelo Engenheiro Eletricista **Isaac Farias dos Santos**, foram executadas e concluídas no período de **02 de Abril de 2021 a 02 de Julho de 2021** conforme contrato pactuado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

É o que nos compete atestar;

Atenciosamente;

Balsas – MA, 12 de Agosto de 2021

Nélio Benedito Fleury

Nélio Benedito Fleury

CREA-GO 3.033/D (RNP) nº 1.001.776.712

Engenheiro Eletricista e de Segurança no Trabalho

**NELIO BENEDITO
 FLEURY:30659000172**

Assinado de forma digital por
 NELIO BENEDITO
 FLEURY:30659000172
 Dados: 2021.08.12 10:21:50 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852445/2021, em 02/09/2021 em

Certidão nº 852445/2021
 02/09/2021, 15:40

Chave de Impressão: 1DY04

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

Fls. Nº 495
Proc. Nº 035
Rubrica W

Página 1/1

Nº 844441/2022
Emissão: 06/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 1A21A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: JADSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
Registro: 1118881630
CPF: 605.974.873-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/09/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º DA RESOLUÇÃO 2018/1973
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS
Data de Formação: 12/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI
Registro: 0000007409
CNPJ: 07.397.939/0001-80
Data Início: 09/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI
Registro: 0005367492
CNPJ: 19.270.824/0001-00
Data Início: 03/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]





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

CREA-MA

Fls. Nº 496
Proc. Nº 077
Rubrica W

Página 1/1

Nº 841069/2021
Emissão: 18/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: ZAYdy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: LAYLA KAROLYNE DOURADO STRAGLIOTTO
Registro: 1119851335
CPF: 059.285.283-02

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 05/02/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AMBIENTAL
Atribuição: Atribuições regulamentadas no artigo 2º da Resolução nº447/2000 do CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS
Data de Formação: 23/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

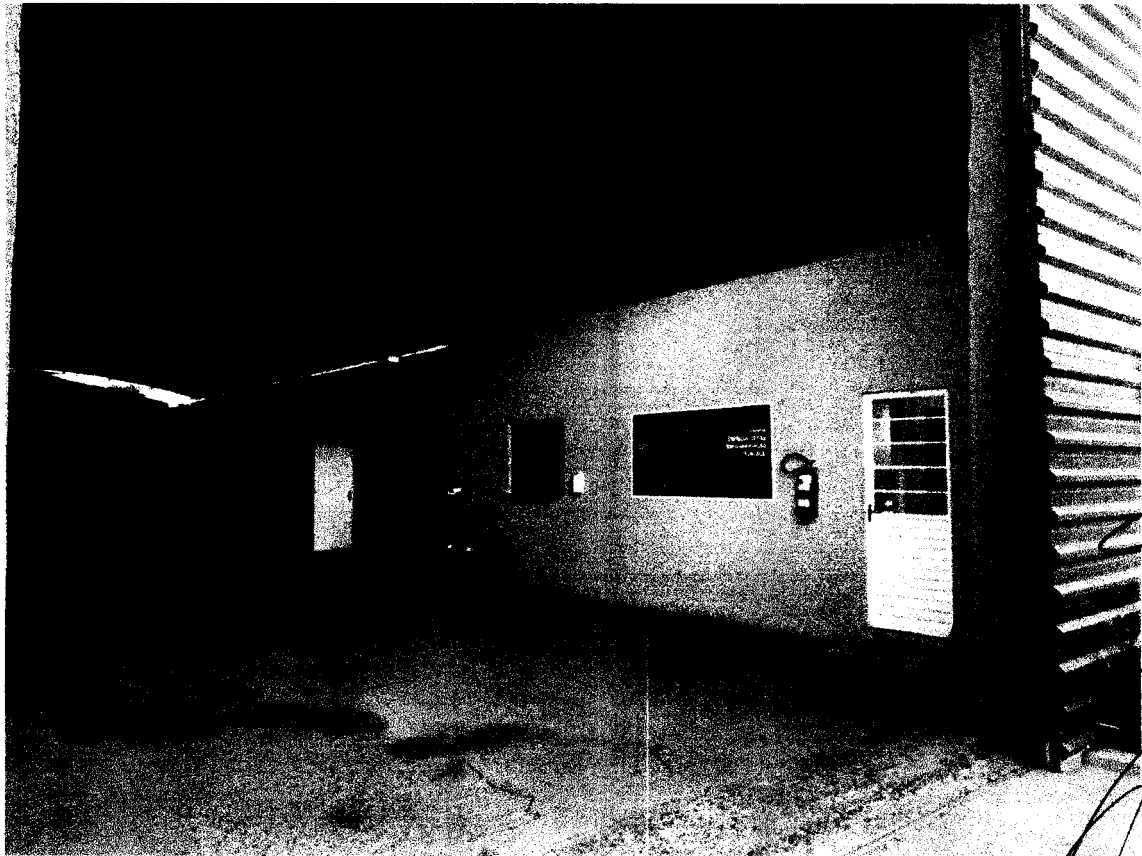
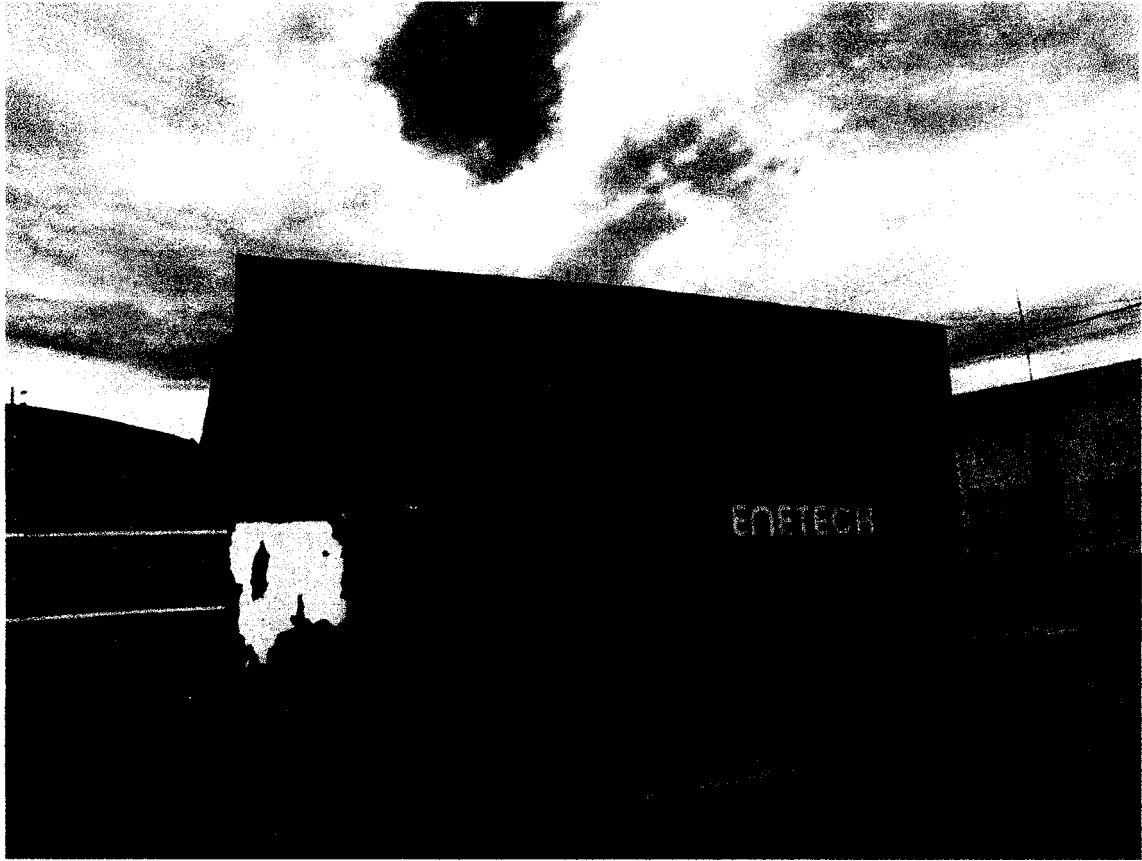
Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI
Registro: 0005367492
CNPJ: 19.270.824/0001-00
Data Início: 11/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



101

Fis. Nº 497
Proc. Nº 033
Rubrica 20



[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
102

Fls. Nº 498
Proc. Nº 037
Rubrica 10



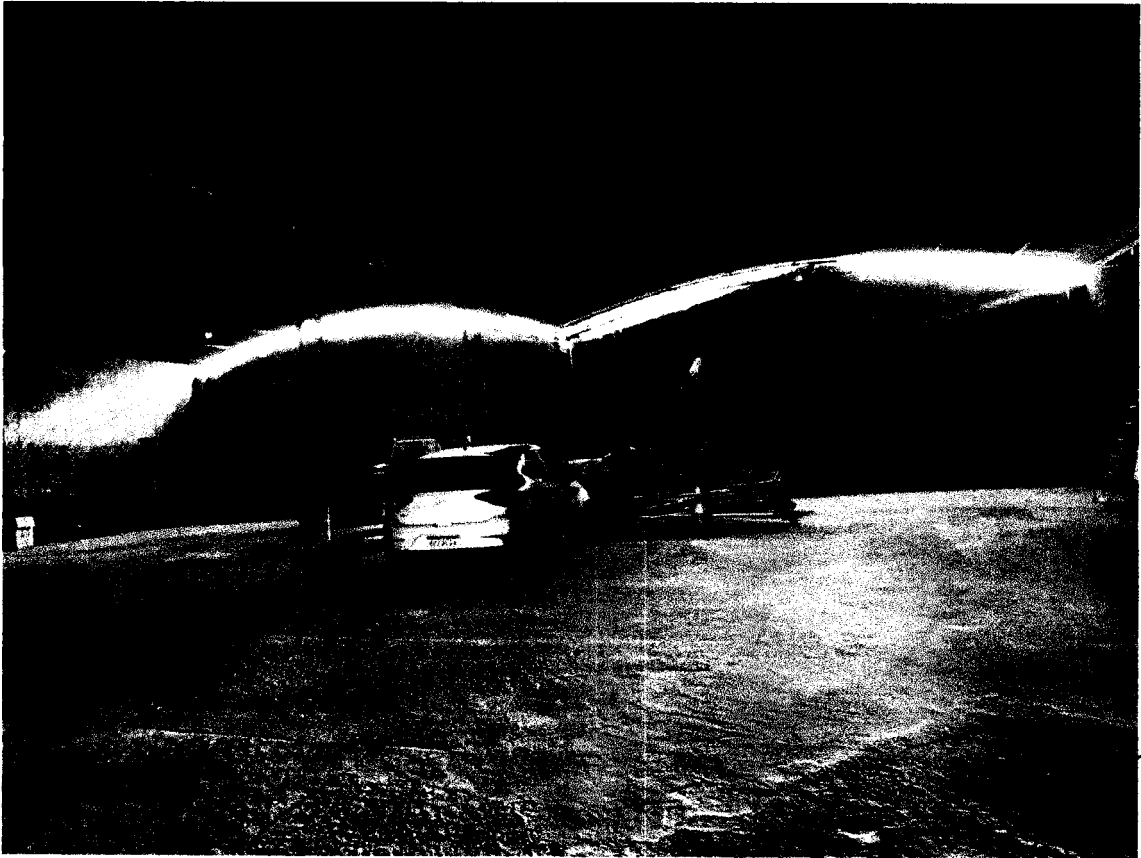
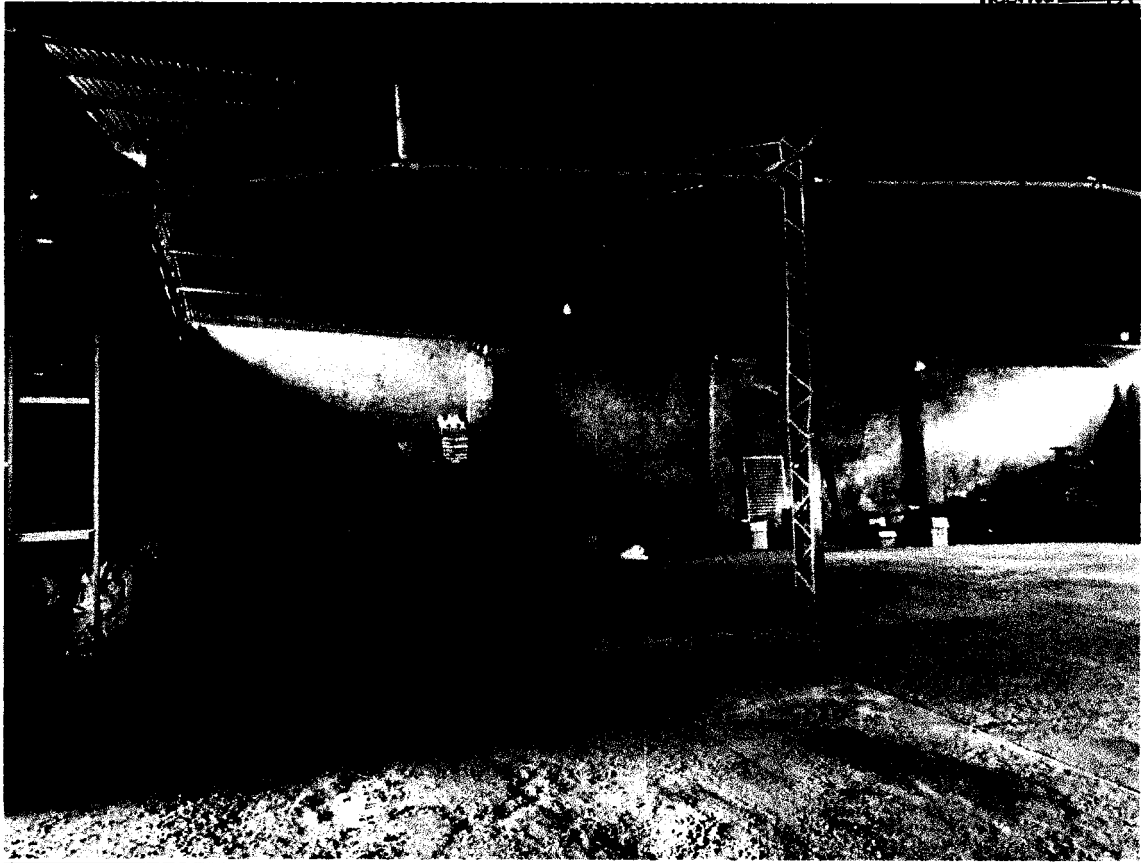
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
103

Fis. No 499
Proc. No 073
Rubrica 60



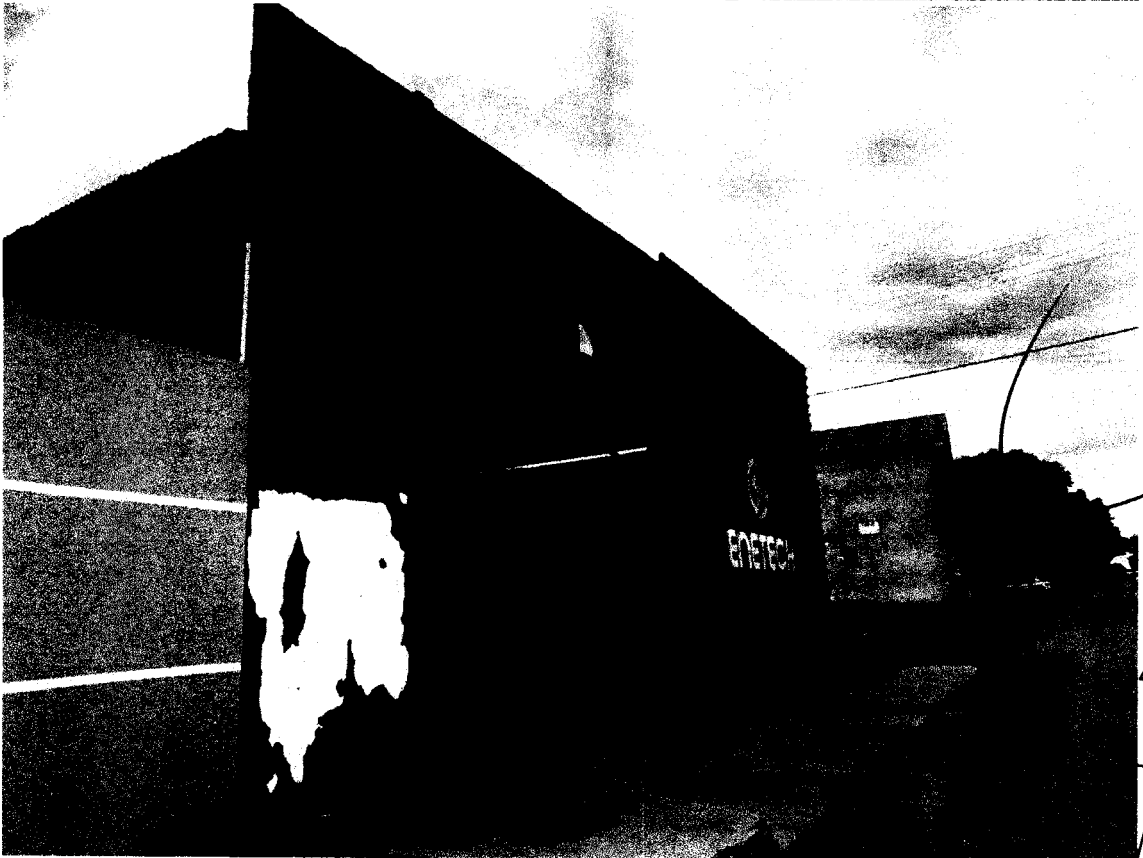
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
104

Fis. Nº 500
Proc. Nº 027
Rubrica 643



↓
A
105

Fls. Nº 501
Proc. Nº 034
Rubrica 647



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
A.
106

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL/PMFSN

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DA EMPRESA LICITANTE SOBRE A EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PMFSN

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL/PMFSN

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ Nº 19.270.824/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 024582442003-0 SESP/MA e do CPF nº 029.251.133-70, em atendimento ao item 1.1.5 do respectivo Edital, DECLARA FORMAL E EXPRESSAMENTE que **NÉLIO BENEDITO FLEURY**, *Engenheiro Eletricista especialista em Segurança do Trabalho*, inscrito no CREA/GO sob o nº 100177671-2, portador da Cédula de Identidade Profissional nº. 3.033 CREA/GO e do CPF: 306.590.001-72, atuará como responsável técnico e que se responsabilizará pela execução dos serviços, indicando-o como responsável para compor a equipe técnica especializada.

Balsas/MA, 05 de Abril de 2022.



ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI – ME
JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA

Sócio-proprietário
RG: 024582442003-0 SESP/MA
CPF nº 029.251.133-70

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL/PMFSN

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DA EMPRESA LICITANTE SOBRE A EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PMFSN

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL/PMFSN

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ Nº 19.270.824/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 024582442003-0 SESP/MA e do CPF nº 029.251.133-70, em atendimento ao item 1.1.5 do respectivo Edital, DECLARA FORMAL E EXPRESSAMENTE que **ISAAC FARIAS DOS SANTOS**, *Engenheiro Eletricista*, inscrito no CREA/MA sob o nº 111920042-3, portador da Cédula de Identidade nº. 017960562001-8 SSP/MA e do CPF: 064.067.173-09, atuará como responsável técnico e que se responsabilizará pela execução dos serviços, indicando-o como responsável para compor a equipe técnica especializada.

Balsas/MA, 05 de Abril de 2022.





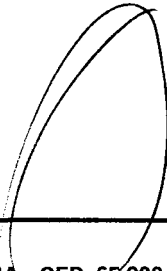
ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI – ME

JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA

Sócio-proprietário

RG: 024582442003-0 SESP/MA

CPF nº 029.251.133-70

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL/PMFSN

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DA EMPRESA LICITANTE SOBRE A EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PMFSN

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL/PMFSN

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ Nº 19.270.824/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 024582442003-0 SESP/MA e do CPF nº 029.251.133-70, em atendimento ao item 1.1.5 do respectivo Edital, DECLARA FORMAL E EXPRESSAMENTE que **JADSON RODRIGUES DO NASCIMENTO**, *Engenheiro Civil*, inscrito no CREA/MA sob o nº 111888163-0, portador da Cédula de Identidade nº. 039652712010-3 e do CPF: 605.974.873-24, atuará como responsável técnico e que se responsabilizará pela execução dos serviços, indicando-o como responsável para compor a equipe técnica especializada.

Balsas/MA, 05 de Abril de 2022.



ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI – ME
JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA

Sócio-proprietário
RG: 024582442003-0 SESP/MA
CPF nº 029.251.133-70

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL/PMFSN

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DA EMPRESA LICITANTE SOBRE A EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PMFSN

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL/PMFSN

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ Nº 19.270.824/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 024582442003-0 SESP/MA e do CPF nº 029.251.133-70, em atendimento ao item 1.1.5 do respectivo Edital, DECLARA FORMAL E EXPRESSAMENTE que **LAYLA KAROLYNE DOURADO STRAGLIOTTO**, *Engenheira Ambiental*, inscrita no CREA/MA sob o nº 111985133-5, portador da Cédula de Identidade nº. 0324438420061 SSP/MA e do CPF: 059.285.283-02, atuará como responsável técnico e que se responsabilizará pela execução dos serviços, indicando-o como responsável para compor a equipe técnica especializada.

Balsas/MA, 05 de Abril de 2022.



ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI – ME
JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA

Sócio-proprietário
RG: 024582442003-0 SESP/MA
CPF nº 029.251.133-70

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL/PMFSN

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DA EMPRESA LICITANTE SOBRE A EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PMFSN

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CPL/PMFSN

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ Nº 19.270.824/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 024582442003-0 SESP/MA e do CPF nº 029.251.133-70, em atendimento ao item 1.1.9 do respectivo Edital, DECLARA FORMAL E EXPRESSAMENTE que possui e disponibilizará Equipe Técnica, Instalações, Máquinas e Equipamentos adequados para a realização do objeto da licitação.

Balsas/MA, 05 de Abril de 2022.



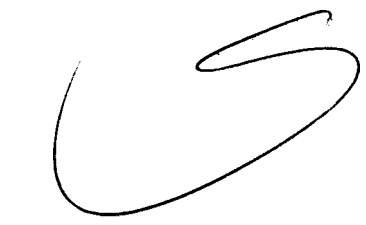



ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI – ME

JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA

Sócio-proprietário

RG: 024582442003-0 SESP/MA

CPF nº 029.251.133-70



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

COMARCA DE BALSAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

Fls. Nº 507
Proc. Nº 037
Rubrica

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas **THEMISPG** e **PJe** (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Balsas/MA referente às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ nº 19.270.824/0001-00

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MA, 1 de abril de 2022.



MA
BALSAS

Joaquim Yoshito Gomes Takemoto
JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição
Matrícula 112995

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 - É obrigatória afixação do Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme RESOLUÇÃO TJMA Nº. 34/2007;
- 6 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
- 7 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BALSAS/MA.**

Joaquim Yoshito Gomes Takemoto
112

Fls. Nº 508
 Proc. Nº 031
 Rubrica

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI


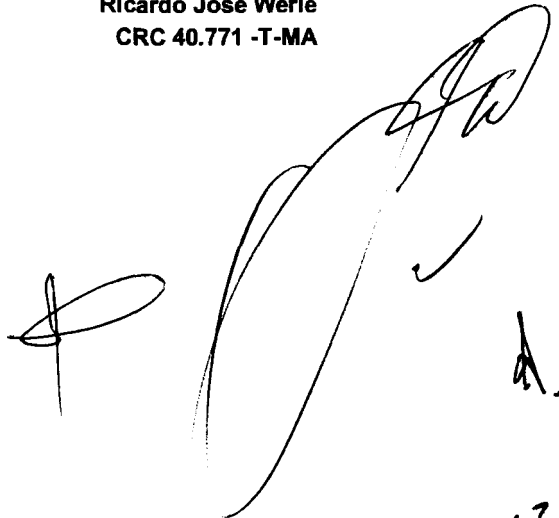
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
 NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2020

ATIVO	6.269.430,00
CIRCULANTE	5.636.811,24
DISPONIVEL	5.536.843,84
CAIXA	5.667.396,54
Caixa	5.073.151,55
APLICAÇÕES FINACEIRAS	463.692,29
Banco Bradesco S/A	463.692,29
ESTOQUES	99.967,40
Mercadorias para Revenda	99.967,40
NÃO CIRCULANTE	632.618,76
IMOBILIZADO	632.618,76
Veiculos	708.312,60
(-)Depreciação Acumulada	-75.693,84
PASSIVO	6.269.430,00
CIRCULANTE	1.110.512,85
Salários a Pagar	9.539,05
Obrigações Sociais a Pagar	13.621,37
Obrigações Federais a Recolher	490.684,98
Empréstimos e Financiamentos	596.667,45
PATRIMONIO LIQUIDO	5.158.917,15
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
Capital Social Integralizado	800.000,00
LUCROS ACUMULADOS	4.358.917,15
Lucros Acumulados	4.358.917,15

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI
 CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo José Werle
 CRC 40.771 -T-MA

a.

113

Fls. Nº 509
 Proc. Nº 037
 Rubrica 20

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
 NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2020

RECEITAS	5.045.640,84
Prestações de Serviços	3.912.193,98
Venda de Mercadoria	1.133.446,86
DEDUÇÕES	875.139,69
SIMPLES s/Faturamento	603.039,84
Devolução de Vendas	272.099,85
RECEITA LÍQUIDA	4.170.501,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	908.881,11
Custos dos Serviços Prestados	908.881,11
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	3.261.620,04
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	405.772,99
Gastos com Pessoal	174.108,25
Despesas Administrativas	135.282,06
Despesas Financeiras	96.382,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.847,05

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIF
 CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo José Werle
 CRC 40.771 -T-MA

114

Fls. Nº 510
 Proc. Nº 037
 Rubrica 60

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

AV GOVERNADOR LUIZ RQCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
 NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2020**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2019	800.000,00	1.923.070,10	2.723.070,10
Distribuição de Lucros	0,00	(420.000,00)	(420.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	2.855.847,05	2.855.847,05
Saldos em 31/12/2020	800.000,00	4.358.917,15	5.158.917,15

Balsas - MA., 31 de Dezembro de 2020

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI
 CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo José Werle
 CRC 40.771 -T-MA

[Handwritten signatures and initials]

115

Fls. Nº 511
Proc. Nº 031
Rubrica 60

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Balsas MA, com início de atividades em 18/11/2013.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

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

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa é optante pelo regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à financiamentos junto a instituições financeiras nacionais, no valor de R\$ 596.667,45 (Quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio administrador – Capital Subscrito

116

Fls. Nº 512
Proc. Nº 034
Rubrica 20

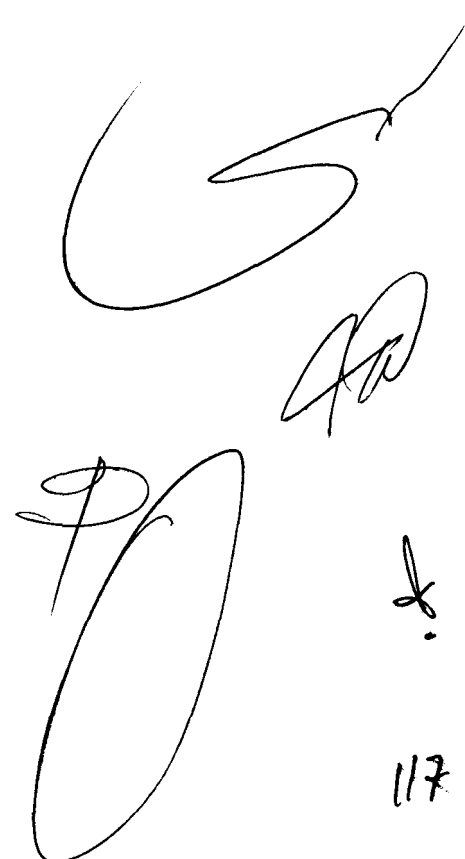
6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Balsas MA, 31/12/2020

Enetech Instalações Elétricas Eireli
Cnpj: 19.270.824/0001-00

Ricardo José Werle
CRC: RS-40771/O-4 T-MA



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and a large signature at the bottom. There are also some small initials and a mark resembling a checkmark or a small signature to the right of the bottom signature.



Fls. Nº 513
Proc. Nº 038
Rubrica 60

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02925113370	JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA
28131487091	RICARDO JOSE WERLE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2021 13:47 SOB Nº 20210855576.
PROTOCOLO: 210855576 DE 25/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104526619. CNPJ DA SEDE: 19270824000100.
NIRE: 21600064864. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/06/2021.
ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

118

Nordeste

Contabilidade

Data 04 de Agosto de 2021 – Quarta Feira

De NORDESTE Contabilidade S/S Ltda.
Para ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI

Assunto: **Obrigatoriedade de entrega da ECD**

Para informar que de acordo com o disposto no art. 3º, §1º, I da Instrução Normativa nº 2003/2021, as empresas optantes pelo **Simples Nacional**, não estão contempladas entre o rol das pessoas jurídicas obrigadas a apresentar a **ECD**, conforme transcrito a seguir:

Art. 3º Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial.

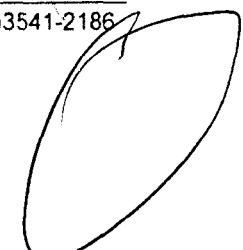
§ 1º A obrigação a que se refere o caput não se aplica:

I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

II -

As empresas optantes do regime simplificado (**Simples Nacional**) não estão contempladas entre o rol das pessoas jurídicas obrigadas a apresentar a ECD desde a edição da Instrução Normativa RFB nº 1.594 de 03 de dezembro de 2015 que alterou a Instrução Normativa RFB nº 1420 de 19 de dezembro de 2013 que dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD).

Assim, as empresas optantes do regime simplificado não se qualificam como sujeito passivo da obrigação acessória de apresentação da ECD.



119

Nordeste

Contabilidade

Corroboramos com este entendimento o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da **Solução de Consulta Cosit nº 654, de 27 de dezembro de 2017**. Vejamos:

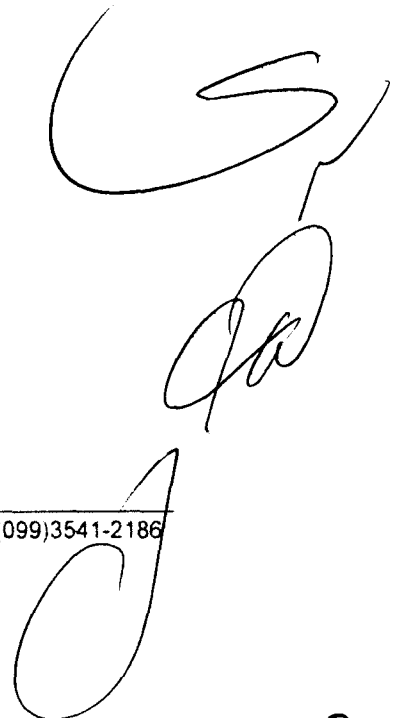
*"Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. **As empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional não se qualificam como sujeito passivo da obrigação acessória de apresentação da ECD, porquanto desobrigadas de realizar tal prestação**"*

Restando qualquer dúvida, desde já estamos a disposição.

Atenciosamente.



Nordeste Contabilidade S/S Ltda.
Ricardo José Werle - CRC 40.771-T-MA.





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fis. Nº 576
Proc. Nº 037
Rubrica

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02925113370	JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA
28131487091	RICARDO JOSE WERLE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2021 11:04 SOB N° 20211024392.
PROTOCOLO: 211024392 DE 05/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105689244. CNPJ DA SEDE: 19270824000100.
NIRE: 21600064864. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/08/2021.
ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

175

Livro N° 4

Fls. Nº 577
Proc. Nº 037
Rubrica 10
Folha: 1

Termo de Abertura

Contém este livro Diário 77 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 77 e serviu para os lançamentos referente ao período de 02/01/2020 a 31/12/2020 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI

Endereço : AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA 477

Município : Balsas

Bairro : SANTO AMARO

Complemento : SALA 5

UF : MA

CEP : 65800-000

Registro na Junta : 21600064864

Data de Registro : 18/11/2013

CNPJ : 19.270.824/0001-00

Inscrição estadual : 124246915

Inscrição municipal : 1200065611

Balsas, 02 de Janeiro de 2020

JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA

CPF: 029.251.433-70

Titular da empresa

RICARDO JOSE WERLE

CRC: 40771/O-4 T

Contador responsável

Fls. Nº 518
Proc. Nº 033
Rubrica 60

Histórico

**** DATA: 02/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. ref. Pagto Entrada cfe. NF 96092 .

6907 3.881,26

Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Saldo Anterior .

5492 4.076,10

Conta: MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL 2.01.01.004 6907

Vlr. ref. Pagto Entrada cfe. NF 96092 .

46 3.881,26

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 13/2019 .

3613 450,20

Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492

Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Saldo Anterior .

46 4.076,10

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 13/2019 .

3607 450,20

Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140

Vlr. ref. composição do lucro cfe. resultado exercicio anterior .

4179 1.903.106,42

Conta: Resultado do Exercicio 2.80.20.001 4179

Vlr. ref. composição do lucro cfe. resultado exercicio anterior .

4140 1.903.106,42

TOTAL DO DIA =

1.911.513,98

**** DATA: 06/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 12/2019 .

3607 7.823,80

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 12/2019 .

46 7.823,80

TOTAL DO DIA =

7.823,80

**** DATA: 07/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 03/60 .

7427 4.943,67

Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 03/60 .

46 4.943,67

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 03/60 Juros .

4765 1.877,00

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 03/60 Juros .

7427 1.877,00

TOTAL DO DIA =

6.820,67

**** DATA: 08/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000003 .

5010 161.759,30

Vlr. n/venda cfe. NF 202000004 .

5010 39.965,09

Vlr. n/compra de Janne Pereira Quixabeira cfe. NF 2020008 .

4877 3.366,00

Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877

Vlr. n/compra de Janne Pereira Quixabeira cfe. NF 2020008 .

46 3.366,00

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000003 .

46 161.759,30

Vlr. n/venda cfe. NF 202000004 .

46 39.965,09

TOTAL DO DIA =

205.090,39

**** DATA: 09/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9634 .

4831 14.321,25

Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 47001 .

4370 136,76

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios .

4831 18.000,00

Vlr. n/pagto. L VELOSO MELO cfe. Comprovante bancario .

4831 14.321,25

[Handwritten signatures and initials]

**** DATA: 09/01/20 ****

Fls. Nº 519
Proc. Nº 037
Rubrica 10

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370			
Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 47001 .	46	136,76	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9634 .	46	14.321,25	
Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios .	46	18.000,00	
Vlr. n/pagto. L VELOSO MELO cfe. Comprovante bancario .	46	14.321,25	
TOTAL DO DIA =			46.779,26

**** DATA: 10/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 05/60 .	7628		2.272,02
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 05/60 .	46	2.272,02	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 05/60 Juros .	4765		830,35
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 05/60 Juros .	7628	830,35	
TOTAL DO DIA =			3.102,37

**** DATA: 13/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de P DOS S BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVICOS cfe. NF 4101 .	4370		79,20
Vlr. n/pagto. Nordeste Contabilidade cfe. recibo honorarios Extrato bancarios .	4475		698,60
Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370			
Vlr. n/compra de P DOS S BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVICOS cfe. NF 4101 .	46	79,20	
Conta: Honorarios 3.01.50.02.12 4475			
Vlr. n/pagto. Nordeste Contabilidade cfe. recibo honorarios Extrato bancarios .	46	698,60	
TOTAL DO DIA =			777,80

**** DATA: 14/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000005 .	5010	144.510,51	
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 4 .	7090	23.335,93	
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 103048 .	4341		195,00
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 74417 .	1331		7.255,91
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 74417 .	1331		1.744,11
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 74417 .	46	7.255,91	
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 74417 .	46	1.744,11	
Conta: Uniformes e EPI 3.01.50.01.13 4341			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 103048 .	46	195,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000005 .	46		144.510,51
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 4 .	46		23.335,93
TOTAL DO DIA =			177.041,46

**** DATA: 16/01/20 ****

174

**** DATA: 16/01/20 ****

Fls. Nº 520
Proc. Nº 037
Rubrica 60

Histórico

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 77984 . 4848 2.420,27

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 77984 . 46 2.420,27

TOTAL DO DIA = 2.420,27

**** DATA: 17/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios . 4831 10.000,00

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios . 46 10.000,00

TOTAL DO DIA = 10.000,00

**** DATA: 20/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 12/2019 . 5492 28.787,55

Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492

Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 12/2019 . 46 28.787,55

TOTAL DO DIA = 28.787,55

**** DATA: 21/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME cfe. NF 7145 . 4831 1.433,38

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME cfe. NF 7145 . 46 1.433,38

TOTAL DO DIA = 1.433,38

**** DATA: 24/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios . 4140 33.700,00

Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios . 46 33.700,00

TOTAL DO DIA = 33.700,00

**** DATA: 27/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de AF EXTINTORES COM E CONSULTORIA cfe. NF 264 . 4631 73,00

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 05/54 . 7411 1.093,83

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios . 4831 10.000,00

Conta: Banco do Brasil Ced Credito nr 590.700.607 2.01.03.014 7411

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 05/54 . 46 1.093,83

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 05/54 Juros . 4765 446,95

Conta: Servicos de terceiros 3.01.50.02.28 4631

Vlr. n/compra de AF EXTINTORES COM E CONSULTORIA cfe. NF 264 . 46 73,00

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 05/54 Juros . 7411 446,95

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios . 46 10.000,00

TOTAL DO DIA = 11.613,78

**** DATA: 28/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de AF EXTINTORES COM E CONSULTORIA cfe. NF 264 . 46 73,00

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 05/54 Juros . 7411 446,95

Conta: Servicos de terceiros 3.01.50.02.28 4631

Vlr. n/compra de AF EXTINTORES COM E CONSULTORIA cfe. NF 264 . 46 73,00

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 05/54 Juros . 7411 446,95

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios . 46 10.000,00

TOTAL DO DIA = 11.613,78

125

Fls. Nº 521
Proc. Nº 037
Rubrica W

**** DATA: 28/01/20 ****

Histórico

Vlr. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo Comprovante bancario . 4593 313,00

Conta: Despesas Cartorais 3.01.50.02.24 4593

Vlr. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo Comprovante bancario . 46 313,00

TOTAL DO DIA = 313,00

**** DATA: 29/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Pagamento a RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. Ref Entrada 7344 40.000,00
CAMINHAO MERCEDES BENZ ATEGO3030/54 FINANCIADO BANCO
BRADESCO 295MIL E 40MIL A VISTA

Conta: RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. 2.01.01.025 7344

Pagamento a RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. Ref Entrada 46 40.000,00
CAMINHAO MERCEDES BENZ ATEGO3030/54 FINANCIADO BANCO
BRADESCO 295MIL E 40MIL A VISTA

TOTAL DO DIA = 40.000,00

**** DATA: 30/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000006 . 5010 52.700,00

Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 05/36 . 7611 2.576,84

Conta: Banco Bradesco S.A - Capital de Giro 3 012.316.987 2.01.03.016 7611

Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 05/36 . 46 2.576,84

Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 05/36 4765 1.097,84
Juros .

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 05/36 7611 1.097,84
Juros .

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000006 . 46 52.700,00

TOTAL DO DIA = 56.374,68

**** DATA: 31/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. Liquido Rescisão Anderson s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 3607 3.020,44

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293

Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 3607 1,82

Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 3607 1,89

Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2020 . 4854 2.577,61

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 4222 9.417,13

Vlr. Ferias s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 4251 603,20

Vlr. Rescisão s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 4251 2.135,72

Vlr. Liquido Rescisão Anderson s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 46 3.020,44

Vlr. Desconto Adto Ferias s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 4251 571,03

Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 1293 1,82

Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 1293 1,89

Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 3613 836,51

Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492

Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 01/2020 . 5486 35.795,30

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 . 3607 836,51

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620

Vlr. apropriacao ref. FGTS Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 01/2020 . 3620 126,00

TOTAL DO DIA = 100.000,00

**** DATA: 31/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000006 . 46 52.700,00

TOTAL DO DIA = 56.374,68

**** DATA: 31/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000006 . 46 52.700,00

TOTAL DO DIA = 56.374,68

**** DATA: 31/01/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

[Handwritten signatures and marks]
126

**** DATA: 31/01/20 ****

Fls. Nº 522
Proc. Nº 033
Rubrica 10 Contr
ap.

Histórico	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	4274		1.219,39
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	3607	9.417,13	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 4251			
Vlr. Ferias s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	3607	603,20	
Vlr. Rescisão s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	3607	2.135,72	
Vlr. Desconto Adto Ferias s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	3607		571,03
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 01/2020 .	3620	1.219,39	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2020 .	1643	2.577,61	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 01/2020 .	5492	35.795,30	
TOTAL DO DIA =			56.180,04
**** DATA: 01/02/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 77444 .	4848		1.768,34
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9643 .	4831		943,35
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9644 .	4831		936,18
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9645 .	4831		993,00
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 100453 .	4370		34,46
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 100453 .	4370		113,54
Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 36091 .	4831		107,70
Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 36091 .	4831		396,52
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 78440 .	4848		4.033,75
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 68580 .	4831		38,00
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 73905 .	1331		5.687,45
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 73905 .	1331		2.112,56
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 68648 .	4831		21,00
Vlr. n/compra de S COSTA CARVALHO FEITOSA e CIA LTDA cfe. NF 6975 .	4831		717,25
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 68706 .	4831		28,50
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 68706 .	4831		36,00
Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 46733 .	4831		616,14
Vlr. n/compra de THALISSA ALMEIDA CASTRO OLIVEIRA COMERCIO DE CONFECÇOES - ME cfe. NF 333 .	4341		385,00
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 73905 .	46	5.687,45	
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 73905 .	46	2.112,56	
Conta: Uniformes e EPI 3.01.50.01.13 4341			
Vlr. n/compra de THALISSA ALMEIDA CASTRO OLIVEIRA COMERCIO DE CONFECÇOES - ME cfe. NF 333 .	46	385,00	
Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370			
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 100453 .	46	34,46	
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 100453 .	46	113,54	

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

[Handwritten signatures and initials]
127

Fls. Nº 523
Proc. Nº 071
Rubrica 10
Contr ap.

**** DATA: 01/02/20 ****

Histórico

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

		Débito	Crédito
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9643 .	46	943,35	
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9644 .	46	936,18	
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9645 .	46	993,00	
Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 36091 .	46	107,70	
Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 36091 .	46	396,52	
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 68580 .	46	38,00	
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 68648 .	46	21,00	
Vlr. n/compra de S COSTA CARVALHO FEITOSA e CIA LTDA cfe. NF 6975 .	46	717,25	
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 68706 .	46	28,50	
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 68706 .	46	36,00	
Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 46733 .	46	616,14	

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 77444 .	46	1.768,34	
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 78440 .	46	4.033,75	
TOTAL DO DIA =			18.968,74

**** DATA: 03/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000007 .	5010	9.000,00	
Vlr. n/venda cfe. NF 202000008 .	5010	22.479,75	

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000007 .	46		9.000,00
Vlr. n/venda cfe. NF 202000008 .	46		22.479,75
TOTAL DO DIA =			31.479,75

**** DATA: 05/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de DUH ATACADISTA cfe. NF 72 .	1331		1.434,00
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 01/2020 .	3607		7.728,00

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de DUH ATACADISTA cfe. NF 72 .	46	1.434,00	
--	----	----------	--

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 01/2020 .	46	7.728,00	
--	----	----------	--

TOTAL DO DIA =

9.182,00

**** DATA: 07/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000009 .	5010	82.466,14	
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 169942 .	4370		3.848,36
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 169942 .	4370		694,53
Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 01/2020 .	3620		707,96
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 04/60 .	7427		4.943,67

Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 04/60 .	46	4.943,67	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 04/60 Juros .	4765		1.877,00

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620

Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 01/2020 .	46	707,96	
---	----	--------	--

[Handwritten signatures and marks]
128

Fls. Nº 524
Proc. Nº 033
Rubrica 10

**** DATA: 07/02/20 ****

Histórico

Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370

Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 46 3.848,36
169942 .

Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 46 694,53
169942 .

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 04/60 Juros . 7427 1.877,00

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000009 . 46 82.466,14

TOTAL DO DIA = 94.537,66

**** DATA: 10/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 06/60 . 7628 2.272,02

Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 06/60 . 46 2.272,02

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 06/60 Juros . 4765 830,35

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 06/60 Juros . 7628 830,35

TOTAL DO DIA = 3.102,37

**** DATA: 11/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de DUH ATACADISTA DE ROUPAS LTDA cfe. NF 112 . 1331 1.434,00

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de DUH ATACADISTA DE ROUPAS LTDA cfe. NF 112 . 46 1.434,00

TOTAL DO DIA = 1.434,00

**** DATA: 13/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 47871 . 4370 166,32

Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370

Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 47871 . 46 166,32

TOTAL DO DIA = 166,32

**** DATA: 14/02/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 75347 . 1331 8.118,92

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 75347 . 1331 9.381,10

Vlr. n/compra de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA cfe. NF 65434 . 4883 575,30

Vlr. n/compra de UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA cfe. NF 448056 . 7568 188,17

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 75347 . 46 8.118,92

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 75347 . 46 9.381,10

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 75347 . 46 9.381,10

Conta: EPI's 3.02.60.06 4883

Vlr. n/compra de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA cfe. NF 65434 . 46 575,30

Vlr. n/compra de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA cfe. NF 65434 . 46 575,30

Conta: Fretes 3.02.65.03 7568

Vlr. n/compra de UNIPAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA cfe. NF 448056 . 7568 188,17

[Handwritten signatures and initials]
129

**** DATA: 14/02/20 ****

Fl. Nº 525
Proc. Nº 032
Rubrica 60

Histórico	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA cfe. NF 448056 .	46	188,17	
TOTAL DO DIA =			18.263,49

**** DATA: 17/02/20 ****

Histórico	Contr ap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 79044 .	4848		2.417,88
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 5 .	7090	23.446,26	
Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 36x 2.519,97 .	8125	64.000,00	
Conta: RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. 2.01.01.025 7344			
Vlr. ref. Credito Aquisição Veiculo cfe. Cedula de Credito Bancario 3 004936905 60x 8.561,94 .	8131	295.000,00	
Conta: Banco Bradesco Contr 3 004936905 2.01.03.018 8131			
Vlr. ref. Credito Aquisição Veiculo cfe. Cedula de Credito Bancario 3 004936905 60x 8.561,94 .	7344		295.000,00
Conta: Banco Bradesco Contr 3 012666902 2.01.03.018 8125			
Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 36x 2.519,97 .	46		64.000,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 79044 .	46	2.417,88	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 5 .	46		23.446,26
TOTAL DO DIA =			384.864,14

**** DATA: 19/02/20 ****

Histórico	Contr ap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000010 .	5010	144.510,51	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000010 .	46		144.510,51
TOTAL DO DIA =			144.510,51

**** DATA: 20/02/20 ****

Histórico	Contr ap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 6 .	7090	50.142,43	
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 01/2020 .	5492		35.795,30
Vlr. n/pagto. INSS Comp 01/2020 cfe. GPS .	3613		836,51
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		34.500,00
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 01/2020 .	46	35.795,30	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. n/pagto. INSS Comp 01/2020 cfe. GPS .	46	836,51	
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	34.500,00	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 6 .	46		50.142,43
TOTAL DO DIA =			121.274,24

**** DATA: 21/02/20 ****

Histórico	Contr ap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Lacerda Cunha Distribuidora cfe. Comprovante bancario .	4831		17.020,00
Vlr. n/pagto. J Antonio Sousa Conceicao cfe. Comprovante bancario .	4831		5.000,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/pagto. Lacerda Cunha Distribuidora cfe. Comprovante bancario .	46	17.020,00	

[Handwritten signatures and initials]

Fls. Nº 531
Proc. Nº 033
Rubrica 60 Contr ap.

**** DATA: 18/03/20 ****

Histórico

TOTAL DO DIA = 3.040,04

**** DATA: 19/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios . 4831 6.000,00

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios . 46 6.000,00

TOTAL DO DIA = 6.000,00

**** DATA: 20/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios . 4140 35.600,00

Vlr. n/compra de Beto Despachante cfe. NF Recibo 3416 Cheques 1/2 . 4370 2.545,00

Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios . 46 35.600,00

Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370

Vlr. n/compra de Beto Despachante cfe. NF Recibo 3416 Cheques 1/2 . 46 2.545,00

TOTAL DO DIA = 38.145,00

**** DATA: 23/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 14 . 7090 23.501,50

Vlr. n/pagto. Nordeste Contabilidade cfe. recibo honorarios Extrato bancarios . 4475 800,00

Conta: Honorarios 3.01.50.02.12 4475

Vlr. n/pagto. Nordeste Contabilidade cfe. recibo honorarios Extrato bancarios . 46 800,00

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 14 . 46 23.501,50

TOTAL DO DIA = 24.301,50

**** DATA: 25/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 70583 . 4831 490,00

Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 2877 . 4341 844,00

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 07/54 . 7411 1.048,09

Conta: Banco do Brasil Ced Credito nr 590.700.607 2.01.03.014 7411

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 07/54 . 46 1.048,09

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 07/54 Juros . 4765 401,21

Conta: Uniformes e EPI 3.01.50.01.13 4341

Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 2877 . 46 844,00

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 07/54 Juros . 7411 401,21

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 70583 . 46 490,00

TOTAL DO DIA = 2.783,30

**** DATA: 27/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000018 . 5010 35.000,00

Vlr. n/venda cfe. NF 202000019 . 5010 20.300,00

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000018 . 46 35.000,00

Vlr. n/venda cfe. NF 202000019 . 46 20.300,00

TOTAL DO DIA = 55.300,00

Handwritten signature and scribbles covering the bottom right portion of the page, including the number 136.

Fls. Nº 532
Proc. Nº 037
Rubrica 60 Contr
ap.

Histórico

**** DATA: 30/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME cfe. NF 68218 . 4831 89,75
Vlr. n/compra de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME cfe. NF 68219 . 4831 114,21

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME cfe. NF 68218 . 46 89,75
Vlr. n/compra de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME cfe. NF 68219 . 46 114,21
TOTAL DO DIA = 203,96

**** DATA: 31/03/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de CERAMICA RIACHAO LTDA - ME cfe. NF 3025 . 4831 210,00
Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME cfe. NF 7324 . 4831 4.467,00

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37044 . 4831 168,00
Vlr ref Devolução de Venda cfe NF. 16 Cliente MUNICIPIO DE PORTO FRANCO . 7551 23.501,50
Vlr. n/pagto. INSS Comp 02/2020 cfe. GPS . 3613 855,04
Vlr. n/pagto. DARE SEFAZ-MA cfe. PORTARIA 030/2013 . 4423 123,04

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293

Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 . 3607 4,22
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 . 3607 2,20

Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2020 . 4854 5.902,61

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 . 4222 12.249,67
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 . 1293 4,22
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 . 1293 2,20
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 . 3613 987,69

Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492

Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 03/2020 . 5486 41.010,81

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vlr. n/pagto. INSS Comp 02/2020 cfe. GPS . 46 855,04
Vlr. n/pagto. INSS Comp 02/2020 cfe. GPS Juros . 4765 24,66
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 . 3607 987,69

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620

Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 . 4274 979,97

Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222

Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 . 3607 12.249,67

Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274

Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 03/2020 . 3620 979,97

Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423

Vlr. n/pagto. DARE SEFAZ-MA cfe. PORTARIA 030/2013 . 46 123,04

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. n/pagto. INSS Comp 02/2020 cfe. GPS Juros . 3613 24,66

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de CERAMICA RIACHAO LTDA - ME cfe. NF 3025 . 46 210,00
Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME cfe. NF 7324 . 46 4.467,00

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37044 . 46 168,00

Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2020 . 1643 5.902,61

[Handwritten signatures and marks]
137

Fls. Nº 533
Proc. Nº 034
Rubrica 10

**** DATA: 31/03/20 ****

Histórico

Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486

Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 03/2020 . 5492 41.010,81

Conta: Devolução de Vendas 4.02.50.03.09 7551

Vlr ref Devolução de Venda cfe NF. 16 Cliente MUNICIPIO DE PORTO FRANCO . 46 23.501,50

TOTAL DO DIA =

90.486,41

**** DATA: 01/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000020 . 5010 43.500,00

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 80686 . 4848 1.911,64

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 80686 . 4861 2,50

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 80686 . 46 1.911,64

Conta: Manutencao e Conservacao 3.02.60.04 4861

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 80686 . 46 2,50

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000020 . 46 43.500,00

TOTAL DO DIA = 45.414,14

**** DATA: 02/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000021 . 5010 107.540,40

Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 02/2020 . 5492 34.556,11

Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492

Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 02/2020 . 46 34.556,11

Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 02/2020 Juros . 4765 1.529,15

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 02/2020 Juros . 5492 1.529,15

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000021 . 46 107.540,40

TOTAL DO DIA = 143.625,66

**** DATA: 03/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de Garrot Tacografos Ltda cfe. NF 51 . 4877 400,00

Vlr. n/compra de Racing Kar cfe. NF Recibo . 4370 200,00

Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370

Vlr. n/compra de Racing Kar cfe. NF Recibo . 46 200,00

Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877

Vlr. n/compra de Garrot Tacografos Ltda cfe. NF 51 . 46 400,00

TOTAL DO DIA = 600,00

**** DATA: 06/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 03/2020 . 3607 11.264,00

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 145706 . 4831 570,00

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 03/2020 . 46 11.264,00

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 145706 . 46 570,00

TOTAL DO DIA =

11.834,00

**** DATA: 07/04/20 ****

**** DATA: 07/04/20 ****

Fl. Nº 534
Proc. Nº 033
Rubrica 60

Histórico	Contr ap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 06/60 .	7427		4.943,67
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 70852 .	4831		44,00
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 06/60 .	46	4.943,67	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 06/60 Juros .	4765		1.877,00
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 06/60 Juros .	7427	1.877,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 70852 .	46	44,00	
TOTAL DO DIA =			6.864,67

**** DATA: 13/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de F M SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA cfe. NF 9394 .	4831		43,90
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 08/60 .	7628		2.272,02
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 08/60 .	46	2.272,02	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 08/60 Juros .	4765		830,35
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 08/60 Juros .	7628	830,35	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de F M SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA cfe. NF 9394 .	46	43,90	
TOTAL DO DIA =			3.146,27

**** DATA: 14/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000022 .	5010	144.510,51	
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 109224 .	4831		56,28
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 109224 .	46	56,28	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000022 .	46		144.510,51
TOTAL DO DIA =			144.566,79

**** DATA: 15/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 145985 .	4831		4.446,42
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 145985 .	46	4.446,42	
TOTAL DO DIA =			4.446,42

**** DATA: 16/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 81255 .	4848		2.102,76
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 71026 .	4831		776,00
Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 168847 .	4914		151,51
Vlr. n/pagto. Bradesco Auto Re Seguros cfe Titulo .	4535		3.689,83
Vlr. n/pagto. Ronaldo Vieira de Souza ref Aluguel carro em carolina .	4469		4.000,00
Conta: Alugueis 3.01.50.02.11 4469			

[Handwritten signatures and initials]
139

Fl. Nº 535
Proc. Nº 033
Rubrica 60

**** DATA: 16/04/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Ronaldo Vieira de Souza ref Aluguel carro em carolina .	46	4.000,00	
Conta: Seguros 3.01.50.02.18 4535			
Vlr. n/pagto. Bradesco Auto Re Seguros cfe Titulo .	46	3.689,83	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 71026 .	46	776,00	
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 81255 .	46	2.102,76	
Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 168847 .	46	151,51	
TOTAL DO DIA =			10.720,10

**** DATA: 17/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ELETRICA FUTURA LTDA cfe. NF 133957 .	1331		172,78
Vlr. n/compra de ELETRICA FUTURA LTDA cfe. NF 133957 .	1331		1.477,22
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 76761 .	1331		582,25
Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37291 .	4831		16,80
Vlr. n/compra de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 cfe. NF 24608 .	4653		2.140,00
Vlr. n/compra de C. de M. de Miranda Barros cfe. NF 4058 .	4831		450,00
Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 02/36 .	8125		2.519,97
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 02/60 .	8131		8.561,94
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de ELETRICA FUTURA LTDA cfe. NF 133957 .	46	172,78	
Vlr. n/compra de ELETRICA FUTURA LTDA cfe. NF 133957 .	46	1.477,22	
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 76761 .	46	582,25	
Conta: Banco Bradesco Contr 3 004936905 2.01.03.018 8131			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 02/60 .	46	8.561,94	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 02/60 Juros .	4765		3.645,27
Conta: Banco Bradesco Contr 3 012666902 2.01.03.018 8125			
Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 02/36 .	46	2.519,97	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 03/36 Juros .	4765		742,19
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653			
Vlr. n/compra de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 cfe. NF 24608 .	46	2.140,00	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 03/36 Juros .	8125	742,19	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 02/60 Juros .	8131	3.645,27	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37291 .	46	16,80	
Vlr. n/compra de C. de M. de Miranda Barros cfe. NF 4058 .	46	450,00	
TOTAL DO DIA =			20.308,42

**** DATA: 18/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 cfe. NF 24620 .	4653		1.329,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653			
Vlr. n/compra de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 cfe. NF 24620 .	46	1.329,00	
TOTAL DO DIA =			1.329,00

**** DATA: 20/04/20 ****

Handwritten signatures and numbers: 742,19, 1.329,00, 1.329,00, 140

**** DATA: 20/04/20 ****

Fls. Nº 536
Proc. Nº 037
Rubrica 10

Histórico

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de R de F Rodrigues Borrachas cfe. NF 172 .	4370		500,00
Vlr. n/pagto. DARE SEFAZ-MA cfe. DIFAL 03/2020 .	4423		2.886,61
Vlr. n/pagto. INSS Comp 03/2020 cfe. GPS .	3613		987,69
Vlr. n/compra de Beto Despachante cfe. NF Recibo 3416 Cheques 2/2 .	4370		2.545,00
Vlr. n/compra de Forro Norte cfe. NF Recibo/comprovante .	4831		816,00
Vlr. n/compra de Jucimar Refrigeração cfe. NF Recibo/comprovante .	4386		250,00
Vlr. n/compra de R P de Figueiredo cfe. NF Recibo/comprovante .	4877		3.000,00

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vlr. n/pagto. INSS Comp 03/2020 cfe. GPS .	46	987,69	
--	----	--------	--

Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370

Vlr. n/compra de R de F Rodrigues Borrachas cfe. NF 172 .	46	500,00	
Vlr. n/compra de Beto Despachante cfe. NF Recibo 3416 Cheques 2/2 .	46	2.545,00	

Conta: Conservacao e Manutencao 3.01.50.02.03 4386

Vlr. n/compra de Jucimar Refrigeração cfe. NF Recibo/comprovante .	46	250,00	
--	----	--------	--

Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423

Vlr. n/pagto. DARE SEFAZ-MA cfe. DIFAL 03/2020 .	46	2.886,61	
--	----	----------	--

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de Forro Norte cfe. NF Recibo/comprovante .	46	816,00	
---	----	--------	--

Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877

Vlr. n/compra de R P de Figueiredo cfe. NF Recibo/comprovante .	46	3.000,00	
---	----	----------	--

TOTAL DO DIA =

10.985,30

**** DATA: 22/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 71157 .	4831		268,85
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		36.700,00

Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	36.700,00	
---	----	-----------	--

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 71157 .	46	268,85	
---	----	--------	--

TOTAL DO DIA =

36.968,85

**** DATA: 24/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 169234 .	4914		28,61
---	------	--	-------

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 169234 .	46	28,61	
---	----	-------	--

TOTAL DO DIA =

28,61

**** DATA: 25/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 49364 .	4914		144,07
--	------	--	--------

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 49364 .	46	144,07	
--	----	--------	--

TOTAL DO DIA =

144,07

**** DATA: 27/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 759 .	4877		400,00
--	------	--	--------

Vlr. n/compra de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME cfe. NF 68554 .	4914		7,50
---	------	--	------

Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 29454 .	4914		801,18
--	------	--	--------

Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 29454 .	4914		8,64
--	------	--	------

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 08/54 .	7411		1.067,01
--	------	--	----------

[Handwritten signatures and initials]

**** DATA: 27/04/20 ****

Fls. Nº 537
Proc. Nº 035
Rubrica 00 Contr
ap.

Histórico

Conta: Banco do Brasil Ced Credito nr 590.700.607 2.01.03.014 7411

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 08/54 .	46	1.067,01	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 08/54 Juros .	4765		420,13

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 08/54 Juros .	7411	420,13	
--	------	--------	--

Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877

Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 759 .	46	400,00	
--	----	--------	--

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME cfe. NF 68554 .	46	7,50	
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 29454 .	46	801,18	
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 29454 .	46	8,64	

TOTAL DO DIA =

2.704,46

**** DATA: 28/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000023 .	5010	30.000,00	
Vlr. n/compra de Tecmicro Informatica Ltda cfe. NF 92 .	4601		110,00
Vlr. n/venda cfe. NF 202000024 .	5010	16.300,00	
Vlr. n/compra de FERRO FORTE BALSAS LTDA cfe. NF 24465 .	4831		1.414,32

Conta: Despesas com Informatica 3.01.50.02.25 4601

Vlr. n/compra de Tecmicro Informatica Ltda cfe. NF 92 .	46	110,00	
---	----	--------	--

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de FERRO FORTE BALSAS LTDA cfe. NF 24465 .	46	1.414,32	
--	----	----------	--

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000023 .	46		30.000,00
Vlr. n/venda cfe. NF 202000024 .	46		16.300,00
TOTAL DO DIA =			47.824,32

**** DATA: 30/04/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios .	4831		3.157,00
Vlr. n/pagto. Capemisa Seguradora de Vida cfe Titulo .	4535		242,80

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293

Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	3607	3,61	
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	3607		4,22

Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 04/2020 .	4854		5.902,61
--	------	--	----------

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	4222		14.264,17
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1293		3,61
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	3613		17,83
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	1293	4,22	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	3613	1.159,39	

Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492

Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 04/2020 .	5486		33.859,09
--	------	--	-----------

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	3607	17,83	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	3607		1.159,39

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620

Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 .	4274		1.141,13
---	------	--	----------

[Handwritten signatures and marks]

142

**** DATA: 30/04/20 ****

Fls. Nº 538
Proc. Nº 077
Rubrica 10 Contr ap.

Histórico

Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222

Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 . 3607 14.264,17

Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274

Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 04/2020 . 3620 1.141,13

Conta: Seguros 3.01.50.02.18 4535

Vlr. n/pagto. Capemisa Seguradora de Vida cfe Titulo . 46 242,80

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios . 46 3.157,00

Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 04/2020 . 1643 5.902,61

Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486

Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 04/2020 . 5492 33.859,09

TOTAL DO DIA =

59.751,85

**** DATA: 02/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 81795 . 4848 1.373,16

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 81795 . 4676 269,50

Conta: Outras Despesas 3.01.50.02.40 4676

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 81795 . 46 269,50

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 81795 . 46 1.373,16

TOTAL DO DIA =

1.642,66

**** DATA: 05/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5270 . 4914 3.341,92

Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5270 . 4914 1.513,08

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 146623 . 4908 159,63

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 146623 . 4908 515,97

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 04/2020 . 3607 13.122,00

Vlr. n/compra de C CUNHA COMERCIO E SERV cfe. NF 2020023 . 4831 420,00

Vlr. n/compra de Rosalina Guimaraes Ramalho cfe. NF 6536915 . 4363 315,00

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 04/2020 . 46 13.122,00

Conta: Despesas com Viagens 3.01.50.02.01 4363

Vlr. n/compra de Rosalina Guimaraes Ramalho cfe. NF 6536915 . 46 315,00

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de C CUNHA COMERCIO E SERV cfe. NF 2020023 . 46 420,00

Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 146623 . 46 159,63

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 146623 . 46 515,97

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5270 . 46 3.341,92

Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5270 . 46 1.513,08

TOTAL DO DIA =

19.387,60

**** DATA: 07/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

[Handwritten signatures and marks]

143

Fls. Nº 539
Proc. Nº 035
Rubrica W

**** DATA: 07/05/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/venda cfe. NF 202000025 .	5010	144.510,51	
Vlr. n/compra de Janne Pereira Quixabeira cfe. NF 20200178 .	4877		199,50
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 07/60 .	7427		4.943,67
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 07/60 .	46	4.943,67	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 07/60 Juros .	4765		1.877,00
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 07/60 Juros .	7427	1.877,00	
Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877			
Vlr. n/compra de Janne Pereira Quixabeira cfe. NF 20200178 .	46	199,50	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000025 .	46		144.510,51
TOTAL DO DIA =			151.530,68

**** DATA: 08/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 110762 .	4914		50,00
Vlr. n/pagto. Charles Eletro cfe. Recibo .	4877		75,00
Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877			
Vlr. n/pagto. Charles Eletro cfe. Recibo .	46	75,00	
Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 110762 .	46	50,00	
TOTAL DO DIA =			125,00

**** DATA: 11/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de R de F Rodrigues Borrachas cfe. NF 20200207 .	4370		500,00
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 09/60 .	7628		2.272,02
Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T .	4423		88,78
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 09/60 .	46	2.272,02	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 09/60 Juros .	4765		830,35
Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370			
Vlr. n/compra de R de F Rodrigues Borrachas cfe. NF 20200207 .	46	500,00	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423			
Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T .	46	88,78	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 09/60 Juros .	7628	830,35	
TOTAL DO DIA =			3.691,15

**** DATA: 12/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA ME cfe. NF 7356 .	4831		231,42
Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA ME cfe. NF 7357 .	4831		1.674,36
Vlr. n/pagto. M R O DA SILVA EIRELI cfe. Extrato bancarios (Engenheira) .	4475		5.000,00
Conta: Honorarios 3.01.50.02.12 4475			
Vlr. n/pagto. M R O DA SILVA EIRELI cfe. Extrato bancarios (Engenheira) .	46	5.000,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA ME cfe. NF 7356 .	46	231,42	

[Handwritten signatures and initials]

Fls. Nº 540
Proc. Nº 033
Rubrica 60

**** DATA: 12/05/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA ME cfe. NF 7357 .	46	1.674,36	
TOTAL DO DIA =			6.905,78

**** DATA: 13/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ORIGINAL TINTAS LTDA cfe. NF 16371 .	4908		55,00
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 15806 .	4914		947,42
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 15806 .	4848		436,51
Vlr. n/compra de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME cfe. NF 68781 .	4914		276,99
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 20201248 .	4861		359,07
Vlr. n/compra de ELETRICA FUTURA LTDA cfe. NF 134687 .	1331		6.600,00
Vlr. n/pagto. Josinaldo S S Moura cfe. recibo Borracharia Paraiba .	4370		550,00
Vlr. n/pagto. Hotel Primareva cfe. recibo diarias .	4363		315,00
Vlr. n/pagto. E Natividade Santos ME cfe. recibo comprovante .	4831		7.980,00

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de ELETRICA FUTURA LTDA cfe. NF 134687 .	46	6.600,00	
--	----	----------	--

Conta: Despesas com Viagens 3.01.50.02.01 4363

Vlr. n/pagto. Hotel Primareva cfe. recibo diarias .	46	315,00	
---	----	--------	--

Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370

Vlr. n/pagto. Josinaldo S S Moura cfe. recibo Borracharia Paraiba .	46	550,00	
---	----	--------	--

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. E Natividade Santos ME cfe. recibo comprovante .	46	7.980,00	
--	----	----------	--

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 15806 .	46	436,51	
---	----	--------	--

Conta: Manutencao e Conservacao 3.02.60.04 4861

Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 20201248 .	46	359,07	
--	----	--------	--

Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908

Vlr. n/compra de ORIGINAL TINTAS LTDA cfe. NF 16371 .	46	55,00	
---	----	-------	--

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 15806 .	46	947,42	
---	----	--------	--

Vlr. n/compra de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME cfe. NF 68781 .	46	276,99	
---	----	--------	--

TOTAL DO DIA = 17.519,99

**** DATA: 15/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 77209 .	1331		9.033,49
--	------	--	----------

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 77209 .	1331		5.866,50
--	------	--	----------

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 77209 .	46	9.033,49	
--	----	----------	--

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 77209 .	46	5.866,50	
--	----	----------	--

TOTAL DO DIA = 14.899,99

**** DATA: 16/05/20 ****

145

**** DATA: 16/05/20 ****

Fls. Nº 541
Proc. Nº 031
Rubrica 60

Histórico

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 82284 .	4848		1.882,73
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 82284 .	4908		58,00

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 82284 .	46	1.882,73	
--	----	----------	--

Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 82284 .	46	58,00	
--	----	-------	--

TOTAL DO DIA =

1.940,73

**** DATA: 18/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 17 .	7090	29.490,50	
--	------	-----------	--

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 03/36 .	8125		2.519,97
---	------	--	----------

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 03/60 .	8131		8.561,94
--	------	--	----------

Conta: Banco Bradesco Contr 3 004936905 2.01.03.018 8131

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 03/60 .	46	8.561,94	
--	----	----------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 03/60 Juros .	4765		3.645,27
--	------	--	----------

Conta: Banco Bradesco Contr 3 012666902 2.01.03.018 8125

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 03/36 .	46	2.519,97	
---	----	----------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 04/36 Juros .	4765		742,19
--	------	--	--------

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 04/36 Juros .	8125	742,19	
--	------	--------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 03/60 Juros .	8131	3.645,27	
--	------	----------	--

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 17 .	46		29.490,50
--	----	--	-----------

TOTAL DO DIA =

44.959,87

**** DATA: 19/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37745 .	4831		103,13
--	------	--	--------

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37745 .	4831		205,10
--	------	--	--------

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37753 .	4831		110,00
--	------	--	--------

Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 04/2020 .	3620		1.141,13
---	------	--	----------

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620

Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 04/2020 .	46	1.141,13	
---	----	----------	--

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37745 .	46	103,13	
--	----	--------	--

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37745 .	46	205,10	
--	----	--------	--

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37753 .	46	110,00	
--	----	--------	--

TOTAL DO DIA =

1.559,36

**** DATA: 20/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 2968 .	4883		520,00
---	------	--	--------

Vlr. n/pagto. INSS Comp 04/2020 cfe. GPS .	3613		1.141,56
--	------	--	----------

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vlr. n/pagto. INSS Comp 04/2020 cfe. GPS .	46	1.141,56	
--	----	----------	--

Conta: EPI's 3.02.60.06 4883

Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 2968 .	46	520,00	
---	----	--------	--

TOTAL DO DIA =

1.661,56

**** DATA: 21/05/20 ****

[Handwritten signatures and marks]

146

Fls. Nº 542
Proc. Nº 037
Rubrica W

**** DATA: 21/05/20 ****

Histórico

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. 4831 NF 9763 . 1.123,44

Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 170908 . 4908 100,87

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. 46 NF 9763 . 1.123,44

Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908

Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 170908 . 46 100,87

TOTAL DO DIA =

1.224,31

**** DATA: 22/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37809 . 4831 110,07

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37814 . 4914 545,23

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios . 4140 34.000,00

Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T . 4423 88,78

Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios . 46 34.000,00

Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423

Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T . 46 88,78

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37809 . 46 110,07

Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37814 . 46 545,23

TOTAL DO DIA =

34.744,08

**** DATA: 27/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 171350 . 4914 412,55

Vlr. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo 545564 Comprovante bancario . 4593 253,27

Vlr. ref. Pgto Só Freios cfe. Recibo . 4370 72,00

Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370

Vlr. ref. Pgto Só Freios cfe. Recibo . 46 72,00

Conta: Despesas Cartorais 3.01.50.02.24 4593

Vlr. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo 545564 Comprovante bancario . 46 253,27

Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 171350 . 46 412,55

TOTAL DO DIA =

737,82

**** DATA: 28/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de D H S BOTELHO E CIA LTDA cfe. NF 4140 . 4914 1.450,00

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37900 . 4831 74,08

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 37900 . 46 74,08

Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de D H S BOTELHO E CIA LTDA cfe. NF 4140 . 46 1.450,00

TOTAL DO DIA =

1.524,08

**** DATA: 29/05/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. SEFAZ-MA cfe. DARE REGISTRO BALANÇO . 4423 135,00

Vlr. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo 263132 Comprovante bancario . 4593 37,83

(Handwritten signatures and initials)

**** DATA: 29/05/20 ****

Fls. Nº 543
Proc. Nº 037
Rubrica W

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423			
Vlr. n/pagto. SEFAZ-MA cfe. DARE REGISTRO BALANÇO .	46	135,00	
Conta: Despesas Cartorais 3.01.50.02.24 4593			
Vlr. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo 263132 Comprovante bancario .	46	37,83	
TOTAL DO DIA =			172,83

**** DATA: 31/05/20 ****

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	3607	5,02	
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	3607		3,61
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 05/2020 .	4854		5.902,61
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	4222		14.926,00
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1293		5,02
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	3613		48,62
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	1293	3,61	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	3613	1.209,03	
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 05/2020 .	5486		18.617,15
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	3607	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	3607		1.209,03
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	4274		1.194,08
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	3607	14.926,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 05/2020 .	3620	1.194,08	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 05/2020 .	1643	5.902,61	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 05/2020 .	5492	18.617,15	
TOTAL DO DIA =			41.906,12

**** DATA: 01/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000026 .	5010	144.510,51	
Vlr. n/venda cfe. NF 202000028 .	5010	34.500,00	
Vlr. n/venda cfe. NF 202000029 .	5010	11.800,00	
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 82768 .	4848		873,43
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 82768 .	4914		168,00
Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T .	4423		88,78
Vlr. n/pagto. Capemisa Seguradora de Vida cfe Titulo .	4535		242,80
Vlr. n/pagto. Nordeste Contabilidade cfe. recibo honorarios Extrato bancarios .	4475		1.458,80
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423			
Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T .	46	88,78	
Conta: Honorarios 3.01.50.02.12 4475			
Vlr. n/pagto. Nordeste Contabilidade cfe. recibo honorarios Extrato bancarios .	46	1.458,80	
Conta: Seguros 3.01.50.02.18 4535			
Vlr. n/pagto. Capemisa Seguradora de Vida cfe Titulo .	46	242,80	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			

[Handwritten signatures and initials]
148

Fis. Nº 544
Proc. Nº 033
Rubrica 60

**** DATA: 01/06/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 82768 .	46	873,43	
Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 82768 .	46	160,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000026 .	46		144.510,51
Vlr. n/venda cfe. NF 202000028 .	46		34.500,00
Vlr. n/venda cfe. NF 202000029 .	46		11.000,00
TOTAL DO DIA =			192.834,32

**** DATA: 02/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. DARE SEFAZ-MA cfe. DIFAL 06/2020 .	4423		91,00
Vlr. n/compra de Cerrado Pneus Ltda cfe. NF 1543 .	4370		200,00
Vlr. n/pagto. SEFAZ-MA cfe. DARE AUTENTICAÇÃO LIVROS .	4423		91,00
Vlr. n/compra de CERRADO PNEUS LTDA cfe. NF 25182 .	4914		4.600,00
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 77579 .	1331		8.370,00

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 77579 .	46	8.370,00	
--	----	----------	--

Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370

Vlr. n/compra de Cerrado Pneus Ltda cfe. NF 1543 .	46	200,00	
--	----	--------	--

Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423

Vlr. n/pagto. DARE SEFAZ-MA cfe. DIFAL 06/2020 .	46	91,00	
Vlr. n/pagto. SEFAZ-MA cfe. DARE AUTENTICAÇÃO LIVROS .	46	91,00	

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de CERRADO PNEUS LTDA cfe. NF 25182 .	46	4.600,00	
TOTAL DO DIA =			13.352,00

**** DATA: 03/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de E R Freios Ltda cfe. NF 217 .	4370		50,00
Vlr. n/compra de E R Freios Ltda cfe. NF 219 .	4370		510,00
Vlr. n/compra de E R FREIOS LTDA cfe. NF 1840 .	4848		20,00
Vlr. n/compra de M B BRANDAO & DEGGER LTDA cfe. NF 16182 .	4914		101,19
Vlr. n/compra de E R FREIOS LTDA cfe. NF 1842 .	4914		925,07
Vlr. n/compra de ORIGINAL TINTAS LTDA cfe. NF 16527 .	4831		121,04
Vlr. n/compra de ORIGINAL TINTAS LTDA cfe. NF 16527 .	4831		85,96
Vlr. n/compra de CONVENIERE SUPERMERCADO - CATULO LETRA A cfe. NF 5990 .	4297		203,89
Vlr. ref. Pgto Só Freios cfe. Recibo .	4370		574,00

Conta: Alimentacao 3.01.50.01.08 4297

Vlr. n/compra de CONVENIERE SUPERMERCADO - CATULO LETRA A cfe. NF 5990 .	46	203,89	
--	----	--------	--

Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370

Vlr. n/compra de E R Freios Ltda cfe. NF 217 .	46	50,00	
Vlr. n/compra de E R Freios Ltda cfe. NF 219 .	46	510,00	
Vlr. ref. Pgto Só Freios cfe. Recibo .	46	574,00	

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de ORIGINAL TINTAS LTDA cfe. NF 16527 .	46	121,04	
Vlr. n/compra de ORIGINAL TINTAS LTDA cfe. NF 16527 .	46	85,96	

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

[Handwritten signatures and marks]
199

Fis. Nº 545
Proc. Nº 032
Rubrica W

**** DATA: 03/06/20 ****

Histórico

Vlr. n/compra de E R FREIOS LTDA cfe. NF 1840 .

Contr ap.	Débito	Crédito
46	20,00	

Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de M B BRANDAO & DEGGER LTDA cfe. NF 16182 .

46	101,19	
----	--------	--

Vlr. n/compra de E R FREIOS LTDA cfe. NF 1842 .

46	925,07	
----	--------	--

TOTAL DO DIA =

2.591,15

**** DATA: 04/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 147979 .

4831		44,91
------	--	-------

Vlr. n/compra de M B BRANDAO & DEGGER LTDA cfe. NF 16200 .

4914		409,40
------	--	--------

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 147979 .

46	44,91	
----	-------	--

Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de M B BRANDAO & DEGGER LTDA cfe. NF 16200 .

46	409,40	
----	--------	--

TOTAL DO DIA =

454,31

**** DATA: 05/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 05/2020 .

3607		13.767,00
------	--	-----------

Vlr. n/compra de M B BRANDAO & DEGGER LTDA cfe. NF 16204 .

4914		114,21
------	--	--------

Vlr. n/pagto. Gesso Grajau cfe. Recibo .

4831		450,00
------	--	--------

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 05/2020 .

46	13.767,00	
----	-----------	--

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. Gesso Grajau cfe. Recibo .

46	450,00	
----	--------	--

Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de M B BRANDAO & DEGGER LTDA cfe. NF 16204 .

46	114,21	
----	--------	--

TOTAL DO DIA =

14.331,21

**** DATA: 08/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 08/60 .

7427		4.943,67
------	--	----------

Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 08/60 .

46	4.943,67	
----	----------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 08/60 Juros .

4765		1.877,00
------	--	----------

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 08/60 Juros .

7427	1.877,00	
------	----------	--

TOTAL DO DIA =

6.820,67

**** DATA: 10/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de GENIVAL PEREIRA DA SILVA cfe. NF 14390 .

4914		760,00
------	--	--------

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 148283 .

4831		327,30
------	--	--------

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 10/60 .

7628		2.272,02
------	--	----------

Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 10/60 .

46	2.272,02	
----	----------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 10/60 Juros .

4765		830,35
------	--	--------

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 10/60 Juros .

7628	830,35	
------	--------	--

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

(Handwritten signatures and scribbles)
150

Fls. Nº 546
Proc. Nº 037
Rubrica W

**** DATA: 10/06/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 148283 .	46	327,30	
Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de GENIVAL PEREIRA DA SILVA cfe. NF 14390 .	46	760,00	
TOTAL DO DIA =			4.189,67

**** DATA: 16/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 83349 .	4848		1.394,06
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 83349 .	4914		62,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 83349 .	46	1.394,06	
Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 83349 .	46	62,00	
TOTAL DO DIA =			1.456,06

**** DATA: 17/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 04/36 .	8125		2.519,97
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 04/60 .	8131		8.561,94
Conta: Banco Bradesco Contr 3 004936905 2.01.03.018 8131			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 04/60 .	46	8.561,94	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 04/60 Juros .	4765		3.645,27
Conta: Banco Bradesco Contr 3 012666902 2.01.03.018 8125			
Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 04/36 .	46	2.519,97	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 05/36 Juros .	4765		742,19
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 05/36 Juros .	8125	742,19	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 04/60 Juros .	8131	3.645,27	
TOTAL DO DIA =			15.469,37

**** DATA: 19/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 50510 .	4914		251,06
Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 50511 .	4914		136,92
Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME cfe. NF 7388 .	4831		821,00
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		35.000,00
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	35.000,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME cfe. NF 7388 .	46	821,00	
Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 50510 .	46	251,06	
Vlr. n/compra de FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 50511 .	46	136,92	
TOTAL DO DIA =			36.208,98

**** DATA: 22/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5320 .	4914		1.800,49
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5320 .	4914		1.458,51

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

151

Fls. Nº 547
Proc. Nº 033
Rubrica 20

**** DATA: 22/06/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios .	4831		1.500,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios .	46	1.500,00	
Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5320 .	46	1.800,49	
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5320 .	46	1.458,51	
TOTAL DO DIA =			4.759,00

**** DATA: 23/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 37259 .	4653		2.680,00
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 78039 .	1331		5.754,40
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 78039 .	1331		2.896,00

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 78039 .	46	5.754,40	
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 78039 .	46	2.896,00	

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653

Vlr. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 37259 .	46	2.680,00	
TOTAL DO DIA =			11.330,40

**** DATA: 24/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 78083 .	1331		780,10
--	------	--	--------

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 78083 .	46	780,10	
TOTAL DO DIA =			780,10

**** DATA: 25/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 73018 .	4831		23,50
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 73018 .	46	23,50	
TOTAL DO DIA =			23,50

**** DATA: 26/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000031 .	5010	13.000,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000031 .	46		13.000,00
TOTAL DO DIA =			13.000,00

**** DATA: 29/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 114521 .	4831		243,73
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5328 .	4914		382,50
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 114521 .	46	243,73	
Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5328 .	46	382,50	

[Handwritten signatures and initials]

**** DATA: 29/06/20 ****

Fls. Nº 548
Proc. Nº 037
Rubrica 10

Histórico

TOTAL DO DIA =

**** DATA: 30/06/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de Janne Pereira Quixabeira cfe. NF 20200259 .	4877		405,88
Vlr. Liquido Rescisão Anderson s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3607		909,27
Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7478 .	4848		320,01
Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 173666 .	4914		5,42

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293

Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3607	3,15	
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3607		5,02

Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 06/2020 .	4854		5.902,61
--	------	--	----------

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	4222		15.166,00
Vlr. Rescisão s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	4251		1.750,00
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1293		3,15
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3613		48,62
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	1293	5,02	
Vlr. Indenização termino de contrato antecipado pelo colaborador s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	4305	870,00	

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. Aviso Previo Reavido s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	5760	1.800,00	
Vlr. Liquido Rescisão Anderson s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	46	909,27	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3613	1.272,48	

Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492

Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 06/2020 .	5486		22.516,36
--	------	--	-----------

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3607	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3607		1.272,48

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620

Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	4274		1.213,28
---	------	--	----------

Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222

Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3607	15.166,00	
---	------	-----------	--

Conta: Ferias 3.01.50.01.04 4251

Vlr. Rescisão s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3607	1.750,00	
---	------	----------	--

Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274

Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3620	1.213,28	
---	------	----------	--

Conta: Indenizacoes Trabalhistas 3.01.50.01.09 4305

Vlr. Indenização termino de contrato antecipado pelo colaborador s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3607	870,00	
--	------	--------	--

Conta: (-) Recuperação de Despesas 3.01.50.01.16 5760

Vlr. Aviso Previo Reavido s/Folha de Pagamento do mes 06/2020 .	3607	1.800,00	
---	------	----------	--

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7478 .	46	320,01	
--	----	--------	--

Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 06/2020 .	1643	5.902,61	
--	------	----------	--

Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877

Vlr. n/compra de Janne Pereira Quixabeira cfe. NF 20200259 .	46	405,88	
--	----	--------	--


Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 173666 .	46	5,42	
---	----	------	--

Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486

[Handwritten signatures and scribbles]

153

Fs. Nº 549
Proc. Nº 037
Rubrica  Contr. ap.

**** DATA: 30/06/20 ****

Histórico

Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 06/2020 .	5492	22.516,36	
TOTAL DO DIA =			52.188,10

**** DATA: 01/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 20 .	7090	6.866,65	
Vlr. n/venda cfe. NF 202000032 .	5010	29.000,00	
Vlr. n/venda cfe. NF 202000033 .	5010	6.500,00	
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 83850 .	4848		1.809,14
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 83850 .	4914		27,50
Vlr. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo 264667 Comprovante bancario .	4593		75,66

Conta: Despesas Cartorais 3.01.50.02.24 4593

Vlr. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo 264667 Comprovante bancario .	46	75,66	
---	----	-------	--

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 83850 .	46	1.809,14	
--	----	----------	--

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 83850 .	46	27,50	
--	----	-------	--

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000032 .	46		29.000,00
Vlr. n/venda cfe. NF 202000033 .	46		6.500,00

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 20 .	46		6.866,65
TOTAL DO DIA =			44.278,95

**** DATA: 03/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7484 .	4848		221,02
Vlr. n/venda cfe. NF 202000034 .	5010	144.510,51	

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7484 .	46	221,02	
--	----	--------	--

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000034 .	46		144.510,51
TOTAL DO DIA =			144.731,53

**** DATA: 06/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS LTDA cfe. NF 538 .	4848		8.247,24
Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 149483 .	4908		933,24
Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 149483 .	4908		52,50
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 06/2020 .	3607		12.111,00
Vlr. n/pagto. Capemisa Seguradora de Vida cfe Titulo .	4535		243,52
Vlr. n/pagto. Ronaldo Vieira de Souza ref Aluguel carro em carolina .	4469		4.000,00
Vlr. n/pagto. Cartorio do 2º Oficio cfe. Comprovante bancario .	4593		98,93
Vlr. n/pagto. M R O DA SILVA EIRELI cfe. Extrato bancarios (Engenheira) .	4475		5.000,00
Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS cfe. NF RECIBO .	4848		11.000,00

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

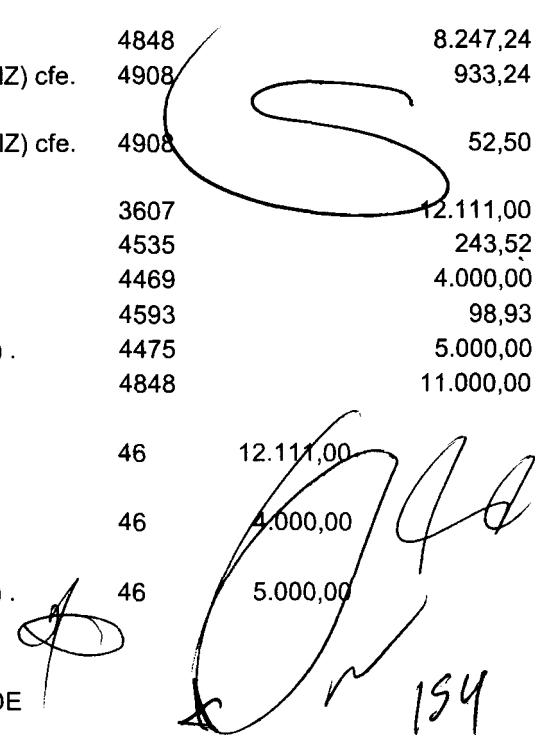
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 06/2020 .	46	12.111,00	
--	----	-----------	--

Conta: Alugueis 3.01.50.02.11 4469

Vlr. n/pagto. Ronaldo Vieira de Souza ref Aluguel carro em carolina .	46	4.000,00	
---	----	----------	--

Conta: Honorarios 3.01.50.02.12 4475

Vlr. n/pagto. M R O DA SILVA EIRELI cfe. Extrato bancarios (Engenheira) .	46	5.000,00	
---	----	----------	--



Fls. Nº 550
Proc. Nº 037
Rubrica 10

**** DATA: 06/07/20 ****

Histórico

Conta: Seguros 3.01.50.02.18 4535

Vlr. n/pagto. Capemisa Seguradora de Vida cfe Titulo . 46 243,52

Conta: Despesas Cartorais 3.01.50.02.24 4593

Vlr. n/pagto. Cartorio do 2º Oficio cfe. Comprovante bancario . 46 98,93

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS LTDA cfe. NF 538 . 46 8.247,24

Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS cfe. NF RECIBO . 46 11.000,00

Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 149483 . 46 933,24

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 149483 . 46 52,50

TOTAL DO DIA =

41.686,43

**** DATA: 07/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7499 . 4848 560,02

Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 06/2020 . 3620 1.213,28

Vlr. n/compra de ELETRICA FUTURA LTDA cfe. NF 137085 . 1331 10.700,00

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 09/60 . 7427 4.943,67

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de ELETRICA FUTURA LTDA cfe. NF 137085 . 46 10.700,00

Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 09/60 . 46 4.943,67

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 09/60 Juros . 4765 1.877,00

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620

Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 06/2020 . 46 1.213,28

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 09/60 Juros . 7427 1.877,00

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7499 . 46 560,02

TOTAL DO DIA =

19.293,97

**** DATA: 08/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 38524 . 4908 575,08

Vlr. n/venda cfe. NF 202000035 . 5010 1.300,00

Vlr. n/compra de TECMICRO INFORMATICA LTDA cfe. NF 144 . 4601 50,00

Vlr. n/compra de UNI INFORMATICA LTDA cfe. NF 35 . 4601 1.300,00

Vlr. n/pagto. INSS Comp 05/2020 cfe. GPS . 3613 237,10

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vlr. n/pagto. INSS Comp 05/2020 cfe. GPS . 46 237,10

Vlr. n/pagto. INSS Comp 05/2020 cfe. GPS Juros . 4765 14,62

Conta: Despesas com Informatica 3.01.50.02.25 4601

Vlr. n/compra de TECMICRO INFORMATICA LTDA cfe. NF 144 . 46 50,00

Vlr. n/compra de UNI INFORMATICA LTDA cfe. NF 35 . 46 1.300,00

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. n/pagto. INSS Comp 05/2020 cfe. GPS Juros . 3613 14,62

Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908

Vlr. n/compra de R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS cfe. NF 38524 . 46 575,08

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000035 . 46 1.300,00

[Handwritten signatures and initials]

156

**** DATA: 08/07/20 ****

Fis. Nº 551
Proc. Nº 035
Rubrica 10
Contr ap.

Histórico

TOTAL DO DIA =

3.476,80

**** DATA: 09/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de POTIGUAR PARAFUSOS LTDA. cfe. NF 72842 . 4908 27,85

Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 05/2020 . 3620 1.325,42

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620

Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 05/2020 . 46 1.325,42

Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 05/2020 Juros . 4765 131,34

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 05/2020 Juros . 3620 131,34

Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908

Vlr. n/compra de POTIGUAR PARAFUSOS LTDA. cfe. NF 72842 . 46 27,85

TOTAL DO DIA =

1.484,61

**** DATA: 10/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr Ref Devolução de compra ELETRO CONVENIERE LADO B cfe NF 21 . 4653 2.680,00

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 11/60 . 7628 2.272,02

Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 11/60 . 46 2.272,02

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 11/60 Juros . 4765 830,35

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653

Vlr Ref Devolução de compra ELETRO CONVENIERE LADO B cfe NF 21 . 46 2.680,00

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 11/60 Juros . 7628 830,35

TOTAL DO DIA =

5.782,37

**** DATA: 13/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de A T G E SILVA SERVIÇOS cfe. NF 53 . 4831 2.700,00

Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 03/2020 . 5492 41.010,81

Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492

Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 03/2020 . 46 41.010,81

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de A T G E SILVA SERVIÇOS cfe. NF 53 . 46 2.700,00

TOTAL DO DIA = 43.710,81

**** DATA: 14/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de SCORPIUS ILUMINAÇÃO LTDA cfe. NF 7608 . 4831 2.500,00

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de SCORPIUS ILUMINAÇÃO LTDA cfe. NF 7608 . 46 2.500,00

TOTAL DO DIA =

2.500,00

**** DATA: 15/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 115717 . 4908 48,16

Vlr. n/compra de MTX LIGHT COMERCIAL EIRELI cfe. NF 238 . 4831 301,00

Vlr. n/compra de H.C NOLETO - EPP cfe. NF 2683 . 4914 112,51

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de MTX LIGHT COMERCIAL EIRELI cfe. NF 238 . 46 301,00

Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 115717 . 46 48,16

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

[Handwritten signatures and initials]
156

Fls. Nº 552
Proc. Nº 037
Rubrica 10

**** DATA: 15/07/20 ****

Histórico

Vlr. n/compra de H.C NOLETO - EPP cfe. NF 2683 .

Contr ap.	Débito	Crédito
46	112,51	
		461,67

TOTAL DO DIA =

**** DATA: 16/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 22 .

7090	33.495,76	
------	-----------	--

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 115892 .

4883		245,84
------	--	--------

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 78653 .

1331		16.537,01
------	--	-----------

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 78653 .

1331		5.463,00
------	--	----------

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 84469 .

4848		1.337,05
------	--	----------

Vlr. n/pagto. SEFAZ-MA cfe. DARE CERTIDÃO SIMPLIFICADA .

4423		53,00
------	--	-------

Vlr. n/compra de LPS COMPANY LTDA cfe. NF 280864 .

1331		36.578,80
------	--	-----------

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 78653 .

46	16.537,01	
----	-----------	--

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 78653 .

46	5.463,00	
----	----------	--

Vlr. n/compra de LPS COMPANY LTDA cfe. NF 280864 .

46	36.578,80	
----	-----------	--

Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423

Vlr. n/pagto. SEFAZ-MA cfe. DARE CERTIDÃO SIMPLIFICADA .

46	53,00	
----	-------	--

Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 84469 .

46	1.337,05	
----	----------	--

Conta: EPI's 3.02.60.06 4883

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 115892 .

46	245,84	
----	--------	--

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 22 .

46		33.495,76
----	--	-----------

TOTAL DO DIA =

		93.710,46
--	--	-----------

**** DATA: 17/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 305 .

4848		530,01
------	--	--------

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7548 .

4848		199,00
------	--	--------

Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 103510 .

4848		123,06
------	--	--------

Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 103510 .

4914		405,84
------	--	--------

Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 2207 .

4370		274,00
------	--	--------

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 05/36 .

8125		2.519,97
------	--	----------

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 05/60 .

8131		8.561,94
------	--	----------

Conta: Banco Bradesco Contr 3 004936905 2.01.03.018 8131

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 05/60 .

46	8.561,94	
----	----------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 05/60 Juros .

4765		3.645,27
------	--	----------

Conta: Banco Bradesco Contr 3 012666902 2.01.03.018 8125

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 05/36 .

46	2.519,97	
----	----------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 06/36 Juros .

4765		742,19
------	--	--------

Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370

Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 2207 .

46	274,00	
----	--------	--

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 06/36 Juros .

8125	742,19	
------	--------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 05/60 Juros .

8131	3.645,27	
------	----------	--

[Handwritten signature and initials]
157

Fls. Nº 553
Proc. Nº 031
Rubrica 10

**** DATA: 17/07/20 ****

Histórico

Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 305 .	46	530,01	
Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7548 .	46	199,00	
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 103510 .	46	123,06	

Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 103510 .	46	405,84	
---	----	--------	--

TOTAL DO DIA =

17.001,28

**** DATA: 20/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 23 .	7090	7.339,80	
Vlr. n/pagto. INSS Comp 06/2020 cfe. GPS .	3613		1.223,86

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vlr. n/pagto. INSS Comp 06/2020 cfe. GPS .	46	1.223,86	
--	----	----------	--

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 23 .	46		7.339,80
TOTAL DO DIA =			8.563,66

**** DATA: 21/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 116274 .	4831		78,00
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		35.800,00

Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	35.800,00	
---	----	-----------	--

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 116274 .	46	78,00	
TOTAL DO DIA =			35.878,00

**** DATA: 23/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 311 .	4848		1.344,96
---	------	--	----------

Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 311 .	46	1.344,96	
---	----	----------	--

TOTAL DO DIA =

1.344,96

**** DATA: 24/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000036 .	5010	41.000,00	
----------------------------------	------	-----------	--

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000036 .	46		41.000,00
TOTAL DO DIA =			41.000,00

**** DATA: 25/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7587 .	4848		179,04
--	------	--	--------

Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7587 .	46	179,04	
--	----	--------	--

TOTAL DO DIA =

179,04

**** DATA: 27/07/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 24 .	7090	73.554,59	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 09/54 .	7411		1.073,32

Conta: Banco do Brasil Ced Credito nr 590.700.607 2.01.03.014 7411

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 09/54 .	46	1.073,32	
--	----	----------	--

Fls. Nº 554
Proc. Nº 032
Rubrica

**** DATA: 27/07/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 09/54 Juros .	4765		426,44
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 09/54 Juros .	7411	426,44	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 24 .	46		73.554,59
TOTAL DO DIA =			75.054,35
**** DATA: 28/07/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 26 .	7090	4.260,00	
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 4914 16829 .			2.000,13
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 4848 16829 .			1.026,05
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 4831 1948 .			1.247,82
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 46 1948 .		1.247,82	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 46 16829 .		1.026,05	
Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 46 16829 .		2.000,13	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 26 .	46		4.260,00
TOTAL DO DIA =			8.534,00
**** DATA: 29/07/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 116936 .	4883		892,80
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 79046 .	1331		335,00
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 79046 .	46	335,00	
Conta: EPI's 3.02.60.06 4883			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 116936 .	46	892,80	
TOTAL DO DIA =			1.227,80
**** DATA: 30/07/20 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA - EPP cfe. NF 2 .	4831		4.784,00
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5346 .	4831		500,00
Vlr. n/compra de TECMICRO INFORMATICA LTDA cfe. NF 163 .	4601		50,00
Conta: Despesas com Informatica 3.01.50.02.25 4601			
Vlr. n/compra de TECMICRO INFORMATICA LTDA cfe. NF 163 .	46	50,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA - EPP cfe. NF 2 .	46	4.784,00	
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5346 .	46	500,00	
TOTAL DO DIA =			5.334,00

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

(Handwritten signatures and marks)

153

Fls. Nº 555
Proc. Nº 032
Rubrica 10

Histórico

**** DATA: 31/07/20 ****

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293

Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 3607 4,24
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 3607 3,15

Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2020 . 4854 5.902,61

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 4222 13.126,00

Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 1293 4,24

Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 3613 48,62

Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 1293 3,15

Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 3613 1.062,71

Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492

Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 07/2020 . 5486 41.347,59

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 3607 48,62

Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 3607 1.062,71

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620

Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 4274 1.050,08

Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222

Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 3607 13.126,00

Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274

Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2020 . 3620 1.050,08

Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2020 . 1643 5.902,61

Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486

Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 07/2020 . 5492 41.347,59

TOTAL DO DIA = 62.545,00

**** DATA: 01/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 84998 . 4848 1.691,33

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 84998 . 46 1.691,33

TOTAL DO DIA = 1.691,33

**** DATA: 03/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000037 . 5010 144.510,51

Vlr. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 41242 . 4653 579,00

Vlr. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 41255 . 4653 400,00

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653

Vlr. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 41242 . 46 579,00

Vlr. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 41255 . 46 400,00

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000037 . 46 144.510,51

TOTAL DO DIA = 145.489,51

**** DATA: 04/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. Rescisão Anderson s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 . 8094 2.936,33

Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 3067 . 4914 1.295,00

[Handwritten signature and initials]
160

Fis. Nº 556
Proc. Nº 037
Rubrica 60

**** DATA: 04/08/20 ****

Histórico

Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 4914 16960 . 4914 540,00

Conta: Rescisao 3.01.50.01.17 8094

Vlr. Rescisão Anderson s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 . 46 2.936,33

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 3067 . 46 1.295,00

Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 4914 16960 . 46 540,00

TOTAL DO DIA = 4.771,33

**** DATA: 05/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 07/2020 . 3607 12.113,00

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios . 4831 18.000,00

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 07/2020 . 46 12.113,00

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios . 46 18.000,00

TOTAL DO DIA = 30.113,00

**** DATA: 06/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr ref Devolução de Venda cfe NF. 27 Cliente MUNICIPIO DE PORTO FRANCO . 7551 73.554,59

Vlr. n/compra de L AMARAL SILVA - ME cfe. NF 212 . 1331 600,03

Vlr. n/compra de W MARTINS OLIVEIRA FILHO-ME cfe. NF 1077 . 4831 560,00

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de L AMARAL SILVA - ME cfe. NF 212 . 46 600,03

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de W MARTINS OLIVEIRA FILHO-ME cfe. NF 1077 . 46 560,00

Conta: Devolução de Vendas 4.02.50.03.09 7551

Vlr ref Devolução de Venda cfe NF. 27 Cliente MUNICIPIO DE PORTO FRANCO . 46 73.554,59

TOTAL DO DIA = 74.714,62

**** DATA: 07/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 29 . 7090 73.564,59

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 326 . 4848 477,65

Vlr. n/compra de ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. E ELE. LTDA cfe. NF 911 . 1331 3.664,80

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 10/60 . 7427 4.943,67

Vlr. n/pagto. Nordeste Contabilidade cfe. recibo honorarios Extrato bancarios . 4475 731,50

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. E ELE. LTDA cfe. NF 911 . 46 3.664,80

Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 10/60 . 46 4.943,67

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 10/60 Juros . 4765 1.877,00

Conta: Honorarios 3.01.50.02.12 4475

Vlr. n/pagto. Nordeste Contabilidade cfe. recibo honorarios Extrato bancarios . 46 731,50

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 10/60 Juros . 7427 1.877,00

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 326 . 46 477,65

**** DATA: 07/08/20 ****

Fls. Nº 557
Proc. Nº 038
Rubrica 60

Histórico

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 29 .	46		73.564,59
TOTAL DO DIA =			85.259,21

**** DATA: 08/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 41859 .	4653		3.349,90
Vlr. n/compra de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS cfe. NF 230193 .	4297		253,56

Conta: Alimentacao 3.01.50.01.08 4297

Vlr. n/compra de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS cfe. NF 230193 .	46	253,56	
--	----	--------	--

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653

Vlr. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 41859 .	46	3.349,90	
TOTAL DO DIA =			3.603,46

**** DATA: 10/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7647 .	4848		195,01
Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 74269 .	4831		329,00
Vlr. n/compra de E R FREIOS LTDA cfe. NF 1969 .	4914		55,00
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 12/60 .	7628		2.272,02

Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 12/60 .	46	2.272,02	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 12/60 Juros .	4765		830,35

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 12/60 Juros .	7628	830,35	
--	------	--------	--

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 74269 .	46	329,00	
---	----	--------	--

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 7647 .	46	195,01	
--	----	--------	--

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de E R FREIOS LTDA cfe. NF 1969 .	46	55,00	
TOTAL DO DIA =			3.681,38

**** DATA: 11/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 30 .	7090	6.853,25	
Vlr. n/compra de L AMARAL SILVA - ME cfe. NF 213 .	1331		7.000,02
Vlr. n/pagto. Maria Ierece Nunes Ferreira cfe Recibo Aluguel Galpão .	4469		2.510,45

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de L AMARAL SILVA - ME cfe. NF 213 .	46	7.000,02	
--	----	----------	--

Conta: Alugueis 3.01.50.02.11 4469

Vlr. n/pagto. Maria Ierece Nunes Ferreira cfe Recibo Aluguel Galpão .	46	2.510,45	
---	----	----------	--

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

Vlr. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 30 .	46		6.853,25
TOTAL DO DIA =			6.363,72

**** DATA: 12/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 117951 .	4831		113,62
Vlr. n/pagto. Charles Eletro cfe. Recibo .	4877		950,00

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 117951 .	46	113,62	
--	----	--------	--

Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877

Vlr. n/pagto. Charles Eletro cfe. Recibo .	46	950,00	
--	----	--------	--

[Handwritten signatures and marks]
162

Fis. Nº 558
Proc. Nº 037
Rubrica 00 Contr ap.

**** DATA: 12/08/20 ****

Histórico

TOTAL DO DIA =

**** DATA: 13/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

	4848		4914		4914	
Vlr. n/compra de SO ROLAMENTOS LTDA cfe. NF 49668 .						335,87
Vlr. n/compra de SO ROLAMENTOS LTDA cfe. NF 49668 .						516,65
Vlr. n/compra de COMANDO DIESEL LTDA-ME cfe. NF 377 .						456,90

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de SO ROLAMENTOS LTDA cfe. NF 49668 .	46	335,87	
---	----	--------	--

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de SO ROLAMENTOS LTDA cfe. NF 49668 .	46	516,65	
Vlr. n/compra de COMANDO DIESEL LTDA-ME cfe. NF 377 .	46	456,90	

TOTAL DO DIA =

1.309,42

**** DATA: 17/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000038 .	5010	3.000,00	
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 85539 .	4848		2.442,01
Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 151615 .	4831		1.266,26

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 06/36 .	8125		2.519,97
---	------	--	----------

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 06/60 .	8131		8.561,94
--	------	--	----------

Conta: Banco Bradesco Contr 3 004936905 2.01.03.018 8131

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 06/60 .	46	8.561,94	
--	----	----------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 06/60 Juros .	4765		3.645,27
--	------	--	----------

Conta: Banco Bradesco Contr 3 012666902 2.01.03.018 8125

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 06/36 .	46	2.519,97	
---	----	----------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 07/36 Juros .	4765		742,19
--	------	--	--------

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 07/36 Juros .	8125	742,19	
--	------	--------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 06/60 Juros .	8131	3.645,27	
--	------	----------	--

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 151615 .	46	1.266,26	
--	----	----------	--

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 85539 .	46	2.442,01	
--	----	----------	--

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000038 .	46		3.000,00
----------------------------------	----	--	----------

TOTAL DO DIA =

22.177,64

**** DATA: 18/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 151624 .	4831		6.021,88
--	------	--	----------

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 151632 .	4831		145,32
--	------	--	--------

Vlr. n/compra de GENIVAL PEREIRA DA SILVA cfe. NF 14638 .	4914		114,90
---	------	--	--------

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 151624 .	46	6.021,88	
--	----	----------	--

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 151632 .	46	145,32	
--	----	--------	--

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '163'.

Fis. Nº 559
Proc. Nº 037
Rubrica 00

**** DATA: 18/08/20 ****

Histórico

Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de GENIVAL PEREIRA DA SILVA cfe. NF 14638 .	46	114,90	
TOTAL DO DIA =			6.282,10

**** DATA: 20/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5383 .	4914		3.668,59
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5383 .	4914		41,41
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		34.500,00

Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	34.500,00	
---	----	-----------	--

Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5383 .	46	3.668,59	
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5383 .	46	41,41	
TOTAL DO DIA =			38.210,00

**** DATA: 21/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA cfe. NF 24339 .	1331		4.980,00
---	------	--	----------

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA cfe. NF 24339 .	46	4.980,00	
---	----	----------	--

TOTAL DO DIA =			4.980,00
----------------	--	--	----------

**** DATA: 25/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000039 .	5010	31.000,00	
Vlr. n/pagto. INSS Comp 07/2020 cfe. GPS .	3613		1.034,16
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 10/54 .	7411		1.077,86

Conta: Banco do Brasil Ced Credito nr 590.700.607 2.01.03.014 7411

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 10/54 .	46	1.077,86	
--	----	----------	--

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 10/54 Juros .	4765		430,98
--	------	--	--------

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vlr. n/pagto. INSS Comp 07/2020 cfe. GPS .	46	1.034,16	
--	----	----------	--

Vlr. n/pagto. INSS Comp 07/2020 cfe. GPS Juros .	4765		16,79
--	------	--	-------

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. n/pagto. INSS Comp 07/2020 cfe. GPS Juros .	3613	16,79	
--	------	-------	--

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 10/54 Juros .	7411	430,98	
--	------	--------	--

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000039 .	46		31.000,00
----------------------------------	----	--	-----------

TOTAL DO DIA =			33.559,79
----------------	--	--	-----------

**** DATA: 26/08/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de CCL Comercio Ltda cfe. NF 146 .	4914		6,21
--	------	--	------

Vlr. n/compra de CCL Comercio Ltda cfe. NF 146 .	4914		130,14
--	------	--	--------

Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de CCL Comercio Ltda cfe. NF 146 .	46	6,21	
--	----	------	--

Vlr. n/compra de CCL Comercio Ltda cfe. NF 146 .	46	130,14	
--	----	--------	--

TOTAL DO DIA =			136,35
----------------	--	--	--------

**** DATA: 31/08/20 ****

[Handwritten signatures and scribbles]

164

**** DATA: 31/08/20 ****

Fls. Nº 560
Proc. Nº 037
Rubrica 60

Histórico

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vir. n/venda cfe. NF 202000040 .	5010	22.000,00	
Vir. n/venda de MUNICIPIO DE SITIO NOVO cfe. NF 32 .	7090	37.334,15	
Vir. Liquido Rescisão s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3607		9.330,82
Vir. n/compra de LPS COMPANY LTDA cfe. NF 293435 .	1331		1.918,10

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vir. n/compra de LPS COMPANY LTDA cfe. NF 293435 .	46	1.918,10	
--	----	----------	--

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293

Vir. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3607	3,11	
Vir. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3607		4,24

Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643

Vir. encargos de depreciacao relativos mes 08/2020 .	4854		5.902,61
--	------	--	----------

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vir. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	4222		12.601,45
Vir. Rescisão s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	4305		7.850,56
Vir. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1293		3,11
Vir. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3613		48,62
Vir. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	1293	4,24	
Vir. Liquido Rescisão s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	46	9.330,82	
Vir. INSS s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3613	1.197,20	
Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3524	56,48	

Conta: IRRF a Recolher 2.01.04.002.04 3524

Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3607		56,48
---	------	--	-------

Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492

Vir. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 08/2020 .	5486		33.596,31
--	------	--	-----------

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613

Vir. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3607	48,62	
Vir. INSS s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3607		1.197,20

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620

Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	4274		1.382,38
---	------	--	----------

Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222

Vir. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3607	12.601,45	
---	------	-----------	--

Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274

Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3620	1.382,38	
---	------	----------	--

Conta: Indenizacoes Trabalhistas 3.01.50.01.09 4305

Vir. Rescisão s/Folha de Pagamento do mes 08/2020 .	3607	7.850,56	
---	------	----------	--

Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854

Vir. encargos de depreciacao relativos mes 08/2020 .	1643	5.902,61	
--	------	----------	--

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vir. n/venda cfe. NF 202000040 .	46		22.000,00
----------------------------------	----	--	-----------

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

Vir. n/venda de MUNICIPIO DE SITIO NOVO cfe. NF 32 .	46		37.334,15
--	----	--	-----------

Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486

Vir. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 08/2020 .	5492	33.596,31	
TOTAL DO DIA =			133.226,03

**** DATA: 01/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 86164 .	4848		2.430,16
--	------	--	----------

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vir. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 86164 .	46	2.430,16	
--	----	----------	--

[Handwritten signatures and marks]
165

**** DATA: 01/09/20 ****

Histórico

Fls. Nº 561 Contr
Proc. Nº 033 ap.
Rubrica 00

TOTAL DO DIA =

2.430,16

**** DATA: 02/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 14998 . 4831 461,41

Vlr. n/venda cfe. NF 202000041 . 5010 144.510,51

Vlr. n/compra de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS cfe. NF 234275 . 4297 241,09

Conta: Alimentacao 3.01.50.01.08 4297

Vlr. n/compra de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS cfe. NF 234275 . 46 241,09

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 14998 . 46 461,41

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000041 . 46 144.510,51

TOTAL DO DIA = 145.213,01

**** DATA: 03/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 44817 . 4601 58,80

Vlr. n/pagto. Ronaldo Vieira de Souza ref Aluguel carro em carolina . 4469 4.000,00

Vlr. n/pagto. DARE SEFAZ-MA cfe. DIFAL 07/2020 . 4423 5.742,95

Vlr. n/pagto. Alonso Santos de Sousa ref ponto em Carolina . 4469 500,00

Vlr. n/pagto. M R O DA SILVA EIRELI cfe. Extrato bancarios (Engenheira) . 4475 5.000,00

Vlr. n/pagto. Jose Francisco Costa Resende cfe. Extrato bancarios Recibo . 4877 1.900,00

Vlr. n/pagto. Ronaldo da Fonseca de Sousa cfe. recibo reembolso de gastos . 4363 2.339,00

Conta: Despesas com Viagens 3.01.50.02.01 4363

Vlr. n/pagto. Ronaldo da Fonseca de Sousa cfe. recibo reembolso de gastos . 46 2.339,00

Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423

Vlr. n/pagto. DARE SEFAZ-MA cfe. DIFAL 07/2020 . 46 5.742,95

Conta: Alugueis 3.01.50.02.11 4469

Vlr. n/pagto. Ronaldo Vieira de Souza ref Aluguel carro em carolina . 46 4.000,00

Vlr. n/pagto. Alonso Santos de Sousa ref ponto em Carolina . 46 500,00

Conta: Honorarios 3.01.50.02.12 4475

Vlr. n/pagto. M R O DA SILVA EIRELI cfe. Extrato bancarios (Engenheira) . 46 5.000,00

Conta: Despesas com Informatica 3.01.50.02.25 4601

Vlr. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 44817 . 46 58,80

Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877

Vlr. n/pagto. Jose Francisco Costa Resende cfe. Extrato bancarios Recibo . 46 1.900,00

TOTAL DO DIA =

19.540,75

**** DATA: 04/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 356 . 4848 1.108,04

Vlr. n/compra de Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda cfe. NF 14948 . 4831 2.909,70

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda cfe. NF 14948 . 46 2.909,70

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 356 . 46 1.108,04

TOTAL DO DIA =

4.017,74

**** DATA: 05/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de CCL Comercio Ltda cfe. NF 212 . 4831 213,09

Vlr. n/compra de CCL Comercio Ltda cfe. NF 212 . 4831 0,84

Vlr. n/compra de CCL Comercio Ltda cfe. NF 1446 . 4861 629,00

[Handwritten signatures and initials]

166

**** DATA: 05/09/20 ****

Fls. Nº 562
Proc. Nº 037
Rubrica 60

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 08/2020 .	3607		9.915,00
Vlr. n/compra de Janne Pereira Quixabeira cfe. NF 2952 .	4877		950,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 08/2020 .	46	9.915,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CCL Comercio Ltda cfe. NF 212 .	46	213,09	
Vlr. n/compra de CCL Comercio Ltda cfe. NF 212 .	46	0,84	
Conta: Manutencao e Conservacao 3.02.60.04 4861			
Vlr. n/compra de CCL Comercio Ltda cfe. NF 1446 .	46	629,00	
Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877			
Vlr. n/compra de Janne Pereira Quixabeira cfe. NF 2952 .	46	950,00	
TOTAL DO DIA =			11.707,93

**** DATA: 08/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 11/60 .	7427		4.943,67
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 11/60 .	46	4.943,67	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 11/60 Juros .	4765		1.877,00
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 11/60 Juros .	7427	1.877,00	
TOTAL DO DIA =			6.820,67

**** DATA: 10/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS EIRELI cfe. NF 11 .	4848		9.995,48
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 13/60 .	7628		2.272,02
Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T .	4423		233,94
Vlr. n/pagto. Cartorio do 2º Oficio cfe. Comprovante bancario .	4593		98,92
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 13/60 .	46	2.272,02	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 13/60 Juros .	4765		830,35
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423			
Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T .	46	233,94	
Conta: Despesas Cartorais 3.01.50.02.24 4593			
Vlr. n/pagto. Cartorio do 2º Oficio cfe. Comprovante bancario .	46	98,92	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 13/60 Juros .	7628	830,35	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS EIRELI cfe. NF 11 .	46	9.995,48	
TOTAL DO DIA =			13.430,71

**** DATA: 11/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000042 .	5010	26.600,00	
Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios .	4831		8.000,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/pagto. J DE J S ARAUJO & CIA cfe. Extrato bancarios .	46	8.000,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000042 .	46		26.600,00
TOTAL DO DIA =			34.600,00

**** DATA: 15/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

[Handwritten signature]
167

**** DATA: 15/09/20 ****

Fl. Nº 563
Proc. Nº 037
Rubrica 10

Histórico	Contr ap.	Débito	Crédito
Vir. n/compra de M B BRANDAO & DEGGER LTDA cfe. NF 17293 .	4831		2.061,00
Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 153176 .	4831		132,23
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vir. n/compra de M B BRANDAO & DEGGER LTDA cfe. NF 17293 .	46	2.061,00	
Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 153176 .	46	132,23	
TOTAL DO DIA =			2.193,23

**** DATA: 16/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 86812 .	4848		3.210,00
Vir. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 86812 .	4653		56,00
Vir. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 46274 .	4831		58,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653			
Vir. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 86812 .	46	56,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vir. n/compra de ELETRO CONVENIERE LADO B cfe. NF 46274 .	46	58,00	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vir. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 86812 .	46	3.210,00	
TOTAL DO DIA =			3.324,00

**** DATA: 17/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 153309 .	4831		2.198,78
Vir. n/compra de NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA cfe. NF 40 .	4831		282,00
Vir. n/compra de M C QUEIROZ MIGUEL cfe. NF 636 .	4831		799,20
Vir. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 35 .	7090	8.238,55	
Vir. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 36 .	7090	7.941,00	
Vir. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 37 .	7090	18.475,00	
Vir. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 38 .	7090	10.894,00	
Vir. n/compra de MULTIARTS SERVIÇOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA cfe. NF 795 .	4541		40,00
Vir. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 07/36 .	8125		2.519,97
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 07/60 .	8131		8.561,94
Conta: Banco Bradesco Contr 3 004936905 2.01.03.018 8131			
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 07/60 .	46	8.561,94	
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 07/60 Juros .	4765		3.645,27
Conta: Banco Bradesco Contr 3 012666902 2.01.03.018 8125			
Vir. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 07/36 .	46	2.519,97	
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 08/36 Juros .	4765		742,19
Conta: Propaganda e Publicidades 3.01.50.02.19 4541			
Vir. n/compra de MULTIARTS SERVIÇOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA cfe. NF 795 .	46	40,00	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 08/36 Juros .	8125	742,19	
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 07/60 Juros .	8131	3.645,27	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			

[Handwritten signatures and scribbles]

168

Fls. Nº 564
Proc. Nº 037
Rubrica W

**** DATA: 17/09/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 153309 .	46	2.198,78	
Vir. n/compra de NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA cfe. NF 40 .	46	282,00	
Vir. n/compra de M C QUEIROZ MIGUEL cfe. NF 636 .	46	799,20	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vir. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 35 .	46		8.238,55
Vir. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 36 .	46		7.941,00
Vir. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 37 .	46		18.475,00
Vir. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 38 .	46		10.894,00
TOTAL DO DIA =			64.337,90

**** DATA: 18/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/venda cfe. NF 202000044 .	5010	73.159,10	
Vir. n/venda cfe. NF 202000045 .	5010	1.200,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vir. n/venda cfe. NF 202000044 .	46		73.159,10
Vir. n/venda cfe. NF 202000045 .	46		1.200,00
TOTAL DO DIA =			74.359,10

**** DATA: 21/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		33.000,00
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vir. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	33.000,00	
TOTAL DO DIA =			33.000,00

**** DATA: 22/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 121223 .	4831		5,00
Vir. n/compra de M C QUEIROZ MIGUEL cfe. NF 639 .	4831		1.332,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vir. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 121223 .	46	5,00	
Vir. n/compra de M C QUEIROZ MIGUEL cfe. NF 639 .	46	1.332,00	
TOTAL DO DIA =			1.337,00

**** DATA: 23/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 121413 .	4831		40,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vir. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 121413 .	46	40,00	
TOTAL DO DIA =			40,00

**** DATA: 24/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/compra de MULTIARTS SERVIÇOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA cfe. NF 813 .	4541		400,00
Vir. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 08/2020 .	3524		57,97
Vir. n/pagto. INSS Comp 08/2020 cfe. GPS .	3613		1.179,08
Conta: IRRF a Recolher 2.01.04.002.04 3524			
Vir. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 08/2020 .	46	57,97	
Vir. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 08/2020 Multa .	4765		0,94
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vir. n/pagto. INSS Comp 08/2020 cfe. GPS Juros .	4765		15,36

[Handwritten signatures and initials]
169

Fl. Nº 565
Proc. Nº 037
Rubrica 00

**** DATA: 24/09/20 ****

Histórico

Vir. n/pagto. INSS Comp 08/2020 cfe. GPS .

Contr ap.	Débito	Crédito
46	1.179,08	

Conta: Propaganda e Publicidades 3.01.50.02.19 4541

Vir. n/compra de MULTIARTS SERVIÇOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA cfe. NF 813 .

46	400,00	
----	--------	--

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vir. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 08/2020 Multa .

3524	0,94	
------	------	--

Vir. n/pagto. INSS Comp 08/2020 cfe. GPS Juros .

3613	15,36	
------	-------	--

TOTAL DO DIA =

1.653,35

**** DATA: 25/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/venda de MUNICIPIO DE SITIO NOVO cfe. NF 39 .

7090	31.597,88	
------	-----------	--

Vir. n/venda cfe. NF 202000047 .

5010	36.200,00	
------	-----------	--

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vir. n/venda cfe. NF 202000047 .

46		36.200,00
----	--	-----------

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

Vir. n/venda de MUNICIPIO DE SITIO NOVO cfe. NF 39 .

46		31.597,88
----	--	-----------

TOTAL DO DIA =

67.797,88

**** DATA: 28/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 77 .

1331		126,56
------	--	--------

Vir. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 11/54 .

7411		1.071,01
------	--	----------

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 77 .

46	126,56	
----	--------	--

Conta: Banco do Brasil Ced Credito nr 590.700.607 2.01.03.014 7411

Vir. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 11/54 .

46	1.071,01	
----	----------	--

Vir. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 11/54 Juros .

4765		424,13
------	--	--------

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vir. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 11/54 Juros .

7411	424,13	
------	--------	--

TOTAL DO DIA =

1.621,70

**** DATA: 29/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 80 .

1331		568,48
------	--	--------

Vir. n/venda cfe. NF 202000049 .

5010	144.510,51	
------	------------	--

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 80 .

46	568,48	
----	--------	--

Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492

Vir. ref. Transferencias de Valores Comp 06/07/08-2020 cfe. Parcelamento 192708240003 .

6630	97.460,26	
------	-----------	--

Conta: Parcelamento Simples Nacional (06/07/08-2020) 2.01.04.002.10 6630

Vir. ref. Transferencias de Valores Comp 06/07/08-2020 cfe. Parcelamento 192708240003 .

5492		97.460,26
------	--	-----------

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vir. n/venda cfe. NF 202000049 .

46		144.510,51
----	--	------------

TOTAL DO DIA =

242.539,25

**** DATA: 30/09/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo 2518203 Comprovante bancario .

4593		215,80
------	--	--------

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293

170

Fls. Nº 566
Proc. Nº 037
Rubrica W

**** DATA: 30/09/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vir. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	3607	3,68	
Vir. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	3607		3,11
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 09/2020 .	4854		5.902,61
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vir. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	4222		10.832,78
Vir. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1293		3,68
Vir. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	3613		48,62
Vir. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	1293	3,11	
Vir. INSS s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	3613	909,49	
Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	3524	56,48	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.04.002.04 3524			
Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	3607		56,48
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vir. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 09/2020 .	5486		91.659,79
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vir. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	3607	48,62	
Vir. INSS s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	3607		909,49
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	4274		866,62
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vir. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	3607	10.832,78	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 09/2020 .	3620	866,62	
Conta: Despesas Cartorais 3.01.50.02.24 4593			
Vir. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo 2518203 Comprovante bancario .	46	215,80	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 09/2020 .	1643	5.902,61	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vir. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 09/2020 .	5492	91.659,79	
TOTAL DO DIA =			110.498,98

**** DATA: 01/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/compra de INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA cfe. NF 30881 .	4831		61.453,00
Vir. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 87405 .	4848		2.402,78
Vir. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 87405 .	4914		16,00
Vir. n/pagto. Ana Joice de Sousa Braga cfe. Recibo Extrato bancarios .	4831		1.000,00
Vir. n/pagto. M C P DE LIMA cfe. Recibo Extrato bancarios .	4831		6.000,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vir. n/compra de INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA cfe. NF 30881 .	46	61.453,00	
Vir. n/pagto. Ana Joice de Sousa Braga cfe. Recibo Extrato bancarios .	46	1.000,00	
Vir. n/pagto. M C P DE LIMA cfe. Recibo Extrato bancarios .	46	6.000,00	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vir. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 87405 .	46	2.402,78	
Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vir. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 87405 .	46	16,00	
TOTAL DO DIA =			70.871,78

**** DATA: 02/10/20 ****

[Handwritten signatures and initials]
171

**** DATA: 02/10/20 ****

Fls. Nº 567
Proc. Nº 033
Rubrica 10

Histórico

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. ref. Pagto DAS cfe. Parcelamento 192708240003 .	6630		1.967,75
Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T .	4423		233,94
Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T .	4423		155,38
Vlr. n/pagto. Alonso Santos de Sousa ref ponto em Carolina .	4469		500,00
Vlr. n/pagto. Ronaldo Vieira de Souza ref Aluguel carro em carolina .	4469		4.000,00
Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS cfe. NF RECIBO .	4848		7.116,15

Conta: Parcelamento Simples Nacional (06/07/08-2020) 2.01.04.002.10 6630

Vlr. ref. Pagto DAS cfe. Parcelamento 192708240003 .	46	1.967,75	
Vlr. ref. Pagto DAS cfe. Parcelamento 192708240003 Juros/Multa .	4765		345,78

Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423

Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T .	46	233,94	
Vlr. n/pagto. CREA cfe. A R T .	46	155,38	

Conta: Aluguéis 3.01.50.02.11 4469

Vlr. n/pagto. Alonso Santos de Sousa ref ponto em Carolina .	46	500,00	
Vlr. n/pagto. Ronaldo Vieira de Souza ref Aluguel carro em carolina .	46	4.000,00	

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto DAS cfe. Parcelamento 192708240003 Juros/Multa .	6630	345,78	
--	------	--------	--

Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS cfe. NF RECIBO .	46	7.116,15	
TOTAL DO DIA =			14.319,00

**** DATA: 03/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ITAMAR MARTINS MACEDO cfe. NF 978 .	4848		1.014,09
Vlr. n/compra de ITAMAR MARTINS MACEDO cfe. NF 1393 .	4848		190,00

Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de ITAMAR MARTINS MACEDO cfe. NF 978 .	46	1.014,09	
Vlr. n/compra de ITAMAR MARTINS MACEDO cfe. NF 1393 .	46	190,00	
TOTAL DO DIA =			1.204,09

**** DATA: 05/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 09/2020 .	3607		9.916,00
Vlr. n/pagto. Gilmara da Silva Vieira cfe. Recibo Extrato bancarios .	4877		134,00

Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607

Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 09/2020 .	46	9.916,00	
--	----	----------	--

Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877

Vlr. n/pagto. Gilmara da Silva Vieira cfe. Recibo Extrato bancarios .	46	134,00	
TOTAL DO DIA =			10.050,00

**** DATA: 06/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de DAYLANNY MACIEL ANZILIERO cfe. NF RECIBO .	4541		5.100,00
---	------	--	----------

Conta: Propaganda e Publicidades 3.01.50.02.19 4541

Vlr. n/compra de DAYLANNY MACIEL ANZILIERO cfe. NF RECIBO .	46	5.100,00	
TOTAL DO DIA =			5.100,00

**** DATA: 07/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 09/2020 .	3620		866,62
Vlr. n/compra de TECMICRO INFORMATICA LTDA cfe. NF 231 .	4601		50,00
Vlr. n/compra de UNI INFORMATICA LTDA cfe. NF 591 .	4601		450,00
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 122607 .	4831		267,65

Fls. Nº 568
Proc. Nº 037
Rubrica 10 **Contr**
ap.

**** DATA: 07/10/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 102 .	1331		100,00
Vir. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15324 .	1331		3.506,16
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 12/60 .	7427		4.943,67
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 102 .	46	100,00	
Vir. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15324 .	46	3.506,16	
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427			
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 12/60 .	46	4.943,67	
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 12/60 Juros .	4765		1.877,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vir. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 09/2020 .	46	866,62	
Conta: Despesas com Informatica 3.01.50.02.25 4601			
Vir. n/compra de TECMICRO INFORMATICA LTDA cfe. NF 231 .	46	50,00	
Vir. n/compra de UNI INFORMATICA LTDA cfe. NF 591 .	46	450,00	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 12/60 Juros .	7427	1.877,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vir. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 122607 .	46	267,65	
TOTAL DO DIA =			12.061,10

**** DATA: 08/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 40 .	7090	67.416,79	
Vir. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 41 .	7090	22.418,50	
Vir. n/compra de C CUNHA COMERCIO E SERV cfe. NF 2020038 .	4831		350,00
Vir. n/compra de MULTIARTS SERVIÇOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA cfe. NF 866 .	4541		200,00
Vir. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5459 .	4914		3.710,03
Vir. n/compra de FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA cfe. NF 25795 .	1331		53.707,50
Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 154587 .	4831		80,72
Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 154587 .	4831		23,52
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vir. n/compra de FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA cfe. NF 25795 .	46	53.707,50	
Conta: Propaganda e Publicidades 3.01.50.02.19 4541			
Vir. n/compra de MULTIARTS SERVIÇOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA cfe. NF 866 .	46	200,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vir. n/compra de C CUNHA COMERCIO E SERV cfe. NF 2020038 .	46	350,00	
Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 154587 .	46	80,72	
Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 154587 .	46	23,52	
Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vir. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5459 .	46	3.710,03	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vir. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 40 .	46		67.416,79
Vir. n/venda de PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS cfe. NF 41 .	46		22.418,50
TOTAL DO DIA =			147.907,06

**** DATA: 09/10/20 ****

**** DATA: 09/10/20 ****

Fis. Nº 569
Proc. Nº 037
Rubrica 60

Histórico

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/compra de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS cfe. NF 197541 . 4297 68,02

Vir. n/compra de CLAUDINEI F DOS SANTOS ME cfe. NF 389 . 1331 450,00

Vir. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 014312588 23x 2.812,03 . 8148 43.879,62

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vir. n/compra de CLAUDINEI F DOS SANTOS ME cfe. NF 389 . 46 450,00

Conta: Banco Bradesco Cap Giro 3014312588 2.01.03.018 8148

Vir. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 014312588 23x 2.812,03 . 46 43.879,62

Conta: Alimentacao 3.01.50.01.08 4297

Vir. n/compra de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS cfe. NF 197541 . 46 68,02

TOTAL DO DIA =

44.397,64

**** DATA: 10/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/venda cfe. NF 202000052 . 5010 80.000,00

Vir. n/venda cfe. NF 202000054 . 5010 8.839,50

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vir. n/venda cfe. NF 202000052 . 46 80.000,00

Vir. n/venda cfe. NF 202000054 . 46 8.839,50

TOTAL DO DIA =

88.839,50

**** DATA: 13/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 154765 . 4831 36,09

Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 154765 . 4831 246,00

Vir. n/compra de EMT COMERCIAL ELETRICA EIRELI cfe. NF 236 . 1331 32.871,50

Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 14/60 . 7628 2.272,02

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vir. n/compra de EMT COMERCIAL ELETRICA EIRELI cfe. NF 236 . 46 32.871,50

Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628

Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 14/60 . 46 2.272,02

Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 14/60 Juros . 4765 830,35

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 14/60 Juros . 7628 830,35

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 154765 . 46 36,09

Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 154765 . 46 246,00

TOTAL DO DIA =

36.255,96

**** DATA: 14/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15363 . 1331 71,54

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vir. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15363 . 46 71,54

TOTAL DO DIA =

71,54

**** DATA: 15/10/20 ****

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '174'.

Fls. Nº 570
Proc. Nº 037
Rubrica W

**** DATA: 15/10/20 ****

Histórico

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo 548296 Comprovante bancario . 4593 11.683,77

Conta: Despesas Cartorais 3.01.50.02.24 4593

Vlr. n/pagto. Cartorio do 1º Oficio cfe. Recibo 548296 Comprovante bancario . 46 11.683,77
TOTAL DO DIA = 11.683,77

**** DATA: 16/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 88069 . 4848 3.176,31

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 88069 . 4914 14,50

Vlr. n/pagto. Eletrofios C Ltda cfe. Recibo Extrato bancarios . 4831 16.394,00

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. Eletrofios C Ltda cfe. Recibo Extrato bancarios . 46 16.394,00

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 88069 . 46 3.176,31

Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 88069 . 46 14,50

TOTAL DO DIA = 19.584,81

**** DATA: 17/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 136 . 1331 890,52

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 136 . 46 890,52

TOTAL DO DIA = 890,52

**** DATA: 19/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 08/36 . 8125 2.519,97

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 08/60 . 8131 8.561,94

Conta: Banco Bradesco Contr 3 004936905 2.01.03.018 8131

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 08/60 . 46 8.561,94

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 08/60 Juros . 4765 3.645,27

Conta: Banco Bradesco Contr 3 012666902 2.01.03.018 8125

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 08/36 . 46 2.519,97

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 08/36 Juros . 4765 742,19

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 08/36 Juros . 8125 742,19

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 08/60 Juros . 8131 3.645,27

TOTAL DO DIA = 15.469,37

**** DATA: 20/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15399 . 1331 150,96

Vlr. n/pagto. Edvan Pereira da Silva cfe. Recibo Extrato bancarios . 4831 675,00

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15399 . 46 150,96

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. Edvan Pereira da Silva cfe. Recibo Extrato bancarios . 46 675,00

TOTAL DO DIA = 825,96

**** DATA: 22/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

175

**** DATA: 22/10/20 ****

Fls. Nº 571
Proc. Nº 031
Rubrica 20
Contr ap. 4140

Histórico

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .

Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .

TOTAL DO DIA =

**** DATA: 23/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 155353 .

Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 77171 .

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 77171 .

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 155353 .

TOTAL DO DIA =

**** DATA: 24/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 155 .

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 155 .

TOTAL DO DIA =

**** DATA: 26/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000055 .

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 155486 .

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 155486 .

Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15448 .

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 12/54 .

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15448 .

Conta: Banco do Brasil Ced Credito nr 590.700.607 2.01.03.014 7411

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 12/54 .

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 12/54 Juros .

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 12/54 Juros .

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 155486 .

Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 155486 .

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vlr. n/venda cfe. NF 202000055 .

TOTAL DO DIA =

**** DATA: 27/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE SITIO NOVO cfe. NF 42 .

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

Contr ap.	Débito	Crédito
4140		35.100,00
46	35.100,00	
		35.100,00
4831		111,33
1331		118,00
46	118,00	
4831	111,33	
		229,33
1331		4.743,54
46	4.743,54	
		4.743,54
5010	46.300,00	
4831		302,40
4831		7,43
1331		1.917,00
7411		1.046,67
46	1.917,00	
46	1.046,67	
4765		399,79
7411	399,79	
46	302,40	
46	7,43	
46		46.300,00
		49.973,29
7090	23.168,05	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
176

**** DATA: 27/10/20 ****

Fls. Nº 5 + 2
Proc. Nº 037
Rubrica

Histórico

Vir. n/venda de MUNICIPIO DE SITIO NOVO cfe. NF 42 .

Contr ap.	Débito	Crédito
46		23.168,05
		23.168,05

TOTAL DO DIA =

**** DATA: 28/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/venda cfe. NF 202000056 .

5010	66.809,60	
4914		732,00
1331		5.639,43
4831		1.093,79
1331		3.880,00
4831		19,76

Vir. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 3163 .

Vir. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15489 .

Vir. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 124900 .

Vir. n/compra de R.r Costa Comercial cfe. NF 2194 .

Vir. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 124900 .

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vir. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15489 .

46 5.639,43

Vir. n/compra de R.r Costa Comercial cfe. NF 2194 .

46 3.880,00

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vir. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 124900 .

46 1.093,79

Vir. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 124900 .

46 19,76

Conta: Peças de Reposição 3.02.60.09 4914

Vir. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 3163 .

46 732,00

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vir. n/venda cfe. NF 202000056 .

46 66.809,60

TOTAL DO DIA =

78.174,58

**** DATA: 29/10/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/venda cfe. NF 202000058 .

5010 144.510,51

Vir. n/venda de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA cfe. NF 44 .

7090 90.816,10

Vir. n/compra de EMT COMERCIAL ELETRICA EIRELI cfe. NF 257 .

1331 57.868,80

Vir. n/compra de M B BRANDAO & DEGGER LTDA cfe. NF 17653 .

4831 43,20

Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 155766 .

4831 122,18

Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 155766 .

4831 55,20

Vir. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 182266 .

4831 160,63

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vir. n/compra de EMT COMERCIAL ELETRICA EIRELI cfe. NF 257 .

46 57.868,80

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vir. n/compra de M B BRANDAO & DEGGER LTDA cfe. NF 17653 .

46 43,20

Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 155766 .

46 122,18

Vir. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 155766 .

46 55,20

Vir. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 182266 .

46 160,63

Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010

Vir. n/venda cfe. NF 202000058 .

46 144.510,51

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

Vir. n/venda de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA cfe. NF 44 .

46 90.816,10

TOTAL DO DIA =

293.576,62

**** DATA: 31/10/20 ****

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293

Vir. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .

3607 2,25

Vir. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .

3607 3,68

[Handwritten signatures and initials]

177

**** DATA: 31/10/20 ****

Histórico

	Fls. Nº	Proc. Nº	Rubrica	Contr ap.	Débito	Crédito
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643	573	037				
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2020 .				4854		5.902,61
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607						
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				4222		10.832,78
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				1293		2,25
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				3613		48,62
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				1293	3,68	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				3613	909,49	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				3524	56,48	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.04.002.04 3524						
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				3607		56,48
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492						
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 10/2020 .				5486		78.847,46
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613						
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				3607	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				3607		909,49
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620						
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				4274		866,62
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222						
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				3607	10.832,78	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274						
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 10/2020 .				3620	866,62	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854						
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2020 .				1643	5.902,61	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486						
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 10/2020 .				5492	78.847,46	
TOTAL DO DIA =						97.469,99

**** DATA: 01/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46						
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15077 .				4831		567,72
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831						
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15077 .				46	567,72	
TOTAL DO DIA =						567,72

**** DATA: 03/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46						
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15528 .				1331		426,14
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 88790 .				4848		2.650,48
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331						
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15528 .				46	426,14	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848						
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 88790 .				46	2.650,48	
TOTAL DO DIA =						3.076,62

**** DATA: 04/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46						
Vlr. n/pagto. Capemisa Seguradora de Vida cfe Titulo .				4535		243,52
Conta: Seguros 3.01.50.02.18 4535						
Vlr. n/pagto. Capemisa Seguradora de Vida cfe Titulo .				46	243,52	
TOTAL DO DIA =						243,52

**** DATA: 05/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

[Handwritten signatures and initials]

**** DATA: 05/11/20 ****

Fls. Nº 574
Proc. Nº 032
Rubrica 10

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 177 .	1331		197,44
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 18316 .	4848		555,42
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 10/2020 .	3607		9.914,00
Vlr. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 09/2020 .	3524		60,20
Vlr. n/pagto. INSS Comp 09/2020 cfe. GPS .	3613		917,76
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 18316 .	4370		1.305,75
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 177 .	46	197,44	
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 10/2020 .	46	9.914,00	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.04.002.04 3524			
Vlr. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 09/2020 .	46	60,20	
Vlr. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 09/2020 Juros/Multa .	4765		3,72
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. n/pagto. INSS Comp 09/2020 cfe. GPS .	46	917,76	
Vlr. n/pagto. INSS Comp 09/2020 cfe. GPS Juros .	4765		54,23
Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370			
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 18316 .	46	1.305,75	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 09/2020 Juros/Multa .	3524	3,72	
Vlr. n/pagto. INSS Comp 09/2020 cfe. GPS Juros .	3613	54,23	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF 18316 .	46	555,42	
TOTAL DO DIA =			13.008,52

**** DATA: 06/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 183 .	1331		9.881,40
Vlr. n/pagto. Isaac Farias dos Santos cfe Recibo serviços prestados .	4239		1.900,00
Vlr. n/pagto. Ronaldo da Fonseca de Sousa cfe. recibo reembolso de gastos .	4363		2.515,00
Vlr. n/pagto. Willian de Sousa Silva Amorim cfe Recibo serviços prestados .	4239		330,00
Vlr. n/pagto. Maria Ierece Nunes Ferreira cfe Recibo Aluguel Galpão .	4469		2.500,00
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 183 .	46	9.881,40	
Conta: Diarista 3.01.50.01.02 4239			
Vlr. n/pagto. Isaac Farias dos Santos cfe Recibo serviços prestados .	46	1.900,00	
Vlr. n/pagto. Willian de Sousa Silva Amorim cfe Recibo serviços prestados .	46	330,00	
Conta: Despesas com Viagens 3.01.50.02.01 4363			
Vlr. n/pagto. Ronaldo da Fonseca de Sousa cfe. recibo reembolso de gastos .	46	2.515,00	
Conta: Aluguéis 3.01.50.02.11 4469			
Vlr. n/pagto. Maria Ierece Nunes Ferreira cfe Recibo Aluguel Galpão .	46	2.500,00	
TOTAL DO DIA =			17.126,40

**** DATA: 09/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 188 .	1331		306,03
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 191 .	1331		5.600,00
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 13/60 .	7427		4.943,67

[Handwritten signature and initials]
173

**** DATA: 09/11/20 ****

Fls. Nº 575
Proc. Nº 035
Rubrica W

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vir. n/pagto. M R O DA SILVA EIRELI cfe. Extrato bancarios (Engenheira) .	4475		5.000,00
Vir. n/pagto. Neilto dos Santos Ferreira cfe. Extrato bancarios Recibo Fabricação postes .	4877		3.410,00
Vir. n/pagto. Ronaldo Vieira de Souza ref Aluguel carro em carolina .	4469		4.000,00
Vir. n/pagto. Alonso Santos de Sousa ref ponto em Carolina .	4469		500,00
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 188 .	46	306,03	
Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 191 .	46	5.600,00	
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427			
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 13/60 .	46	4.943,67	
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 13/60 Juros .	4765		1.877,00
Conta: Aluguéis 3.01.50.02.11 4469			
Vir. n/pagto. Ronaldo Vieira de Souza ref Aluguel carro em carolina .	46	4.000,00	
Vir. n/pagto. Alonso Santos de Sousa ref ponto em Carolina .	46	500,00	
Conta: Honorarios 3.01.50.02.12 4475			
Vir. n/pagto. M R O DA SILVA EIRELI cfe. Extrato bancarios (Engenheira) .	46	5.000,00	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 13/60 Juros .	7427	1.877,00	
Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877			
Vir. n/pagto. Neilto dos Santos Ferreira cfe. Extrato bancarios Recibo Fabricação postes .	46	3.410,00	
TOTAL DO DIA =			25.636,70

**** DATA: 10/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 15/60 .	7628		2.272,02
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628			
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 15/60 .	46	2.272,02	
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 15/60 Juros .	4765		830,35
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vir. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 15/60 Juros .	7628	830,35	
TOTAL DO DIA =			3.102,37

**** DATA: 12/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 203 .	1331		830,65
Vir. n/venda cfe. NF 45 .	7090	55.017,41	
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 203 .	46	830,65	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vir. n/venda cfe. NF 45 .	46		55.017,41
TOTAL DO DIA =			55.848,06

**** DATA: 13/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 204 .	1331		1.035,00
Vir. n/venda cfe. NF 202000060 .	5010	98.628,61	
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vir. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 204 .	46	1.035,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vir. n/venda cfe. NF 202000060 .	46		98.628,61
TOTAL DO DIA =			99.663,61

**** DATA: 16/11/20 ****

180

**** DATA: 16/11/20 ****

Fls. Nº 576
Proc. Nº 037
Rubrica 10

Histórico

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 89437 . 4848 3.779,16
Vlr. n/pagto. J B CORREIA PRE-MOLDADOS cfe. Recibo Extrato bancarios . 4831 3.100,00

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. J B CORREIA PRE-MOLDADOS cfe. Recibo Extrato bancarios . 46 3.100,00

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 89437 . 46 3.779,16

TOTAL DO DIA =

6.879,16

**** DATA: 17/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 77576 . 1331 430,00

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 09/36 . 8125 2.519,97

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 09/60 . 8131 8.561,94

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 126780 . 4831 150,00

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de DIFERRO FERRO ACO LTDA cfe. NF 77576 . 46 430,00

Conta: Banco Bradesco Contr 3 004936905 2.01.03.018 8131

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 09/60 . 46 8.561,94

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 09/60 Juros . 4765 3.645,27

Conta: Banco Bradesco Contr 3 012666902 2.01.03.018 8125

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 09/36 . 46 2.519,97

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 09/36 Juros . 4765 742,19

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 09/36 Juros . 8125 742,19

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 09/60 Juros . 8131 3.645,27

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 126780 . 46 150,00

TOTAL DO DIA =

16.049,37

**** DATA: 18/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de Regina Fernandes de Souza cfe. NF Recibo Edvan . 4877 1.000,00

Vlr. n/pagto. Edvan Pereira da Silva cfe. Recibo Extrato bancarios . 4831 1.000,00

Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831

Vlr. n/pagto. Edvan Pereira da Silva cfe. Recibo Extrato bancarios . 46 1.000,00

Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877

Vlr. n/compra de Regina Fernandes de Souza cfe. NF Recibo Edvan . 46 1.000,00

TOTAL DO DIA =

2.000,00

**** DATA: 19/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 47 . 7090 112.612,47

Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090

Vlr. n/venda cfe. NF 47 . 46 112.612,47

TOTAL DO DIA =

112.612,47

**** DATA: 20/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000062 . 5010 112.614,68

Vlr. n/venda cfe. NF 202000063 . 5010 50.909,83

Vlr ref Devolução de Venda cfe NF. 49 Cliente MUNICIPIO DE ESTREITO . 7551 112.612,47

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 20/11/20 ****

Fls. Nº 577
Proc. Nº 077
Rubrica 10

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. ref. Pagto DAS cfe. Parcelamento 192708240003 .	6630		1.987,42
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		34.900,00
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15653 .	4831		3.109,00
Conta: Parcelamento Simples Nacional (06/07/08-2020) 2.01.04.002.10 6630			
Vlr. ref. Pagto DAS cfe. Parcelamento 192708240003 Juros/Multa .	4765		351,22
Vlr. ref. Pagto DAS cfe. Parcelamento 192708240003 .	46	1.987,42	
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	34.900,00	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto DAS cfe. Parcelamento 192708240003 Juros/Multa .	6630	351,22	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15653 .	46	3.109,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000062 .	46		112.614,68
Vlr. n/venda cfe. NF 202000063 .	46		150.909,83
Conta: Devolução de Vendas 4.02.50.03.09 7551			
Vlr ref Devolução de Venda cfe NF. 49 Cliente MUNICIPIO DE ESTREITO .	46	112.612,47	
TOTAL DO DIA =			416.484,62

**** DATA: 21/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 81919 .	1331		1.966,03
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 81919 .	46	1.966,03	
TOTAL DO DIA =			1.966,03

**** DATA: 23/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 13/2020 .	3524		53,07
Vlr. n/pagto. INSS Comp 10/2020 cfe. GPS .	3613		869,39
Conta: IRRF a Recolher 2.01.04.002.04 3524			
Vlr. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 13/2020 .	46	53,07	
Vlr. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 13/2020 Juros/Multa .	4765		0,55
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. n/pagto. INSS Comp 10/2020 cfe. GPS Juros .	4765		2,86
Vlr. n/pagto. INSS Comp 10/2020 cfe. GPS .	46	869,39	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 13/2020 Juros/Multa .	3524	0,55	
Vlr. n/pagto. INSS Comp 10/2020 cfe. GPS Juros .	3613	2,86	
TOTAL DO DIA =			925,87

**** DATA: 24/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 223 .	1331		12.910,18
Vlr. n/compra de CLAUDINEI F DOS SANTOS ME cfe. NF 421 .	1331		53,42
Vlr. n/venda cfe. NF 50 .	7090	46.986,70	
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5527 .	4370		1.069,20
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5527 .	4370		539,10
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			

[Handwritten signature]
182

Fls. Nº 578
Proc. Nº 032
Rubrica 60

**** DATA: 24/11/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 223 .	46	12.910,18	
Vlr. n/compra de CLAUDINEI F DOS SANTOS ME cfe. NF 421 .	46	53,42	
Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370			
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5527 .	46	1.069,20	
Vlr. n/compra de Racing Kar Som e Acessorios cfe. NF 5527 .	46	539,10	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda cfe. NF 50 .	46		46.986,70
TOTAL DO DIA =			61.558,60

**** DATA: 25/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 13/54 .	7411		1.050,30
Conta: Banco do Brasil Ced Credito nr 590.700.607 2.01.03.014 7411			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 13/54 .	46	1.050,30	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 13/54 Juros .	4765		403,42
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 13/54 Juros .	7411	403,42	
TOTAL DO DIA =			1.453,72

**** DATA: 30/11/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de F A LEMOS COMERCIO cfe. NF 651 .	1331		27.025,00
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15723 .	4831		151,42
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de F A LEMOS COMERCIO cfe. NF 651 .	46	27.025,00	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	3607	3,82	
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	3607		2,25
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2020 .	4854		5.902,61
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	4222		10.832,78
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1293		3,82
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	3613		48,62
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	1293	2,25	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	3613	909,49	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	3524	56,48	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.04.002.04 3524			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	3607		56,48
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 11/2020 .	5486		63.597,66
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	3607	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	3607		909,49
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	4274		866,62
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	3607	10.832,78	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			

[Handwritten signatures and numbers]
183

Hs. No 579
Proc. No 03E
Rubrica 60

**** DATA: 30/11/20 ****

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 11/2020 .	3620	866,62	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15723 .	46	151,42	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2020 .	1643	5.902,61	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 11/2020 .	5492	63.597,66	
TOTAL DO DIA =			109.396,75

**** DATA: 01/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000064 .	5010	144.510,51	
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 90132 .	4848		2.957,30
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15738 .	1331		231,00
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 90132 .	4848		4,00
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15738 .	46	231,00	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 90132 .	46	2.957,30	
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 90132 .	46	4,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000064 .	46		144.510,51
TOTAL DO DIA =			147.702,81

**** DATA: 03/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de UNI INFORMATICA LTDA cfe. NF 759 .	4601		450,00
Conta: Despesas com Informatica 3.01.50.02.25 4601			
Vlr. n/compra de UNI INFORMATICA LTDA cfe. NF 759 .	46	450,00	
TOTAL DO DIA =			450,00

**** DATA: 04/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 51 .	7090	25.795,35	
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15761 .	1331		7.968,00
Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 157798 .	4831		129,00
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15761 .	46	7.968,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ) cfe. NF 157798 .	46	129,00	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda cfe. NF 51 .	46		25.795,35
TOTAL DO DIA =			33.892,35

**** DATA: 05/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 11/2020 .	3607		9.917,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 11/2020 .	46	9.917,00	
TOTAL DO DIA =			9.917,00

**** DATA: 07/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

(Handwritten signatures and scribbles)

184

**** DATA: 07/12/20 ****

Fls. Nº 580
Proc. Nº 033
Rubrica 60

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 14/60 .	7427		4.943,67
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 128449 .	4831		272,07
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 14/60 .	46	4.943,67	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 14/60 Juros .	4765		1.877,00
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 14/60 Juros .	7427	1.877,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 128449 .	46	272,07	
TOTAL DO DIA =			7.092,74

**** DATA: 08/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de MULTIARTS SERVIÇOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA cfe. NF 1125 .	4541		200,00
Vlr. n/compra de CERRADO PNEUS LTDA cfe. NF 27408 .	4370		1.061,00
Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370			
Vlr. n/compra de CERRADO PNEUS LTDA cfe. NF 27408 .	46	1.061,00	
Conta: Propaganda e Publicidades 3.01.50.02.19 4541			
Vlr. n/compra de MULTIARTS SERVIÇOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA cfe. NF 1125 .	46	200,00	
TOTAL DO DIA =			1.261,00

**** DATA: 10/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15820 .	1331		72,59
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 16/60 .	7628		2.272,02
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15820 .	4831		288,69
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15820 .	46	72,59	
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 16/60 .	46	2.272,02	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 16/60 Juros .	4765		830,35
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 16/60 Juros .	7628	830,35	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15820 .	46	288,69	
TOTAL DO DIA =			3.463,65

**** DATA: 14/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15845 .	1331		529,95
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 302 .	1331		2.580,00
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15845 .	4831		168,50
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15845 .	46	529,95	
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 302 .	46	2.580,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15845 .	46	168,50	
TOTAL DO DIA =			3.278,45

**** DATA: 15/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de CLAUDINEI F DOS SANTOS ME cfe. NF 431 .	1331		371,83
--	------	--	--------

185

**** DATA: 15/12/20 ****

Fis. Nº 581
Proc. Nº 031
Rubrica 10

Histórico

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de CLAUDINEI F DOS SANTOS ME cfe. NF 431 .	46	371,83	
TOTAL DO DIA =			371,83

**** DATA: 16/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 90805 .	4848		2.353,57
Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 185784 .	1331		60,00
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15876 .	1331		200,85
Vlr. n/compra de FERRO FORTE BALSAS LTDA cfe. NF 28591 .	1331		1.951,55

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 185784 .	46	60,00	
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15876 .	46	200,85	
Vlr. n/compra de FERRO FORTE BALSAS LTDA cfe. NF 28591 .	46	1.951,55	

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848

Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 90805 .	46	2.353,57	
TOTAL DO DIA =			4.565,97

**** DATA: 17/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de MULTIARTS SERVIÇOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA cfe. NF 1171 .	4541		397,87
--	------	--	--------

Vlr. n/compra de LPS COMPANY LTDA cfe. NF 325140 .	1331		12.359,49
--	------	--	-----------

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 10/36 .	8125		2.519,97
---	------	--	----------

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 10/60 .	8131		8.561,94
--	------	--	----------

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. n/compra de LPS COMPANY LTDA cfe. NF 325140 .	46	12.359,49	
--	----	-----------	--

Conta: Banco Bradesco Contr 3 004936905 2.01.03.018 8131

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 10/60 .	46	8.561,94	
--	----	----------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 10/60 Juros .	4765		3.645,27
--	------	--	----------

Conta: Banco Bradesco Contr 3 012666902 2.01.03.018 8125

Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.666.902 10/36 .	46	2.519,97	
---	----	----------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 10/36 Juros .	4765		742,19
--	------	--	--------

Conta: Propaganda e Publicidades 3.01.50.02.19 4541

Vlr. n/compra de MULTIARTS SERVIÇOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA cfe. NF 1171 .	46	397,87	
--	----	--------	--

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 012.666.902 cfe. Extrato parc 10/36 Juros .	8125	742,19	
--	------	--------	--

Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.936.905 cfe. Extrato parc 10/60 Juros .	8131	3.645,27	
--	------	----------	--

TOTAL DO DIA =			28.226,73
----------------	--	--	-----------

**** DATA: 18/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 11/2020 .	3524		56,48
--	------	--	-------

Vlr. n/pagto. INSS Comp 11/2020 cfe. GPS .	3613		860,87
--	------	--	--------

Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 326 .	1331		17,00
--	------	--	-------

Vlr. n/compra de FERRO FORTE BALSAS LTDA cfe. NF 28640 .	1331		1.263,57
--	------	--	----------

Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 82740 .	1331		2.996,00
--	------	--	----------

Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		37.200,00
---	------	--	-----------

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

[Handwritten signatures and initials]
186

**** DATA: 18/12/20 ****

Fls. Nº 582
Proc. Nº 037
Rubrica 10

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 326 .	46	17,00	
Vlr. n/compra de FERRO FORTE BALSAS LTDA cfe. NF 28640 .	46	1.263,57	
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 82740 .	46	2.996,00	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.04.002.04 3524			
Vlr. n/pagto. MINISTERIO DA FAZENDA cfe. DARF IRRF 11/2020 .	46	56,48	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. n/pagto. INSS Comp 11/2020 cfe. GPS .	46	860,87	
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	37.200,00	
TOTAL DO DIA =			42.393,92

**** DATA: 21/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000065 .	5010	377.938,53	
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 337 .	1331		2.000,00
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 338 .	1331		1.045,00
Vlr. n/compra de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 cfe. NF 28246 .	1331		200,03
Vlr. n/compra de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 cfe. NF 28247 .	1331		84,00
Vlr. n/compra de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 cfe. NF 28246 .	4653		3.201,97
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 337 .	46	2.000,00	
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 338 .	46	1.045,00	
Vlr. n/compra de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 cfe. NF 28246 .	46	200,03	
Vlr. n/compra de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 cfe. NF 28247 .	46	84,00	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653			
Vlr. n/compra de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 cfe. NF 28246 .	46	3.201,97	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000065 .	46		377.938,53
TOTAL DO DIA =			384.469,53

**** DATA: 22/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 340 .	1331		190,00
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 82840 .	1331		4.395,75
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 82841 .	1331		1.130,50
Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331			
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 340 .	46	190,00	
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 82840 .	46	4.395,75	
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 82841 .	46	1.130,50	
TOTAL DO DIA =			5.716,25

**** DATA: 23/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 53 .	7090	24.003,93	
Vlr. n/venda cfe. NF 52 .	7090	61.746,90	
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 342 .	1331		38,16
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15918 .	1331		1.201,37

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Handwritten signatures and numbers: 5.716,25, 187, and other scribbles.

**** DATA: 23/12/20 ****

Fls. Nº 583
Proc. Nº 031
Rubrica W

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de ELETRICA PRIME LTDA cfe. NF 342 .	46	38,16	
Vlr. n/compra de J. E. L. DE CARVALHO cfe. NF 15918 .	46	1.201,37	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda cfe. NF 53 .	46		24.003,93
Vlr. n/venda cfe. NF 52 .	46		61.746,90
TOTAL DO DIA =			86.990,36

**** DATA: 28/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 14/54 .	7411		1.028,89
Conta: Banco do Brasil Ced Credito nr 590.700.607 2.01.03.014 7411			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 14/54 .	46	1.028,89	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 14/54 Juros .	4765		403,42

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765

Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 14/54 Juros .	7411	403,42	
TOTAL DO DIA =			1.432,31

**** DATA: 29/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 202000067 .	5010	61.749,44	
Vlr. n/venda cfe. NF 202000068 .	5010	65.698,27	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 202000067 .	46		61.749,44
Vlr. n/venda cfe. NF 202000068 .	46		65.698,27
TOTAL DO DIA =			127.447,71

**** DATA: 30/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/venda cfe. NF 55 .	7090	8.792,40	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda cfe. NF 55 .	46		8.792,40
TOTAL DO DIA =			8.792,40

**** DATA: 31/12/20 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 016/36 .	7611		28.345,24
Vlr. ref. Saldo Original Aplicado em 31/12/2020 cfe. Extrato banco ref Aplicação de Renda Fixa (CDB) .	164		463.692,29
Conta: Banco Bradesco S/A Ag 0782-0 Conta 51598-1 1.01.01.03.02 164			
Vlr. ref. Saldo Original Aplicado em 31/12/2020 cfe. Extrato banco ref Aplicação de Renda Fixa (CDB) .	46	463.692,29	

Conta: Mercadorias P/ Revenda 1.01.15.01 1331

Vlr. ref. Transferencia de Valores cfe. Relatorio inventario de Estoque 31/12/2020 .	4943		843.418,07
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3607	2,54	
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3607		3,82
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 12/2020 .	4854		5.902,61
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	4222		9.415,78
Vlr. Ferias s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	4251		1.889,33

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

(Handwritten signatures and initials)
A
188

**** DATA: 31/12/20 ****

Fls. Nº 584
Proc. Nº 037
Rubrica 110

Histórico	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. Pro-Labore Jean Kardec Canjão da Silva s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	4222		1.045,00
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1293		2,54
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3613		48,62
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1293	3,82	
Vlr. Desconto Adto Ferias s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	4251	1.734,98	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3613	1.066,94	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3524	56,48	
Conta: Banco Bradesco S.A - Capital de Giro 3 012.316.987 2.01.03.016 7611			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 016/36	46	28.345,24	
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 016/36 Juros .	4765		12.076,24
Conta: IRRF a Recolher 2.01.04.002.04 3524			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3607		56,48
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 12/2020 .	5486		109.165,36
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. Salario Familia s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3607	48,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3607		1.066,94
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	4274		904,40
Conta: Resultado do Exercicio 2.80.20.001 4179			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		2.855.847,05
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3607	9.415,78	
Vlr. Pro-Labore Jean Kardec Canjão da Silva s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3607	1.045,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		144.538,54
Conta: Diarista 3.01.50.01.02 4239			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		2.230,00
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 4251			
Vlr. Ferias s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3607	1.889,33	
Vlr. Desconto Adto Ferias s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3607		1.734,98
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		4.072,24
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	3620	904,40	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		12.960,02
Conta: Alimentacao 3.01.50.01.08 4297			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		766,56
Conta: Indenizacoes Trabalhistas 3.01.50.01.09 4305			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		6.980,56
Conta: Uniformes e EPI 3.01.50.01.13 4341			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		1.424,00
Conta: (-) Recuperação de Despesas 3.01.50.01.16 5760			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227	1.800,00	
Conta: Rescisao 3.01.50.01.17 8094			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		2.936,33
Conta: Despesas com Viagens 3.01.50.02.01 4363			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		5.484,00

**** DATA: 31/12/20 ****

Fls. Nº 585
Proc. Nº 037
Rubrica U

Histórico

	Contr ap.	Débito	Crédito
Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		19.189,96
Conta: Conservacao e Manutencao 3.01.50.02.03 4386			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		250,00
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		15.328,44
Conta: Multas Diversas 3.01.50.02.08 4430			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		235,58
Conta: Alugueis 3.01.50.02.11 4469			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		26.510,45
Conta: Honorarios 3.01.50.02.12 4475			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		28.688,90
Conta: Fretes 3.01.50.02.14 4498			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		1.890,04
Conta: Seguros 3.01.50.02.18 4535			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		4.662,47
Conta: Propaganda e Publicidades 3.01.50.02.19 4541			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		6.337,87
Conta: Despesas Cartorais 3.01.50.02.24 4593			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		12.777,18
Conta: Despesas com Informatica 3.01.50.02.25 4601			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		2.518,80
Conta: Servicos de terceiros 3.01.50.02.28 4631			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		73,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		11.065,87
Conta: Outras Despesas 3.01.50.02.40 4676			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		269,50
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 016/36 Juros .	7611	12.076,24	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		96.382,68
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		326.960,97
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		114.505,37
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 12/2020 .	1643	5.902,61	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		64.181,32
Conta: Manutencao e Conservacao 3.02.60.04 4861			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		2.097,77
Conta: Serviços de Terceiros 3.02.60.05 4877			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		16.190,38
Conta: EPI's 3.02.60.06 4883			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		2.233,94
Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		2.526,30
Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		34.688,78
Conta: Custo dos Produtos Vendidos 3.02.65.02 4943			

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

[Handwritten signatures and initials]
190

**** DATA: 31/12/20 ****

Fls. Nº 586
Proc. Nº 037
Rubrica 00 Contr
ap.

Histórico	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. ref. Transferencia de Valores cfe. Relatorio inventario de Estoque 31/12/2020 .	1331	343.418,07	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		343.418,07
Conta: Fretes 3.02.65.03 7568			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		2.078,21
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227	3.912.193,98	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227	1.133.446,86	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 12/2020 .	5492	109.165,36	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		603.039,84
Conta: Devolução de Vendas 4.02.50.03.09 7551			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5227		272.099,85
Conta: Ganhos & Perdas 4.02.65.01 5227			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4222	144.538,54	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4239	2.230,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4251	4.072,24	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4274	12.960,02	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4297	766,56	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4305	6.980,56	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4341	1.424,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4363	5.484,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4370	19.189,96	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4386	250,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4423	15.328,44	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4430	235,58	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4469	26.510,45	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4475	28.688,90	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4498	1.890,04	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4535	4.662,47	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4541	6.337,87	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4593	12.777,18	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4601	2.518,80	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4631	73,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4653	11.065,87	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4676	269,50	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4765	96.382,68	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4831	326.960,97	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4848	114.505,37	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4854	64.181,32	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4861	2.097,77	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4877	16.190,38	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4883	2.233,94	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4908	2.526,30	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4914	34.688,78	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4943	343.418,07	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5010		3.912.193,98
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5486	603.039,84	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	5760		1.800,00
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	7090		1.133.446,86

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

191

**** DATA: 31/12/20 ****

Fis. Nº 581
Proc. Nº 071
Rubrica 60

Histórico	Contr ap.	Débito	Crédito
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	7551	272.099,85	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	7568	2.078,21	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	8094	2.936,33	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio de 2020.	4179	2.855.847,05	
TOTAL DO DIA =			11.073.649,38



Código	Descrição	Saldo Anter	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	ATIVO	3.113.805,1	6.462.317,88	3.306.693,05	6.269.430,00
23	CIRCULANTE	2.816.005,0	6.063.317,88	3.242.511,73	5.636.811,24
5279	DISPONIVEL	2.816.004,1	5.619.892,75	2.899.054,65	5.536.842,22
5285	CAIXA	2.816.004,1	5.156.200,46	2.899.054,65	5.073.149,93
46	Caixa	2.816.004,1	5.156.200,46	2.899.054,65	5.073.149,93
5300	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	463.692,29	0,00	463.692,29
164	Banco Bradesco S/A Ag 0782-0 Conta 51598-1	0,00	463.692,29	0,00	463.692,29
1324	ESTOQUES	0,00	443.385,47	343.418,07	99.967,40
1331	Mercadorias P/ Revenda	0,00	443.385,47	343.418,07	99.967,40
5345	OUTROS CREDITOS	0,97	39,66	39,01	1,62
1293	Arredondamento do Mes	0,97	39,66	39,01	1,62
1376	NAO CIRCULANTE	297.800,08	399.000,00	64.181,32	632.618,76
5374	IMOBILIZADO	297.800,08	399.000,00	64.181,32	632.618,76
1525	Veiculos	309.312,60	399.000,00	0,00	708.312,60
1643	(-) depreciacao Veiculos	-11.512,52	0,00	64.181,32	-75.693,84
1726	PASSIVO	3.113.805,1	3.322.859,13	6.478.483,96	6.269.430,00
1732	CIRCULANTE	390.735,07	999.752,71	1.719.530,49	1.110.512,85
1749	FORNECEDORES	3.881,26	338.881,26	335.000,00	0,00
6907	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL	3.881,26	3.881,26	0,00	0,00
7344	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5411	SALARIOS A PAGAR	8.274,00	157.948,75	159.213,80	9.539,05
3607	Salarios a Pagar	8.274,00	157.948,75	159.213,80	9.539,05
5428	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	339.027,80	238.971,33	496.610,98	596.667,45
7411	Banco do Brasil Ced Credito nr 590.700.607	32.343,82	10.641,87	4.194,48	25.896,43
7427	Banco Bradesco - Cont 3 004823155	177.866,66	59.324,04	22.524,00	141.066,62
7611	Banco Bradesco S.A - Capital de Giro 3 012.316.987	48.084,00	30.922,08	13.174,08	30.336,00
7628	Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306	80.733,32	27.264,24	9.964,20	63.433,28
8148	Banco Bradesco Cap Giro 3014312588	0,00	0,00	43.879,62	43.879,62
8131	Banco Bradesco Contr 3 004936905	0,00	85.619,40	331.452,70	245.833,30
8125	Banco Bradesco Contr 3 012666902	0,00	25.199,70	71.421,90	46.222,20
5434	IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	33.540,14	245.869,02	703.013,86	490.684,98
5470	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	33.540,14	245.869,02	703.013,86	490.684,98
3524	IRRF a Recolher	0,00	227,72	287,61	59,89
3547	Obrigacoes Tributarias	676,49	0,00	0,00	676,49
5492	Simplex a Recolher	32.863,65	241.686,13	604.568,99	395.746,51
6630	Parcelamento Simples Nacional (06/07/08-2020)	0,00	3.955,17	98.157,26	94.202,09
5441	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.011,87	18.082,35	25.691,85	13.621,37
3613	INSS a Recolher	392,38	11.509,25	13.046,38	1.029,51
3620	FGTS a Recolher	5.619,49	6.573,10	12.645,47	11.691,86
4009	PATRIMONIO LIQUIDO	2.723.070,1	2.323.106,42	4.758.953,47	5.158.917,15
4015	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4021	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4038	Jean Kardec Canjão da Silva	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4133	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.963,68	420.000,00	1.903.106,42	1.503.070,10
4140	Lucros do exercicio	19.963,68	420.000,00	1.903.106,42	1.503.070,10
4162	RESULTADO DO EXERCICIO	1.903.106,4	1.903.106,42	2.855.847,05	2.855.847,05
4179	Resultado do Exercicio	1.903.106,4	1.903.106,42	2.855.847,05	2.855.847,05
4185	CONTAS DE RESULTADO - Despesas	0,00	1.324.110,11	1.324.110,11	0,00
4191	DESPESAS E CUSTOS	0,00	415.229,00	415.229,00	0,00
4200	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	318.846,32	318.846,32	0,00
4216	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	180.884,26	180.884,26	0,00
4222	Salarios	0,00	144.538,54	144.538,54	0,00
4239	Diarista	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
4251	Ferias	0,00	6.378,25	6.378,25	0,00
4274	FGTS	0,00	12.960,02	12.960,02	0,00

Fls. Nº 588
 Proc. Nº 037
 Rubrica 10

[Handwritten signatures and marks]
 193

Código	Descrição	Saldo Anter	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4297	Alimentacao	0,00	766,56	766,56	0,00
4305	Indenizacoes Trabalhistas	0,00	7.850,56	7.850,56	0,00
4341	Uniformes e EPI	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
5760	(-) Recuperação de Despesas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8094	Rescisao	0,00	2.936,33	2.936,33	0,00
4357	DESPESAS GERAIS	0,00	137.962,06	137.962,06	0,00
4363	Despesas com Viagens	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00
4370	Despesas com Veiculos	0,00	19.189,96	19.189,96	0,00
4386	Conservacao e Manutencao	0,00	250,00	250,00	0,00
4423	Impostos e Taxas Diversos	0,00	15.328,44	15.328,44	0,00
4430	Multas Diversas	0,00	235,58	235,58	0,00
4469	Alugueis	0,00	26.510,45	26.510,45	0,00
4475	Honorarios	0,00	28.688,90	28.688,90	0,00
4498	Fretes	0,00	1.890,04	1.890,04	0,00
4535	Seguros	0,00	4.662,47	4.662,47	0,00
4541	Propaganda e Publicidades	0,00	6.337,87	6.337,87	0,00
4593	Despesas Cartorais	0,00	12.777,18	12.777,18	0,00
4601	Despesas com Informatica	0,00	2.518,80	2.518,80	0,00
4631	Servicos de terceiros	0,00	73,00	73,00	0,00
4653	Material de Uso e Consumo	0,00	13.745,87	13.745,87	0,00
4676	Outras Despesas	0,00	269,50	269,50	0,00
4713	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96.382,68	96.382,68	0,00
4765	Juros Pagos	0,00	96.382,68	96.382,68	0,00
4788	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	908.881,11	908.881,11	0,00
4825	CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	563.384,83	563.384,83	0,00
4831	Uso e Consumo prestação de serviços	0,00	326.960,97	326.960,97	0,00
4848	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	114.505,37	114.505,37	0,00
4854	Depreciacao	0,00	64.181,32	64.181,32	0,00
4861	Manutencao e Conservacao	0,00	2.097,77	2.097,77	0,00
4877	Serviços de Terceiros	0,00	16.190,38	16.190,38	0,00
4883	EPI's	0,00	2.233,94	2.233,94	0,00
4908	Despesas Diversas	0,00	2.526,30	2.526,30	0,00
4914	Pecas de Reposição	0,00	34.688,78	34.688,78	0,00
4921	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	345.496,28	345.496,28	0,00
4943	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	343.418,07	343.418,07	0,00
7568	Fretes	0,00	2.078,21	2.078,21	0,00
4950	CONTAS DE RESULTADOS - Receitas	0,00	10.968.221,3	10.968.221,3	0,00
4966	RECEITAS	0,00	10.968.221,3	10.968.221,3	0,00
4972	RECEITAS	0,00	5.920.780,53	5.920.780,53	0,00
4989	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.045.640,84	5.045.640,84	0,00
5010	Prestação de Serviços	0,00	3.912.193,98	3.912.193,98	0,00
7090	Venda de mercadorias	0,00	1.133.446,86	1.133.446,86	0,00
5032	(-) DEDUCOES	0,00	875.139,69	875.139,69	0,00
5486	Simplex s/ Faturamento	0,00	603.039,84	603.039,84	0,00
7551	Devolução de Vendas	0,00	272.099,85	272.099,85	0,00
5211	GANHOS & PERDAS	0,00	5.047.440,84	5.047.440,84	0,00
5227	Ganhos & Perdas	0,00	5.047.440,84	5.047.440,84	0,00

Fls. Nº 589
 Proc. Nº 038
 Rubrica

Fls. Nº 590
 Proc. Nº 037
 Rubrica 40

Livro nº 4, Folha 74

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI

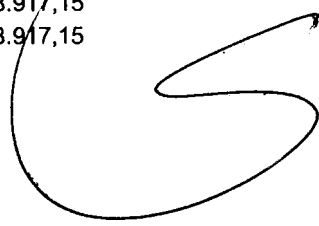

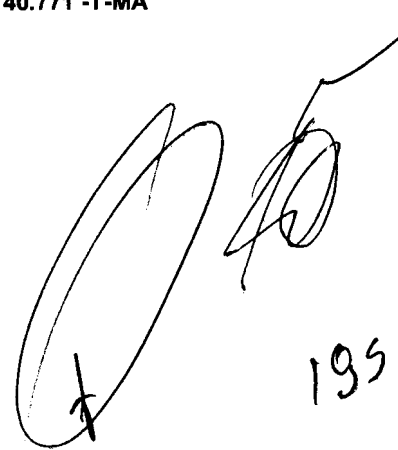
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
 NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2020

ATIVO	6.269.430,00
CIRCULANTE	5.636.811,24
DISPONIVEL	5.536.843,84
CAIXA	5.667.396,54
Caixa	5.073.151,55
APLICAÇÕES FINACEIRAS	463.692,29
Banco Bradesco S/A	463.692,29
ESTOQUES	99.967,40
Mercadorias para Revenda	99.967,40
NÃO CIRCULANTE	632.618,76
IMOBILIZADO	632.618,76
Veiculos	708.312,60
(-)Depreciação Acumulada	-75.693,84
PASSIVO	6.269.430,00
CIRCULANTE	1.110.512,85
Salários a Pagar	9.539,05
Obrigações Sociais a Pagar	13.621,37
Obrigações Federais a Recolher	490.684,98
Empréstimos e Financiamentos	596.667,45
PATRIMONIO LIQUIDO	5.158.917,15
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
Capital Social Integralizado	800.000,00
LUCROS ACUMULADOS	4.358.917,15
Lucros Acumulados	4.358.917,15

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI
 CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo José Werle
 CRC 40.771 -T-MA

195

Fls. Nº 591
Proc. Nº 037
Rubrica 10

Livro nº 4, Folha 75

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

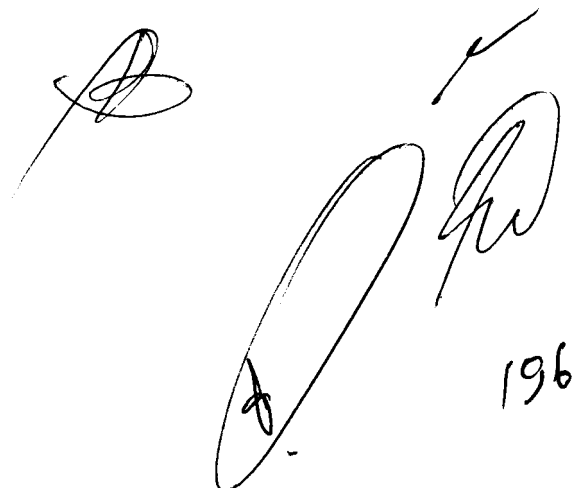
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2020

RECEITAS	5.045.640,84
Prestações de Serviços	3.912.193,98
Venda de Mercadoria	1.133.446,86
DEDUÇÕES	875.139,69
SIMPLES s/Faturamento	603.039,84
Devolução de Vendas	272.099,85
RECEITA LÍQUIDA	4.170.501,15
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	908.881,11
Custos dos Serviços Prestados	908.881,11
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	3.261.620,04
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	405.772,99
Gastos com Pessoal	174.108,25
Despesas Administrativas	135.282,06
Despesas Financeiras	96.382,68
RESULTADO DO EXERCICIO	2.855.847,05

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIF
CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo José Werle
CRC 40.771 -T-MA



196

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2020**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2019	800.000,00	1.923.070,10	2.723.070,10
Distribuição de Lucros	0,00	(420.000,00)	(420.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	2.855.847,05	2.855.847,05
Saldos em 31/12/2020	800.000,00	4.358.917,15	5.158.917,15

Balsas - MA., 31 de Dezembro de 2020

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI
CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo José Werle
CRC 40.771 -T-MA



197

Livro Nº 4

Termo de Encerramento

Contém este livro Diário 77 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do Nº 1 ao Nº 77 e serviu para os lançamentos referente ao período de 02/01/2020 a 31/12/2020 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI

Endereço : AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA 477

Município : Balsas

Bairro : SANTO AMARO

Complemento : SALA 5

UF : MA

CEP : 65800-000

Registro na Junta : 21600064864

Data de Registro : 18/11/2013

CNPJ : 19.270.824/0001-00

Inscrição estadual : 124246915

Inscrição municipal : 1200065611

Balsas, 31 de Dezembro de 2020

JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA

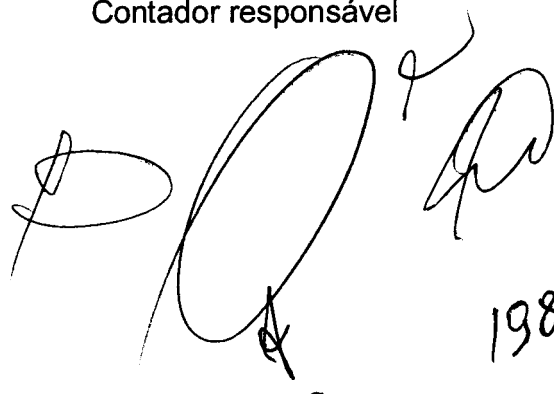
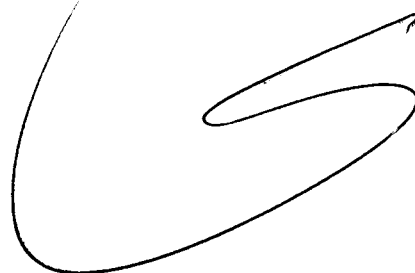
CPF: 029.251.133-70

Titular da empresa

RICARDO JOSE WERLE

CRC: 40771/O-4 T

Contador responsável





Fls. Nº 594
Proc. Nº 038
Rubrica 00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
02925113370	JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA
28131487091	RICARDO JOSE WERLE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/06/2021 11:06:28 SOB Nº
20210856602.
PROTOCOLO: 210856602 DE 24/06/2021. NIRE: 21600064867.
ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/06/2021

189



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fls. Nº 595
Proc. Nº 037
Rubrica
JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12104517946 em 25/06/2021, protocolo 210856602. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI
Número de Registro: 21600064864
CNPJ: 19270824000100
Município: Balsas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 02/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02925113370	JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA	
28131487091	RICARDO JOSE WERLE	MARS-40771/O-4 T

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/06/2021 11:06:32 SOB Nº 20210856602.
PROTOCOLO: 210856602 DE 24/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104517946. NIRE: 21600064864.
ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/06/2021

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI
CNPJ: 19.270.824/0001-00 NIRE: 21600064864

Fls. Nº 596
Proc. Nº 037
Rubrica 10


DEMONSTRATIVO DOS INDICES DE LIQUIDEZ POSIÇÃO 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	<u>AC</u>	<u>5.636.811,24</u>	
CORRENTE	PC	1.110.512,85	5,08

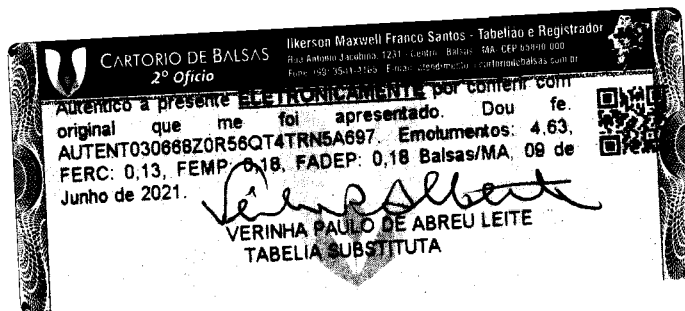
INDICE DE LIQUIDEZ	<u>AC+RLP</u>	<u>5.636.811,24</u>	
GERAL	PC+PNC	1.110.512,85	5,08

INDICE DE SOLVÊNCIA	<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>6.269.430,00</u>	
GERAL	PC+PNC	1.110.512,85	5,65

Balsas-MA, 25 de Junho de 2021


ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI
CNPJ/MF nº 19.270.824/0001-00
JEAN KARDEC CANÇÃO DA SILVA
CPF/MF nº 029.251.133-70


Antônio José Fontes Beckman
Contador, CRC-MA 12.407/O







Fls. Nº 597
Proc. Nº 037
Rubrica 10

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RICARDO JOSE WERLE
REGISTRO..... : RS-040771/O-4 T-MA
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 281.314.870-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 31/01/2022 as 16:26:43.

Válido até: 30/04/2022.

Código de Controle: 7536.2116.4832.2108.

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



Fls. Nº 598
Proc. Nº 072
Rubrica 20

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO JOSÉ FONTES BECKMAN
REGISTRO..... : MA-012407/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 656.861.013-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 31/01/2022 as 16:27:54.

Válido até: 30/04/2022.

Código de Controle: 7575.0717.6283.9264.

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

Fls. Nº 599
Proc. Nº 038
Rubrica 10



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00003212
Nome: RICARDO JOSE WERLE CPF: 281.314.870-91
CRC/UF n.º RS-040771/O Categoria: CONTADOR
Validade: 29.09.2021
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 281.314.870-91 Controle : 9242.1184.1498.1812

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the number 203.



Fls. Nº 600
Proc. Nº 635
Rubrica to

SÃO LUÍS 28.07.2021

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº MA/2021/00003212 É VÁLIDA

Impressão : 01.07.2021

Validade : 29.09.2021

Profissional :

Nome : RICARDO JOSE WERLE

Número Registro CRC : RS-040771/O - CONTADOR

CPF : 281.314.870-91

Finalidade : OUTRAS

Consultado em 28 de julho de 2021 .

Sair



Fls. Nº 601
Proc. Nº 037
Rubrica W

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.270.824/0001-00 DUNS@: 94*****80
Razão Social: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Nome Fantasia: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/07/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/09/2022
FGTS	Validade:	04/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/05/2022
Receita Municipal	Validade:	30/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/04/2022 19:31

CPF: 029.251.133-70 Nome: JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA

Ass: _____

1 de 1

205



Fls. Nº 609
Proc. Nº 037
Rubrica W

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 19.270.824/0001-00
Razão Social: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Endereço:

RUA 19, 05 - QUADRA41 LOTE 01 - SAO FELIX - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 06/04/2022 19:31

1 de 1

206



Fls. Nº 603
Proc. Nº 037
Rubrica W

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.270.824/0001-00 DUNS®: 94*****80
Razão Social: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Nome Fantasia: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/MA	5367492	30/04/2022



Fls. Nº 604
Proc. Nº 037
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.270.824/0001-00 DUNS@: 94*****80
Razão Social: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Nome Fantasia: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Fis. Nº 605
Proc. Nº 037
Rubrica W

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.270.824/0001-00 DUNS®: 94*****80
Razão Social: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Nome Fantasia: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor