DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO:

Execução de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (05 lotes).

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024
Contratação nº 101817
Processo nº 50050.004080/2023-50

Março/2024

CONSÓRCIO TJW-CAVA

ÍNDICE

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO 006

2. TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 008

3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 012

3.1 CONTRATO SOCIAL EM VIGOR 013

- TJW Consultoria, Projetos e Serviços Ltda. 014
- Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda. 027

4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 040

4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 042

4.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal 045

4.3 Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 050

4.4 Prova de Regularidade com o FGTS 059

4.5 Prova de Inexistência de Débitos perante a Justiça do Trabalho 062

4.6 Declaração do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 065

5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 067

5.1 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA 068

- TJW Consultoria, Projetos e Serviços Ltda. 069
- Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda. 070

5.2 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 072

5.2.1 Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda – Exercícios 2021 e 2022. 074

- Capacidade Financeira – Índices Financeiros – Exercício 2022 146

5.2.2 TJW Consultoria, Projetos e Serviços Ltda - Exercícios 2021 e 2022. 149

- Capacidade Financeira – Índices Financeiros - Exercício 2022 243

5.2.3 COMPROVAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O CONSÓRCIO 247

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL-OPERACIONAL 246

6.1 CERTIDÃO DE REGISTRO DAS LITATANTES E RT´S NO CREA 248

- TJW Consultoria, Projetos e Serviços Ltda. 249
- Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda. 255

6.2 CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA 274

6.2.1 Relação do Pessoal Técnico, Instalações e Aparelhamento 276

6.2.2 Declaração Formal de Equipamentos 278

6.2.3 Declaração de Conhecimento 280

6.3.4 ANEXO VII – Experiência da Empresa 282

- Atestados e Cat´s 283

6.3 CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 362

6.3.1 Relação de Equipe Técnica 364

6.3.2 Coordenador Geral – **Engº Roney Geraldo Nogueira** 365

- Relação dos Serviços Executados – Atestados e CAT´s 366
- Declaração de Participação do Profissional 423
- Comprovação de Vínculo e Responsabilidade Técnica 424

7. TERMO DE ENCERRAMENTO 426

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO

CONSÓRCIO TJW-CAVA

Goiânia-GO, 25 de março de 2024.

À
Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ass: Documentos de Habilitação – LOTE 02
Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024
Contratação nº 101817
Processo nº 202300005026987

Prezados Senhores,

O **CONSÓRCIO TJW - CAVA,** estabelecido na Rua 07, nº 530, quadra F-3, Lotes 37/39, sala 105, Setor Oeste, Goiânia – GO, formado pelas empresas, **TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.365.763/0001-00, com sede na Rua 07, nº 530, quadra F-3, Lotes 37/39, sala 105, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP 74.110-130, empresa líder e **CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.296.490/0001-39, com sede na Rua Universo, 21 – Conjunto de salas 701 a 705 – Bairro Santa Lúcia – Belo Horizonte-MG por seu representante legal apresenta à GOINFRA seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referente ao edital supramencionado, que tem como objeto a Execução de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (05 lotes).

Atenciosamente,

CONSÓRCIO TJW-CAVA
JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 – SSP/GO
Representante Legal do Consórcio

2.TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Pelo presente instrumento, as empresas:

TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. - ME, empresa brasileira, inscrita no CNPJ/MF sob o número 18.365.763/0001-00, registrada na JUCEG sob o nº 52600046802 em 25/06/13, com sede na Rua 07, nº 530, quadra F-3, Lotes 37/39, sala 105, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP 74.110-090, neste ato devidamente representada por seu Sócio Administrador Sr. **JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 703616 – SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 187.128.001-04, residente e domiciliado na Alameda das Rosas, 957, apartamento 900, Setor Oeste, CEP 74.110-060, Goiânia – GO, doravante denominada simplesmente **TJW**;

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA., empresa brasileira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.296.490/0001-39, registrada na JUCEMG NIRE nº 31206591379, com sede na Rua Universo, 21, conjunto de salas 701 a 705, Bairro Santa Lúcia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30350-612, neste ato devidamente representada por seu Sócio diretor **RONEY GERALDO NOGUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade profissional nº 53.236/D – CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob n°574.274.456-00, residente e domiciliado na Rua Carlos Lopes da Costa, 32, Paquetá, Belo Horizonte/MG, CEP: 31330-606, doravante denominada simplesmente **CAVA**;

Denominadas em conjunto **"PARTES"**, individualmente **"PARTE"**, tem entre si ajustado, mediante o presente documento, um **COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, doravante denominado "CONSÓRCIO", o qual será regido pelas cláusulas a seguir enunciadas:

***CLÁUSULA PRIMEIRA*: OBJETO/EMPREENDIMENTO**

1.1. O presente Compromisso tem por finalidade relacionar as diretrizes básicas, normas e demais aspectos sob os quais será elaborado, oportunamente, o instrumento definitivo de constituição de Consórcio, tendo em vista a participação conjunta das PARTES na Licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DO TIPO TÉCNICA E PREÇO nº 01/2024**, contratação nº 101817, processo nº 202300005026987, a ser realizada pela Agência Goiana de Infraestrutura - GOINFRA., doravante denominado CONTRATANTE, cujo objeto é a Execução de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (05 lotes).

***CLÁUSULA SEGUNDA*: DENOMINAÇÃO**

2.1. O Consórcio a ser constituído, caso os serviços sejam adjudicados às PARTES, terá a denominação de ***CONSÓRCIO TJW-CAVA.***

***CLÁUSULA TERCEIRA*: SEDE**

3.1. O Consórcio terá sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 07 nº 530 – quadra F-3, Lotes 37/39, sala 105, Setor Oeste, CEP 74.110-090.

***CLÁUSULA QUARTA:* VIGÊNCIA E VALIDADE**

4.1. O presente instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá até a constituição e registro nos órgãos competentes do CONSÓRCIO supra referido.

4.2. Caso o CONSÓRCIO não seja adjudicado vencedor, o presente compromisso se resolverá ao término do processo licitatório supracitado.

***CLÁUSULA QUINTA*: <u>PARTICIPAÇÃO/PRESTAÇÕES ESPECÍFICAS/OBRIGAÇÕES</u>**

5.1. Sem prejuízo da solidariedade definida no presente instrumento, a participação nominal das PARTES na composição do CONSÓRCIO, será conforme os percentuais abaixo indicados, tanto para as despesas comuns incorridas pelo CONSÓRCIO, como para os serviços prestados e respectivos faturamentos, neste incluindo, recebimento de receitas e partilhas do resultado:

- 50 % (cinquenta por cento) caberão à TJW como líder.
- 50 % (cinquenta por cento) caberão à CAVA;

5.2. Caso as PARTES venham a ser contempladas com a adjudicação dos serviços, as mesmas, desde já se comprometem a:

5.2.1. Formalizar e apresentar ao CONTRATANTE, antes da assinatura do referido Contrato, o instrumento definitivo de constituição de CONSÓRCIO, devidamente arquivado, nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404, de 15/12/76 e demais legislações pertinentes, o qual deverá conter as disposições ora acordadas e outras que se fizerem necessárias, inclusive a sua duração, a qual deverá coincidir, no mínimo, com a extinção das obrigações direta ou indiretamente oriundas do contrato, objeto da licitação supracitada.

5.2.2. Atuar por meio de estrita colaboração e conjugação de esforços, através da cooperação técnica e comercial, trocando todas as informações necessárias, tanto para a entrega da proposta ao CONTRATANTE, como para a execução dos serviços licitados.

5.2.3. Cumprir integralmente o Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com a participação proporcional de cada uma das “PARTES”, conforme estabelecido neste Compromisso.

5.2.4. As PARTES se comprometem, ainda, a executar os serviços nos termos do Contrato de Prestação de Serviços que vier a ser assinado com o CONTRATANTE, solidariamente.

5.2.5. Cada PARTE se compromete e se obriga ainda, a cumprir fiel e integralmente sua parte, dentro do esquema de repartição de áreas e tarefas que for acordado juntamente com o CONTRATANTE.

***CLÁUSULA SEXTA:* <u>LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO</u>**

6.1. As PARTES designam a empresa **TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. – ME** para assumir a liderança do CONSÓRCIO, a qual nomeia, neste ato, o **JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 703616 – SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 187.128.001-04, seu único representante legal e formal perante o CONTRATANTE, cumprindo-lhe as seguintes responsabilidades e poderes:

a) Representar o CONSÓRCIO perante órgãos públicos em geral; entidades de classe; e, empresas privadas e/ou órgãos públicos de bancos de dados, tais como: Serasa –

Centralização de Serviços Bancários S/A e SPC – Serviço Nacional de Proteção ao Crédito.

b) Praticar todos os atos necessários ao arquivamento do Instrumento de Constituição do Consórcio, por ter sido o mesmo declarado vencedor na Licitação supra referida.

c) Representar, com exclusividade, as PARTES, tanto no decorrer do procedimento administrativo licitatório, como na execução do contrato dela, eventualmente, decorrente, inclusive assinar a proposta a ser apresentada pelo CONSÓRCIO, bem como o Contrato de Prestação de Serviços, podendo ainda, participar de reuniões, discussões, receber instruções e pagamentos, dar quitação, transigir e acordar, assumir responsabilidades perante à outra PARTE, respondendo pelo integral cumprimento das obrigações das PARTES, conduzindo as atividades previstas no escopo contratual, tudo sem prejuízo da responsabilidade solidária mencionada na Cláusula Nona do presente instrumento.

d) Responder administrativamente e/ou judicialmente pelo CONSÓRCIO, inclusive receber notificação, intimação e citação.

CLÁUSULA SÉTIMA: **CONTABILIDADE/FATURAMENTO/GESTÃO FINANCEIRA**

7.1. CADA PARTE deverá providenciar a emissão da sua nota fiscal de cobrança dos serviços executados junto ao CONTRATANTE, de acordo com o que dispuser o contrato firmado para a execução dos serviços e sua porcentagem no Consórcio e usará sua própria conta bancária para recebimentos ou pagamentos.

7.2. Independentemente da contabilidade e escrituração próprias de cada consorciada, haverá contabilidade e escrituração própria do CONSÓRCIO, que caberá a empresa líder.

CLÁUSULA OITAVA: **DESPESAS COMUNS**

8.1. Cada PARTE contribuirá nas despesas comuns na razão direta de sua participação na prestação dos serviços.

8.2. Serão enviados para cada uma das PARTES, em tempo hábil, os documentos relativos às despesas comuns do CONSÓRCIO, as quais deverão ser rateadas, na proporção estabelecida no item 5.1.

CLÁUSULA NONA: **RESPONSABILIDADES**

9.1. As PARTES, desde já declaram assumir perante o CLIENTE, responsabilidade solidária pelos atos e omissões que vierem a ser praticados por quaisquer integrantes do CONSÓRCIO, tanto nas fases da Licitação, quanto na execução do Contrato dela, eventualmente, decorrente, comprometendo-se ainda, a assinar como anuentes o referido Contrato, e solidariamente como responsáveis por todas as obrigações do CONSÓRCIO.

9.2. As PARTES se comprometem e se obrigam ainda, a responder perante o CLIENTE, isolada e solidariamente, por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente Licitação até a conclusão dos serviços dela decorrentes.

9.3. Cada uma das PARTES responderá, contudo, isoladamente, uma perante a outra por todas as exigências pertinentes ao objeto da Licitação supra, até o término do Contrato que vier a ser assinado, inclusive pelos danos ou prejuízos a que tiver dado causa, nos termos do. art. 186 do Código Civil Brasileiro.

9.3.1. A responsabilidade de cada uma das PARTES no que se refere à execução dos serviços ofertados está estabelecida em quantidades tais que mantenham a

proporção constante na Cláusula Quinta do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA: **FORO FORO DE GOIÂNIA**

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia – GO para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acordadas, as PARTES assinam o presente contrato em 05 (cinco) vias de igual teor, sendo uma para cada CONSORCIADA, uma para arquivamento no cartório de registro de pessoas jurídicas, uma para registro no CREA/GO e uma para apresentação à AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, juntamente com o advogado as assessorou na formalização deste instrumento e, ainda, na presença de 02 (duas) testemunhas que de todas as tratativas têm conhecimento e que também o assinam

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: **DISPOSIÇÕES GERAIS**

11.2. As PARTES se comprometem a não alterar a constituição ou composição do CONSÓRCIO, sem a expressa autorização do CLIENTE.

11.3. O CONSÓRCIO não constitui nem se constituirá em pessoa jurídica distinta de seus membros, não tem personalidade jurídica própria, nem tampouco as suas PARTES perdem sua própria identidade jurídica, não constituindo ainda, sociedade de fato ou outra categoria análoga.

11.4. As PARTES se comprometem em manter exclusividade com relação ao objeto do Consórcio, não participando, quer isoladamente, quer em parceria com outras empresas, do mesmo processo licitatório supracitado.

11.5. As PARTES não poderão ceder total ou parcialmente seus direitos e obrigações, tanto na fase da Licitação, quanto na execução do Contrato.

E, por estarem assim acordadas, assinam o presente, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Belo Horizonte, 25 de março de 2024.

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA:18712800104

Assinado digitalmente por JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA:18712800104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=30968597000123, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA:18712800104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.24 09:28:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. - ME
José Tadeu Vieira da Cunha
Sócio-Administrador

RONEY GERALDO NOGUEIRA: 57427445600

Assinado digitalmente por RONEY GERALDO NOGUEIRA: 57427445600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=24783329000134, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=RONEY GERALDO NOGUEIRA:57427445600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-23 15:22:46
Foxit PhantomPDF Versão: 9.0.0

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.
Roney Geraldo Nogueira
Sócio – Diretor

TESTEMUNHAS:

1) CLEIDIANE FERNANDES DIAS:02482512107

Assinado digitalmente por CLEIDIANE FERNANDES DIAS:02482512107
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=19372361000197, OU=videoconferencia, CN=CLEIDIANE FERNANDES DIAS:02482512107
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.24 09:29:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Cleidiane Fernandes Dias
CPF: 024.825.121-07

2) LEONARDO RODRIGUES TAVARES: 06784799682

Assinado digitalmente por LEONARDO RODRIGUES TAVARES:06784799682
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=09155925000186, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=LEONARDO RODRIGUES TAVARES:06784799682
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-23 15:23:58
Foxit PhantomPDF Versão: 9.0.0

Leonardo Rodrigues Tavares
CPF: 067.847.996-82

3.HABILITAÇÃO JURÍDICA

3.1 CONTRATO SOCIAL EM VIGOR

ATO CONSTITUTIVO
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA, brasileiro, solteiro, Consultor, natural de Itaberaí/GO, nascido aos 24 dias do mês de fevereiro de 1959, filho de José Vieira da Cunha e Maria Souto V. da Cunha, residente e domiciliado sito à Rua 02, nº 590, Quadra G-01, Lote 49/53, Apto 1302, Edifício Porto Mayor, Setor Oeste, Goiânia-Goiás, CEP 74.110-130, portador da cédula de identidade nº 703.616 2ª Via, expedida pela SPTC/GO em 31 de maio de 2006, e do CPF nº 187.128.001-04, constitui EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, mediante as condições seguintes:

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula 1ª. A empresa girará sob o nome empresarial TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI, e terá como nome fantasia TJW CONSULTORIA, será regido pelo presente Ato Constitutivo, bem como demais legislações pertinentes:

Cláusula 2ª. O endereço da empresa será na Rua 07, nº 530, quadra F-3, Lote 37/39, sala 105, Edifício Elias Rassi, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.110-090.

Cláusula 3ª. A empresa poderá abrir ou fechar filiais, escritórios, depósitos, sucursais e nomear representantes no país ou no exterior, observada as exigências legais.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL

Cláusula 4ª. O capital será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentasmil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do País e serão distribuídas da seguinte forma:

Sócio	Quant.	Valor	%
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA	500.000	500.000,00	100
Total Geral	500.000	500.000,00	100

CAPÍTULO III - OBJETO INICIO E DURAÇÃO

Cláusula 5ª. A empresa terá por objetivo a Administração, Prestação de Serviços, Consultoria e Projetos de: Gestão Empresarial, Arquitetura,

Construção e engenharia em Geral, Atividades Técnicas Relacionadas à Engenharia e Arquitetura, Agronomia e de consultoria às Atividades agrícolas e pecuárias; outras atividades profissionais científicas e Técnicas; Investimentos, atuarial, órgãos públicos, rodovias e ferrovias, apoio Escolares (Exceto Caixas Escolares) e apoio administrativo; reflorestamento e florestamento; pesquisa e desenvolvimento em direito, economia, ciências sociais e humanas, pesquisa econômica, comercial e não comercial, sociologia; pesquisa na área ambiental, cursos e palestras; conservação e manutenção de ecossistema e desenvolvimento sustentável; concepção certificações, implantação e execução de projetos de responsabilidade socioambiental ecoturismo, hidrossemeadura, ambientais, florestais, publicidade, comunicação e marketing; gestão própria e terceirizada de deposito de lixo urbano, hospitalar, construção civil e industrial; aterro sanitário; Relatórios de impacto ambiental: EIA/RIMA, EIV/RIV, PCA, PGA, RAS, PRAD; coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos; Plano Municipal de Saneamento Básico; assessoria ambiental; Plano Municipal de Gerenciamento de resíduos sólidos; resíduos de construção civil; resíduos da saúde; disposição e tratamento de resíduos industriais, construção de aterros sanitários, licenciamento, auditoria e diagnósticos ambientais; Geração de energia renovável, estruturação de negócios na produção de energia renovável; desenvolvimento de projetos de REDD - Reduções de Emissões por Desmatamento e Degradação; concepção de inventários e execução de projetos ambientais visando a compensação e neutralização de emissões de gás de efeito estufa (GEE); Arqueologia; serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas, testes e análises técnicas; construção, supervisão e manutenção de rodovias e ferrovias; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; desapropriação; Implantação de sinalização em estradas e rodovias, pintura para sinalização em aeroportos; serviço de pintura para sinalização em pistas rodoviárias; serviço de placas de sinalização de tráfego; instalação de sinalização com pintura em rodovias e aeroportos (construção); serviço de sinalização rodoviária.

Cláusula 6ª. O início das atividades será na data do registro na Junta Comercial do Estado de Goiás e sua duração será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA E PRÓ-LABORE

Cláusula 7ª. A administração da empresa caberá ao sócio **JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA**, que representará a empresa ativa e passivamente em juízo ou fora dele, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, podendo praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento dos objetivos da empresa. Sendo que as deliberações administrativas e operacionais, alienação dos ativos e movimentações financeiras bem como os documentos delas emanados deverão conter a assinatura do administrador que assinará pela empresa isoladamente, ou por seus procuradores por ela indicado por escrito. É vedado o uso da

denominação social em quaisquer negócios estranhos aos interesses e objetos sociais, tais como fiança, aval, endosso, abono, garantias, cauções ou quaisquer outros negócios de mero favor, sendo os atos praticados em infração ao aqui estatuído, totalmente ineficazes em reação à sociedade (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Cláusula 8ª. O empresário quando no exercício de suas funções, para suas despesas particulares fará retirada mensal a titulo de *pro labore*, em valores que serão fixados e reajustados dentro das disponibilidades da empresa, preservadas as reservas legais, independentemente de alteração do ato constitutivo.

CAPÍTULO V - DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS E DO FALECIMENTO OU IMPEDIMENTO

Cláusula 9ª. No caso de falecimento do titular, a empresa não se dissolverá, mas continuará seus negócios com os herdeiros ou sucessores. Somente poderão ingressar na empresa depois de observados os princípios legais e que o substituto esteja apto a assumir as obrigações e deveres da empresa, após ser efetuado um levantamento através de um Balanço Geral extraordinário, demonstrando as condições da empresa.

CAPÍTULOVI-DA DISSOLUÇÃO, ALTERAÇÃO, EXERCICIO E RESULTADOS

Cláusula 10ª. No final de cada exercício, que será todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será levantado um Balanço Patrimonial e uma Demonstração de Resultados, observando-se as leis comerciais, as práticas usuais de Contabilidade e a legislação fiscal em vigor, sendo os lucros ou prejuízos verificados distribuídos ou suportados pelo titular.

CAPÍTULO VII - DECLARAÇÃO DO TITULAR

Cláusula 11ª. Declara o titular que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS

Cláusula 12ª. O Administrador declarara, sob as penas da lei, de que não está 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 a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

Cláusula 13ª. Para dirimir quaisquer divergências ou controvérsias relativas à interpretação na execução do presente instrumento constitutivo, fica eleito o foro desta cidade de Goiânia-Goiás, para dirimir qualquer tipo de divergência que venha a existir entre as partes, decorrentes de presente Contrato Social.

E por estar assim justo, assina o presente instrumento em 03 vias.

Goiânia, 12 de Junho de 2013.

1º Tab.

JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA
CPF: 187.128.001-04

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/06/2013
SOB O NÚMERO: 52600046802
Protocolo: 13/108075-0

TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA MUNIZ LOBO VELOSO ROSSI

E 349940

JUCEG

1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO
TABELIONATO TEIXEIRA NETO

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de
45/1075 - JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
Pessoa por mim devidamente identificada e
Havendo sido aposta em minha presença Dou Fé
Goiânia/GO - 12/06/2013 16:47:10 - U: 27
Nr. Selo Eletrônico - 02011304051555023048345

Em Testemunho _____ da verdade
Marcelo Calabria Filho

Rua 3 esq. c/ Rua 14 - Setor Oeste - Fones (62) 3526-3777 / 3526-3758

1º Tab. Notas GO
Goiânia - GO
Marcelo Calabria Filho

018

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE GOIÁS

A Empresa (EIRELI) **TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecido na RUA 07, N°.530, QUADRA.F-3, LOTE.37/39, SALA.105, ED. ELIAS RASSI, SETOR OESTE, GOIÂNIA, GO, CEP: 74.110-090, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

GOIÂNIA - GO, 12 de Junho de 2013.

Empresário: JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 25/06/2013.

Ismael Paeme Costa (vejo)
Assessor Técnico
JUCEG

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/06/2013
SOB O NÚMERO: 52131080768
Protocolo: 13/108076-8
Empresa:52 6 0004680 2
TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA [illegible] LOBO VELOSO ROSSI
E 349942

JUCEG

TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 18.365.763/0001-00
NIRE: 52.6.0004680-2
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA, brasileiro, solteiro, Consultor, natural de Itaberaí/GO, nascido aos 24 dias do mês de fevereiro de 1959, filho de José Vieira da Cunha e Maria Souto V. da Cunha, residente e domiciliado sito à Rua 02, nº 590, Quadra G-01, Lote 49/53, Apto 1302, Edifício Porto Mayor, Setor Oeste, Goiânia-Goiás, CEP 74.110-130, portador da cédula de identidade nº 703.616 2ª Via, expedida pela SPTC/GO em 31 de maio de 2006 e inscrito no CPF nº 187.128.001-04.

Único sócio da empresa **TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua 07, n° 530, Quadra F-3, Lote 37/39, Sala 105, Edifício Elias Rassi, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP 74.110-090, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n° **52.6.0004680-2** em 25/06/2013, inscrita no CNPJ/MF nº **18.365.763/0001-00**, resolvem proceder de comum acordo entre si alterar o Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes, Mediante a Sociedade Empresaria Limitada, com base legais a Lei Nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, DRE nº 81, de 10 de junho de 2020, RESOLVE na melhor forma de direito consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: "A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no Art. 41 da lei 14.195, de 26 de agosto de 2021".

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social que era de R$ R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), é elevado nesta data para R$ 6.000.000,00 R$ (Seis milhões de reais), dividido em 6.000.000 (seis milhões) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é integralizado em moeda corrente, neste ato, através de reservas de lucros acumulados da sociedade, ficando assim, distribuído da seguinte forma:

Único Sócio	Quant. Quotas	Valor Unit.	Valor (R$)	%
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA	6.000.000	1,00	6.000.000,00	100
TOTAL	6.000.000	1,00	6.000.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

www.ipanemacontadores.com.br

CLÁUSULA QUARTA: Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL
TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 18.365.763/0001-00
NIRE: 52.6.0004680-2

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA, brasileiro, solteiro, Consultor, natural de Itaberaí/GO, nascido aos 24 dias do mês de fevereiro de 1959, filho de José Vieira da Cunha e Maria Souto V. da Cunha, residente e domiciliado sito à Rua 02, nº 590, Quadra G-01, Lote 49/53, Apto 1302, Edifício Porto Mayor, Setor Oeste, Goiânia-Goiás, CEP 74.110-130, portador da cédula de identidade nº 703.616 2ª Via, expedida pela SPTC/GO em 31 de maio de 2006 e inscrito no CPF nº 187.128.001-04.

Único sócio da empresa **TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua 07, n° 530, Quadra F-3, Lote 37/39, Sala 105, Edifício Elias Rassi, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP 74.110-090, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n° **52.6.0004680-2** em 25/06/2013, inscrita no CNPJ/MF nº **18.365.763/0001-00**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Empresária Limitada gira sob o nome empresarial de **TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, e tem por nome fantasia o título **TJW CONSULTORIA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade Empresária Limitada tem sua sede social, na Rua 07, n° 530, Quadra F-3, Lote 37/39, sala 105, Edifício Elias Rassi, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.110-090

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da Sociedade Empresária Limitada é:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA E ARQUITETURA; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,

www.ipanemacontadores.com.br

EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, INDÚSTRIAS E COMERCIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS; CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS E TESTES E ANALISES TÉCNICAS.
E exercerá as seguintes atividades:
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da Sociedade Empresaria Limitada é por tempo indeterminado, com início das atividades em 25 DE JUNHO DE 2013.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade Empresaria Limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social da Sociedade Empresaria Limitada subscrito e integralizado em moeda corrente, através de reservas de lucros acumulados da sociedade,

de R$ 6.000.000,00 (Seis milhões e de reais), divididos em 6.000.000 (seis milhões), quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, fica assim distribuído:

Único Sócio	Quant. Quotas	Valor Unit.	Valor (R$)	%
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA	6.000.000	1,00	6.000.000,00	100
TOTAL	6.000.000	1,00	6.000.000,00	100

Parágrafo único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social**.**

CLÁUSULA SETIMA: Fica dispensado das reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da Sociedade Empresaria Limitada será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.
Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA NONA: O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Sociedade Empresária Limitada poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A Sociedade Empresária Limitada declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Goiânia-GO, Estado do Goiás, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

Goiânia - GO, 19 de Julho de 2023.

_____

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA

www.ipanemacontadores.com.br

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
18712800104	JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2023 08:37 SOB Nº 20232048924.
PROTOCOLO: 232048924 DE 19/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311178400. CNPJ DA SEDE: 18365763000100.
NIRE: 52600046802. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2023.
TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

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: TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA **NIRE :** 52600046802 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** GOC2402064923
NIRE (Sede) 52600046802	**CNPJ** 18.365.763/0001-00	**Data de Ato Constitutivo** 25/06/2013	**Início de Atividade** 25/06/2013

Endereço Completo
Rua 07, Nº 530, QUADRAF-3 LOTE 37/39 SALA 105 EDIF ELIAS RASSI, SETOR OESTE - Goiânia/GO - CEP 74110-090

Objeto Social
Serviços de engenharia; Serviços de arquitetura; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Serviços de desenho técnico relacionados à engenharia e arquitetura; Serviços de agronomia e consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica; Construção de edifícios residenciais, indústrias e comerciais; Obras de urbanização (ruas, praças e calçadas); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de rodovias e ferrovias; Atividades paisagísticas; Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas; Conservação de florestas nativas e Testes e analises técnicas.

Capital Social R$ 6.000.000,00 (seis milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 6.000.000,00 (seis milhões reais)	**Porte** Demais	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA	187.128.001-04	R$ 6.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA	187.128.001-04	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 04/09/2023	**Número** 20232548617	**Ato/eventos** 021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

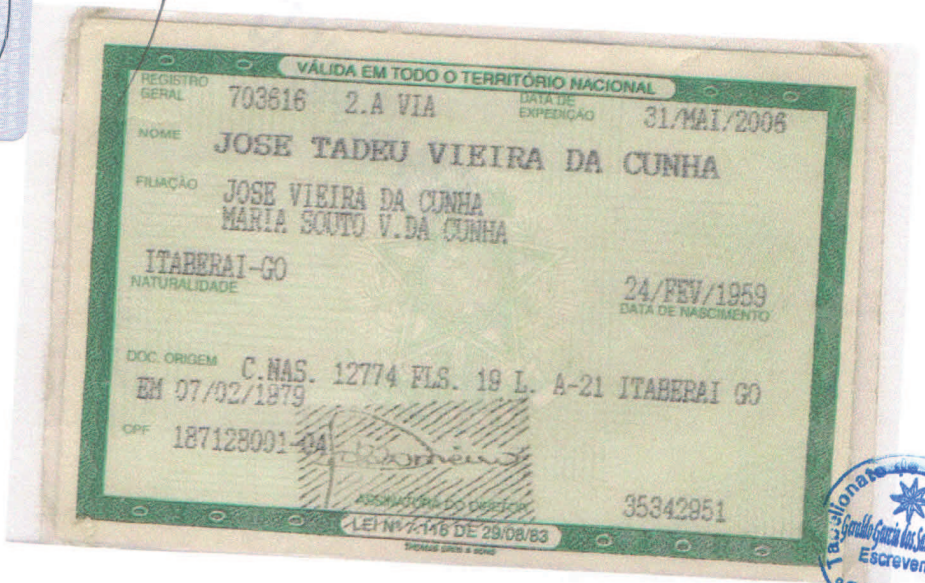
Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/03/2024, às 08:13:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **GS1UGSG8**.

GOC2402064923

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral



CARTÓRIO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
Avenida Republica do Líbano, 1945 - Qd. 22 - Setor Oeste - Goiânia - Goiás
CEP: 74120-040 - FONE: (62) 3093-2222 - FAX: (62) 3092-6668
02061206231708026145204 - Consulte: http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
AUTENTICAÇÃO. Confere com o Original.
Goiânia-GO, 18 de julho de 2014.
Geraldo Garcia dos Santos Junior - Escrevente
6º Tabelionato de Notas de Goiânia
Geraldo Garcia dos Santos Junior
Escrevente



6º Tabelionato de Notas de Goiânia
Geraldo Garcia dos Santos Junior
Escrevente

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

027

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31206591379	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2300085624

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		023	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

BELO HORIZONTE
Local

27 MARÇO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10230060 em 30/03/2023 da Empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31206591379 e protocolo 231703449 - 29/03/2023. Autenticação: A7992A6E99E11ACD48A8A1151241408A97EE4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/170.344-9 e o código de segurança 836i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/170.344-9	MGP2300085624	29/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
574.274.456-00	RONEY GERALDO NOGUEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10230060 em 30/03/2023 da Empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31206591379 e protocolo 231703449 - 29/03/2023. Autenticação: A7992A6E99E11ACD48A8A1151241408A97EE4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/170.344-9 e o código de segurança 836i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

11ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.
CNPJ 05.296.490/0001-39
JUCEMG 3120659137-9, em 19/09/2002.

RONEY GERALDO NOGUEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 30/03/1965, portador da carteira de identidade nº MG-3.146.072, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF 574.274.456-00, da carteira de identidade profissional nº 53.236/D, expedida pelo CREA-MG, residente e domiciliado na Rua Helena Antipoff, nº 450, Bairro São Bento, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.350-690 e

MOVE ENGENHARIA LTDA., registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerias, sob o número NIRE: 3160013896-3, inscrita no CNPJ nº 20.686.157/0001-20, situada na Rua Universo, nº. 21, Sala 506, bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.350-612, representada por seu titular **LEONARDO RODRIGUES TAVARES**, brasileiro, nascido em 13/10/1984, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, residente e domiciliado na Alameda do Ingá, n.º 312, apto. 1601, Bairro Vale do Sereno, CEP 34006-042, em Nova Lima/MG, portador da carteira de identidade n.º 101760/D, expedida pelo CREA/MG e CPF 067.847.996-82;

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada **CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA,** resolvem alterar seus atos constitutivos pela décima primeira vez e o fazem fundamentados nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ABERTURA DE FILIAL EM NOVA LIMA/MG

A sociedade abre uma filial na cidade de Nova Lima/MG, na Av. Quebec, nº. 1057, bairro Jardim Canadá, CEP 34.007-634, que terá o mesmo objetivo social da sede/matriz.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Os sócios ratificam todas as Cláusulas do Contrato Social da Sociedade que não foram expressamente alteradas por meio desta 11ª Alteração Contratual, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito, e para maior facilidade de clareza, promovem a consolidação do Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO e FILIAIS

A denominação social é **CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.,** estabelecida com sede e foro nesta cidade e comarca de Belo Horizonte/MG, na Rua Universo, nº. 21, conjunto de salas 701 a 705, bairro Santa Lúcia, CEP 30.350-612, sendo este o foro eleito para ajuizamento de quaisquer ações pertinentes à mesma.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10230060 em 30/03/2023 da Empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31206591379 e protocolo 231703449 - 29/03/2023. Autenticação: A7992A6E99E11ACD48A8A1151241408A97EE4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/170.344-9 e o código de segurança 836i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Parágrafo único. A sociedade possui duas filiais, uma em Ribeirão Preto/SP, na Rua Maria José, nº. 139, bairro Jardim Macedo, CEP 14.091-017 e outra em Nova Lima/MG, na Av. Quebec, nº. 1057, bairro Jardim Canadá, CEP 34.007-634.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social:

a) prestação de serviços de consultoria de engenharia civil, envolvendo planejamentos, estudos, projetos, gerência, peritagem, avaliações laboratoriais e de campo, e demais atividades de engenharia;

b) prestação de serviços de atividades de consultoria e de prestação de serviços técnicos de arquitetura;

c) participação no capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócio ou quotista em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária;

d) serviços de gestão e operação de tráfego como pesagem de veículos;

e) serviços de aerofotogrametria, inclusive interpretação, cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres;

f) serviços de testes e análises técnicas; e

g) serviços de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), divididos em 8.000.000 (oito milhões) de quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País, sendo distribuído entre os sócios quotistas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR (R$)
RONEY GERALDO NOGUEIRA	4.800.000,00	60,00	R$ 4.800.000,00
MOVE ENGENHARIA LTDA.	3.200.000,00	40,00	R$ 3.200.000,00
TOTAL	**8.000.000,00**	**100,00**	**R$ 8.000.000,00**

Parágrafo Único. A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização total do capital social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/02.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10230060 em 30/03/2023 da Empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31206591379 e protocolo 231703449 - 29/03/2023. Autenticação: A7992A6E99E11ACD48A8A1151241408A97EE4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/170.344-9 e o código de segurança 836i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO, DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades no dia 19 de setembro de 2002, sendo por prazo indeterminado no seu tempo de duração e encerrando-se o seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A administração da sociedade e o uso do nome comercial ficarão a cargo do sócio, **RONEY GERALDO NOGUEIRA**, já qualificado neste instrumento, aos quais compete **ISOLADAMENTE**, o pleno uso da denominação social de forma individual, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representá-la perante repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas, inclusive estabelecimentos bancários, sendo-lhes vedado, no entanto, usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de quotistas ou de terceiros.

Parágrafo único. Fica facultado ao(s) administrador(es) nomear procuradores para um período determinado, que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RETIRADAS A TÍTULO DE PRO-LABORE

O sócio(s) administrador(es) retirarão para si, mensalmente, valor a ser combinado entre as partes, desde que suportável pela sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

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

Parágrafo único. Caberá aos sócios, em qualquer momento do exercício, participação nos resultados da sociedade, com base em balanços ou balancetes intermediários, obedecendo à legislação pertinente à época, podendo inclusive, distribuir os resultados, independentemente da proporção direta às quotas sociais, cabendo ao administrador definir os critérios aplicáveis para distribuição.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais serão aprovadas por maioria absoluta dos votos, quando a legislação não exigir unanimidade.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10230060 em 30/03/2023 da Empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31206591379 e protocolo 231703449 - 29/03/2023. Autenticação: A7992A6E99E11ACD48A8A1151241408A97EE4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/170.344-9 e o código de segurança 836i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA NONA – DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUCESSÃO

Fica convencionado que, no caso de sucessão, quando se tratar de herdeiros diretos, só poderão permanecer na sociedade os herdeiros que satisfizerem, concomitantemente, as seguintes condições: **(i)** Estar atuando na sociedade por um período mínimo de 5 (cinco) anos; e **(ii)** Obter a anuência unânime dos demais sócios.

§1º. Caso as condições previstas no *caput* não sejam atendidas, ficam obrigados os herdeiros a transferir 60% (sessenta por cento) de suas quotas para os sócios remanescentes e os 40% (quarenta por cento) restantes para os funcionários que atendam às referidas condições.

§2º. O(s) sócio(s) e o(s) funcionário(s) deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito no prazo de 30 (trinta) dias.

§3º. Findo o prazo para o exercício do direito de preferência sem que o(s) sócio(s) e/ou o(s) funcionário(s) se manifeste(m), ou havendo sobras, fica a sociedade obrigada a adquirir as quotas dos herdeiros na proporção de suas participações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade não se dissolverá com a falência, incapacidade, recesso, separação judicial, exclusão ou falecimento de qualquer do(s) sócio(s) e uma vez cumprido a cláusula de sucessão, no caso de retirada por falecimento do sócio, esta prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou o(s) sócio(s) remanescente(s) ao sócio que se retirou por livre e espontânea vontade, ou aos herdeiros do sócio falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data da retirada ou do falecimento devendo ser observados os seguintes termos:

a) A apuração do valor do reembolso da quota ao sócio, ou ao seu herdeiro, deverá ser feita pelo critério contábil devendo ser levantado Balanço Especial com a finalidade específica de apurar o valor das cotas a serem reembolsadas, na data da retirada do sócio (por livre e espontânea vontade, falecimento, notificação de recesso, assembleia ou reunião de sócios para deliberar a exclusão, declaração de falência, insolvência, incapacidade ou decisão judicial);

b) Qualquer que seja o motivo previsto nesta cláusula, à sociedade e ao(s) sócio(s) remanescente(s) é assegurado o direito de efetuar o pagamento do reembolso em 25 (vinte e cinco) prestações mensais e iguais, porém acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10230060 em 30/03/2023 da Empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31206591379 e protocolo 231703449 - 29/03/2023. Autenticação: A7992A6E99E11ACD48A8A1151241408A97EE4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/170.344-9 e o código de segurança 836i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

c) Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica da sociedade caberá ao Engenheiro **RONEY GERALDO NOGUEIRA** e aos demais profissionais devidamente registrados no CREA como tal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DECLARAÇÕES DOS SÓCIOS

Para os efeitos do disposto no art. 1.011 do Código Civil, os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possam impedi-los de exercer a administração da sociedade.

E por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento.

Belo Horizonte/MG, 27 de março de 2023.

O documento foi ASSINADO DIGITALMENTE por **RONEY GERALDO NOGUEIRA** e **MOVE ENGENHARIA LTDA.,** representada por **LEONARDO RODRIGUES TAVARES.**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10230060 em 30/03/2023 da Empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31206591379 e protocolo 231703449 - 29/03/2023. Autenticação: A7992A6E99E11ACD48A8A1151241408A97EE4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/170.344-9 e o código de segurança 836i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/170.344-9	MGP2300085624	29/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
067.847.996-82	LEONARDO RODRIGUES TAVARES
574.274.456-00	RONEY GERALDO NOGUEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10230060 em 30/03/2023 da Empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31206591379 e protocolo 231703449 - 29/03/2023. Autenticação: A7992A6E99E11ACD48A8A1151241408A97EE4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/170.344-9 e o código de segurança 836i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 23/170.344-9 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 10230060 em 30/03/2023 da empresa 3120659137-9 CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
3190295700-2	05.296.490/0004-81	AVENIDA QUEBEC 1057 - BAIRRO JARDIM CANADA CEP 34007-634 - NOVA LIMA/ MG

30 de mar de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10230060 em 30/03/2023 da Empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31206591379 e protocolo 231703449 - 29/03/2023. Autenticação: A7992A6E99E11ACD48A8A1151241408A97EE4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/170.344-9 e o código de segurança 836i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, de NIRE 3120659137-9 e protocolado sob o número 23/170.344-9 em 29/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10230060, em 30/03/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
574.274.456-00	RONEY GERALDO NOGUEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
574.274.456-00	RONEY GERALDO NOGUEIRA
067.847.996-82	LEONARDO RODRIGUES TAVARES

Belo Horizonte. quinta-feira, 30 de março de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar, Servidor(a) Público(a), em 30/03/2023, às 13:59 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/170.344-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10230060 em 30/03/2023 da Empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31206591379 e protocolo 231703449 - 29/03/2023. Autenticação: A7992A6E99E11ACD48A8A1151241408A97EE4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/170.344-9 e o código de segurança 836i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 30 de março de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10230060 em 30/03/2023 da Empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31206591379 e protocolo 231703449 - 29/03/2023. Autenticação: A7992A6E99E11ACD48A8A1151241408A97EE4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/170.344-9 e o código de segurança 836i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
05.296.490/0001-39	19/09/2002	02/09/2002

Endereço Completo:

RUA UNIVERSO 21 CONJ 701 A 705 - BAIRRO SANTA LUCIA CEP 30350-612 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL: A) PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ENVOLVENDO PLANEJAMENTOS, ESTUDOS, PROJETOS, GERENCIA, PERITAGEM, AVALIACOES LABORATORIAIS E DE CAMPO, E DEMAIS ATIVIDADES DE ENGENHARIA, B) PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA, C) PARTICIPACAO NO CAPITAL DE OUTRAS SOCIEDADES NACIONAIS OU ESTRANGEIRAS, NA CONDICAO DE ACIONISTA, SOCIO OU QUOTISTA EM CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIO, COMO CONTROLADORA OU MINORITARIA, D) SERVICOS DE GESTAO E OPERACAO DE TRAFEGO COMO PESAGEM DE VEICULOS, E) SERVICOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, INCLUSIVE INTERPRETACAO, CARTOGRAFIA, MAPEAMENTO, LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, BATIMETRICOS, GEOGRAFICOS, GEODESICOS, GEOLOGICOS, GEOFISICOS E CONGENERES, F) SERVICOS DE TESTES E ANALISES TECNICAS, E G) SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 8.000.000,00 OITO MILHÕES DE REAIS		
Capital Integralizado: R$ 8.000.000,00 OITO MILHÕES DE REAIS	NÃO	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
20.686.157/0001-20	MOVE ENGENHARIA LTDA	R$ 3.200.000,00	SOCIO	xxxxxxx
574.274.456-00	RONEY GERALDO NOGUEIRA	R$ 4.800.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 28/06/2023 Número: 10584768

Ato 021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

CNPJ	Endereço
05.296.490/0004-81	AVENIDA QUEBEC, 1057, BAIRRO JARDIM CANADA, 34007-634, NOVA LIMA/MG
xxxxxxx	RUA MARIA JOSE, 139, BAIRRO JARDIM MACEDO, 14075-050, RIBEIRAO PRETO/SP

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 06 de Fevereiro de 2024 14:37

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000402224 e visualize a certidão)

24/103.318-7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional
Crea de Registro
CREA-MG
CONFEA CREA
Nome
RONEY GERALDO NOGUEIRA
Filiação
MARIA DA CONCEICAO BRAGA NOGUEIRA
SEBASTIAO NOGUEIRA BORGES
Nascimento
30/03/1965
CPF
574.274.456-00
Doc. de Identidade
3548574955 DETRANMG
Nacionalidade
Brasileira
Naturalidade
SAO GONCALO DO ABAETE
Tipo Sang.
A
Titulo de Eleitor
034208222747
PIS/ PASEP
Assinatura do Profissional


República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional
CREA-MG
Registro Crea Nº
0400000053236
CONFEA CREA
Nome
RONEY GERALDO NOGUEIRA
Data do Registro no CREA-MG
19/01/1990
Titulo Profissional
ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional
1403631034
Data de Emissão
06/05/2021
Presidente do Confea
Presidente do CREA-MG
Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75

4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

4.1 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

042

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.365.763/0001-00 **MATRIZ**		**25/06/2013**

NOME EMPRESARIAL
TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TJW CONSULTORIA	**ME**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 07	**530**	**QUADRAF-3 LOTE 37/39 SALA 105 EDIF ELIAS RASSI**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.110-090	**SETOR OESTE**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOSETADEUVC@HOTMAIL.COM	**(62) 3434-5536/ (62) 8114-8830**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/06/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **23/03/2024** às **14:32:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

043

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.296.490/0001-39 **MATRIZ**		**19/09/2002**

NOME EMPRESARIAL
CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CAVA	**DEMAIS**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R UNIVERSO	**21**	**CONJ 701 A 705**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.350-612	**SANTA LUCIA**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RONEY.NOGUEIRA@CAVAINFRAESTRUTURA.COM.BR	**(31) 2516-9515**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/09/2002**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/03/2024** às **12:06:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

4.5 PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO

045

Economia
Governo do Estado de Goiás

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
18.365.763/0001-00	10.725.850-1	28/07/2023 08:41:36

Nome Empresarial
TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA

Contribuinte?
Não

Endereço Estabelecimento
RUA 7, nº 530, QD F-3 LT 37/39 SALA 105 EDF. ELIAS RASSI, SETOR OESTE - GOIANIA GO, CEP: 74.110-090

Atividade Econômica

Atividade Principal

7112000 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

0220906 - Conservação de florestas nativas
7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7120100 - Testes e análises técnicas
7220700 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
7490103 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
8130300 - Atividades paisagísticas
4120400 - Construção de edifícios
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7111100 - Serviços de arquitetura

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
08/05/2018

Data de Cadastramento:
08/05/2018

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
23/03/2024 15:06:45

Nota de esclarecimento ao contribuinte

046

Secretaria de Finanças

Cadastro de Atividade Econômica - CAE

Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	**3537366**
C.N.P.J. / C.P.F.	**18.365.763/0001-00**
Razão Social	**TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA**
Natureza Jurídica	**SOCIEDADE EMP. LIMITADA**
Data de Abertura	**25/06/2013**
Data Deferimento da Inscrição	**08/07/2013**
Situação	**ATIVO**
Situação da Estimativa	**NÃO ESTIMADO**
Simples Nacional	**NAO**
Substituto Tributário	**SIM**
Escrita Contábil	**SIM**
Isento/Imune	**NAO**

Voltar

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002842662.00-78 **CPF/CNPJ:** 05.296.490/0001-39

NOME/NOME EMPRESARIAL: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

NOME FANTASIA: CAVA

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : ISENTO OU IMUNE **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 06/10/2016 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 06/10/2016

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30350612 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: SANTA LUCIA

LOGRADOURO: R UNIVERSO

NUMERO: 21

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: CONJ 701 A 705

EMITIDO EM

04/03/2024 14:04:02

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
0.782.090/001-7	05.296.490/0001-39	31/08/2016	04/03/2024

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÁREA ÚTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
200	CENTRO-SUL	DEMAIS

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA UNIVERSO	21	CONJ 701 A 705

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
SANTA LUCIA	30350-612	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
574.274.456-00	RONEY GERALDO NOGUEIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

711200000 SERVICOS DE ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

5229-0/99-00	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6463-8/00-00	OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO, EXCETO HOLDINGS
8599-6/04-00	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
7119-7/99-00	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7119-7/01-00	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
7120-1/00-00	TESTES E ANALISES TECNICAS
7111-1/00-00	SERVICOS DE ARQUITETURA

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identifidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br .

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos.

4.3 PROVA DE REGULARIDADE COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.365.763/0001-00

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:46:18 do dia 22/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2024.
Código de controle da certidão: **6BE1.5751.DC43.CE5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 05.296.490/0001-39

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:22:09 do dia 27/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2024.
Código de controle da certidão: **1BD7.7813.7201.6316**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 42884291

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA **18.365.763/0001-00**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.462.717.360 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 28 FEVEREIRO DE 2024 **HORA:** 8:59:10:7

053

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/01/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 03/04/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002842662.00-78	CNPJ/CPF: 05.296.490/0001-39	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R UNIVERSO		NÚMERO: 21
COMPLEMENTO: CONJ 701 A 705,	BAIRRO: SANTA LUCIA	CEP: 30350612
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000723042421

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 42608217

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO	**05.296.490/0001-39**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.531.258.560 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 14 FEVEREIRO DE 2024 **HORA:** 11:16:17:8

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 229.190-2

Prazo de Validade: até 21/05/2024

CNPJ: 18.365.763/0001-00

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 22 DE FEVEREIRO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABGJKKNNJK**
Documento/Certidão nº **25.887.919** Exercício: **2024**
Emissão em: **04/03/2024** Requerimento em: **13:46:59** Validade: **03/04/2024**

Nome: **CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA**
CNPJ: **05.296.490.0001.39**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABGJKKNNJK**
Certidão nº **25.887.919** Exercicio: **2024**
Emissão em: **04/03/2024** Requerimento em: **13:46:59** Validade: **03/04/2024**

Nome: **CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA**
CNPJ: **05.296.490.0001.39**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

4.4 PROVA DE REGULARIDADE COM O FGTS

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.365.763/0001-00

Razão Social: TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: RUA 7 530 QD.F-3 LT.37 SL105 / SETOR OESTE / GOIANIA / GO / 74110-090

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 Servico - 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:05/03/2024 a 03/04/2024

Certificação Número: 2024030519471224819820

Informação obtida em 11/03/2024 18:11:41

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

060

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.296.490/0001-39

Razão Social: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Endereço: R UNIVERSO 21 CONJ 701 A 705 / SANTA LUCIA / BELO HORIZONTE / MG / 30350-612

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 Servico - 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:01/03/2024 a 30/03/2024

Certificação Número: 2024030117325300257438

Informação obtida em 04/03/2024 10:35:17

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

4.5 PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.365.763/0001-00
Certidão nº: 12157915/2024
Expedição: 22/02/2024, às 15:52:06
Validade: 20/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.365.763/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.296.490/0001-39
Certidão nº: 72754169/2023
Expedição: 18/12/2023, às 11:47:38
Validade: 15/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.296.490/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

4.6 DECLARAÇÃO INCISO XXXIII DO ART. 7º

CONSULTORIA. PROJETOS E SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EMPREGABILIDADE DE MENOR

A empresa **TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI**, com sede à rua 7, número 530, quadra F3, lote 37/39, sala 105, Edifício Comercial Elias Rassi, Setor Oeste, na cidade de Goiânia-GO, C.N.P.J. nº 18.365.763/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Tadeu Viera da Cunha, portador da Carteira de Identidade n.º 703616 SPTC GO e do CPF n.º 187.128.001-04, D E C L A R A, sob as penas da lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Goiânia, 15 de março de 2024.

TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
18.368.763/0001-00
Representante legal: José Tadeu Vieira da Cunha
RG 703616 SPTC GO

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.296.490/0001-39, com sede em Belo Horizonte-MG, na Rua Universo, 21 – conjunto 701 a 705 – Bairro Santa Lúcia, por seu representante legal, declara que que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos

Belo Horizonte-MG, 25 de março de 2024.

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.
Roney Geraldo Nogueira
Engº Civil – CREA/MG nº 53.236/D
Sócio - Diretor

5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.1 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

Nº : **104665505804**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ : 18.365.763/0001-00

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104665505804**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 22 de fevereiro de 2024, às 14:54:51
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 22 de fevereiro de 2024

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 22/02/2024 - 14:54:51
Localizar pelo código: 104665505804, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

Nº : **104065525069**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ : 18.365.763/0001-00

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).
a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104065525069**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 22 de fevereiro de 2024, às 14:57:54
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 22 de fevereiro de 2024

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 22/02/2024 - 14:57:54
Localizar pelo código: 104065525069, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 05.296.490/0001-39

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 04 de Março de 2024 às 12:09

BELO HORIZONTE, 04 de Março de 2024 às 12:09

Código de Autenticação: 2403-0412-0923-0960-5526

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

5.2 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5.2.1 CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31206591379	05.296.490/0001-39	

NOME EMPRESARIAL
CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
1E.C3.3D.B6.65.D5.49.26.0C.B6.3E.86.9C.8E.E5.30.B4.AE.5D.78

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	32700237668	JOSE MESSIAS PIMENTA:32700237668	165876839474369025 6	05/11/2021 a 05/11/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	22195804000126	SOCON ASSESSORIA CONTABIL EIRELI:22195804000126	165876942585504775 0	18/01/2022 a 18/01/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1E.C3.3D.B6.65.D5.49.26.0C.B6.3E.86.
9C.8E.E5.30.B4.AE.5D.78-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2022 às 14:42:11

61.13.EE.36.3B.88.1A.0A
0E.CA.89.F3.DC.61.B5.00

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
NIRE	31206591379
CNPJ	05.296.490/0001-39
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/09/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	45365

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	45365
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 22.527.339,17	R$ 19.375.094,79
ATIVO CIRCULANTE		R$ 10.868.528,88	R$ 11.455.299,36
DISPONÍVEL		R$ 2.437.542,41	R$ 7.380.362,12
CAIXA		R$ 81.066,71	R$ 10.033,22
CAIXA GERAL		R$ 81.066,71	R$ 10.033,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 206.459,61	R$ 202.817,29
BANCO DO BRASIL - AG 3883-0 CTA 26961-1		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO ITAÚ - AG 2979 - C/C 30284-7		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R$ 3.642,32	R$ 0,00
SICOOB CREDIFIEMG - CONTA: 6.752-0		R$ 19.700,00	R$ 19.700,00
CONTA CORRENTE TRANSITÓRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISPONIBILIDADES A RECEBER CISAO		R$ 181.547,29	R$ 181.547,29
CONTA CAPITAL SICOOB		R$ 1.570,00	R$ 1.570,00
BANCO ITAU AG 2979 - C/C 33287-7		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SANTANDER C/C 130085138 AG. 3477		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 768,84	R$ 271,55
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTA MAX EMPRESARIAL SANTANDER - C/C 13-002359-0		R$ 497,29	R$ 0,00
BANCO INTERMEDIUM CDB LIQUIDEZ DIARIA Nº 30.001		R$ 271,55	R$ 271,55
APLICACAO BB RF SIMPLES - AG 3883-0 - CTA 26961-1		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R$ 2.132.788,54	R$ 4.605.909,78
RONEY GERALDO NOGUEIRA		R$ 2.132.788,54	R$ 2.795.921,46
MOVE ENGENHARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.809.988,32
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - CP		R$ 16.458,71	R$ 2.561.330,28
SOMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.534.234,27
MACEGA DO GABIRU		R$ 1.834,76	R$ 1.834,76
SERNE ENGENHARIA EIRELI		R$ 14.623,95	R$ 25.261,25
CLIENTES		R$ 5.045.260,88	R$ 3.014.226,55
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 5.045.260,88	R$ 3.014.226,55
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIA LTDA		R$ 0,00	R$ 149.760,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT		R$ 1.489.975,12	R$ 675.193,14
SECRETARIA DOS TRANSPORTES		R$ 206.589,86	R$ 215.955,52
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A		R$ 0,00	R$ 32.896,05
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		R$ 1.986.231,32	R$ 715.635,16
ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A		R$ 470.507,95	R$ 103.078,57
VALE S.A.		R$ 802.483,00	R$ 646.409,38
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (C.PORTO)		R$ 0,00	R$ 147.156,02
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORT		R$ 0,00	R$ 283.469,39
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		R$ 715,00	R$ 715,00
HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 570,00
RUMO MALHA PAULISTA S.A.		R$ 88.758,63	R$ 31.107,13
SOFERRO LTDA FI01		R$ 0,00	R$ 197,90
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A		R$ 0,00	R$ 5.041,07
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A		R$ 0,00	R$ 7.042,21
OUTROS CRÉDITOS		R$ 3.385.725,59	R$ 1.060.710,69
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 456.020,27	R$ 56.925,15
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 456.020,27	R$ 56.925,15
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 31.882,57	R$ 20.825,79
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 10.723,31	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 21.159,26	R$ 20.825,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 379.905,89	R$ 274.354,60
IRRF A RECUPERAR		R$ 158.727,12	R$ 105.369,39
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R$ 133.747,05	R$ 89.031,28
PIS A RECUPERAR		R$ 28.977,90	R$ 19.289,48
ISS A RECUPERAR		R$ 4.074,19	R$ 20.767,01
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 13.646,62	R$ 13.635,71
CSLL A RECUPERAR		R$ 40.047,08	R$ 25.575,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECUPERAR		R$ 685,93	R$ 685,93
CAUÇÃO		R$ 15.250,00	R$ 19.850,00
CAUÇÕES E LICITAÇÕES		R$ 5.600,00	R$ 5.600,00
CAUCAO - ALUGUEL CASA PORTO VELHO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
CAUCAO ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
CAUCAO ALUGUEL ESCRITORIO/MORADIA MARABA/PA		R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
CAUCAO RAJU PARTICIPACOES EM IMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.600,00
CONTA CORRENTE		R$ 2.502.666,86	R$ 688.755,15
ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		R$ 2.492.621,14	R$ 1.960.457,41
PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA - 47%		R$ 0,00	R$ (106.500,00)
CONSORCIO SUPERVISOR SIT-BA		R$ 0,00	R$ (236.883,03)
PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA - 25%		R$ 0,00	R$ (915.758,24)
CONSORCIO CAVA PORTO II		R$ 0,00	R$ 317.869,89
PAVISOLOS E SONDAG CONSULTORIA LTDA - 5%		R$ 0,00	R$ (584.000,00)
CONSORCIO SEINFRA/PARTICIPACAO CAVA - 48%		R$ 0,00	R$ 200.000,00
CONSORCIO PROJETISTA PRO BETIM - FILIAL 01		R$ 10.045,72	R$ 51.929,12
SINGULAR ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 1.640,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 11.658.810,29	R$ 7.919.795,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 10.399.326,20	R$ 6.265.264,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.000,00	R$ 11.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 1.000,00	R$ 11.100,00
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R$ 5.108.019,00	R$ 5.108.019,00
RONEY GERALDO NOGUEIRA		R$ 779.841,14	R$ 779.841,14
MOVE ENGENHARIA EIRELI		R$ 4.328.177,86	R$ 4.328.177,86
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R$ 12.585,45	R$ 87.261,72
LEONARDO RODRIGUES TAVARES		R$ 12.585,45	R$ 0,00
ADRIANO LOPES CAMELO		R$ 0,00	R$ 15.671,63
JULIANO GOULART PEREIRA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 71.590,09
CONSORCIOS DE EMPRESAS		R$ 5.191.835,23	R$ 769.500,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO CAVA/ALTA		R$ 1.144.545,10	R$ 0,00
CONSORCIO CAVA/PLANEP		R$ 841.566,71	R$ 0,00
CONSORCIO LOCTEC-CAVA-ALTA-SETORSUL		R$ 0,00	R$ (83.399,31)
CONSORCIO CAVA/ECP		R$ 517.108,52	R$ 296.790,61
CONSORCIO NOROESTE		R$ 654.587,45	R$ 473.743,17
CONSORCIO PROJETISTA PRO BETIM		R$ 735.828,94	R$ 741.923,52
CONSORCIO CAVA/PORTO		R$ 33.930,94	R$ 69.141,22
CONSORCIO SUPERVISOR SEINFRA - BA		R$ 890.794,46	R$ (546.083,15)
CONSORCIO CAVA - PORTO II		R$ 0,00	R$ (1.079.280,53)
CONSORCIO FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE- LOTE 04F		R$ 267.000,00	R$ 267.000,00
ECP LTDA		R$ 22.143,95	R$ 22.143,95
CONSORCIO ENEFER-CAVA		R$ 84.329,16	R$ 607.520,89
SEGUROS A APROPRIAR		R$ 1.256,34	R$ 0,00
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		R$ 1.256,34	R$ 0,00
CONSORCIOS		R$ 84.630,18	R$ 289.382,91
CONSORCIO ITAU GRUPO 20245		R$ 84.630,18	R$ 142.995,73
CONSORCIO - A RECLASSIFICAR		R$ 0,00	R$ 146.387,18
INVESTIMENTOS		R$ 76.667,67	R$ 152.901,94
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 76.667,67	R$ 152.901,94
LEAD CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-SCP-LC1 SERVS FUNDIARIOS		R$ 76.667,67	R$ 152.901,94
IMOBILIZADO		R$ 1.182.508,44	R$ 1.501.321,51
IMOBILIZADO		R$ 1.633.616,87	R$ 2.222.985,99
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 248.478,73	R$ 248.478,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 188.565,99	R$ 192.265,99
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 377.176,72	R$ 450.181,64
VEÍCULOS		R$ 813.910,54	R$ 1.326.574,74
INSTALAÇÕES		R$ 5.484,89	R$ 5.484,89
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (451.108,43)	R$ (721.664,48)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (118.430,04)	R$ (142.328,68)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (27.401,59)	R$ (42.472,75)
(-) (-) VEÍCULOS		R$ (154.319,85)	R$ (335.294,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ (150.956,95)	R$ (201.568,07)
INTANGÍVEL		R$ 307,98	R$ 307,98
INTANGÍVEL		R$ 307,98	R$ 307,98
SOFTWARES		R$ 307,98	R$ 307,98
PASSIVO		R$ 22.527.339,17	R$ 19.375.094,79
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 6.599.726,93	R$ 5.666.769,42
FORNECEDORES		R$ 1.401.297,34	R$ 1.669.150,38
FORNECEDORES		R$ 1.401.297,34	R$ 1.669.150,38
PROJETO MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 3.618,79	R$ 0,00
PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA (IMPORTEC)		R$ 2.460,14	R$ 0,00
SERGIO SOARES DO CARMO 29747597691		R$ 350,00	R$ 0,00
CAMPOS E FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (UNILAB)		R$ 0,00	R$ 0,00
CARREFOUR COM. E IND. LTDA		R$ 6.561,40	R$ 9.004,21
MANHUACU CENTER HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.244,50
RR LOC LTDA		R$ 0,00	R$ 4.238,10
NOVALAR LTDA		R$ 1.950,00	R$ 0,00
AN COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA - ME		R$ 2.000,00	R$ 0,00
JOAO CARLOS ALKIMIM LEITE 00437692680		R$ 1.700,00	R$ 0,00
JR GOMES SERRALHERIA		R$ 2.190,00	R$ 0,00
D BRINDES COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP		R$ 15,00	R$ 0,00
SOCIEDADE DE HOTEIS E TURISMO LTDA - MIRANTE HOTEL		R$ 98,00	R$ 0,00
PEL HOTELARIA LTDA EPP		R$ 134,40	R$ 0,00
OSMAR GOUBETTI E CIA LTDA - MADEIREIRA VILA VERDE		R$ 170,00	R$ 0,00
LUCAR AUTO PECAS II		R$ 90,00	R$ 0,00
ACRE JET INFORMATICA LTDA		R$ 378,90	R$ 423,90
GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R$ 720,00	R$ 0,00
PATRICIA RAMOS PEREIRA		R$ 138,00	R$ 0,00
TRÊS PONTAS EQUIP E FERRAMENTAS AGRICOLAS LTDA		R$ 125,00	R$ 0,00
ADVAIR GOMES DE FREITAS - ME		R$ 130,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEISE LUCIDY MACENA CANDIDO FERNANDES - ME		R$ 70,00	R$ 0,00
VAGNER AMBROSIA DE AZEVEDO 86781197215		R$ 410,00	R$ 0,00
EXCELLENCE HOTELARIA EIRELI		R$ 175,00	R$ 0,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 118,90	R$ 0,00
LOCARMAX LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 964,96	R$ 0,00
COMAUTO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA		R$ 130,00	R$ 0,00
DEPOSITO FLAMBOYANT LTDA		R$ 260,80	R$ 0,00
ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP		R$ 288,00	R$ 0,00
BRUNO VISCONTI DOS SANTOS NUNES 10606676		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVINIS LTDA		R$ 138,00	R$ 0,00
SOLOCAP EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.609,10
VIATEST INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA		R$ 0,00	R$ 105,00
OTHON DE CARVALHO CIA LTDA		R$ 489,67	R$ 897,96
ATELIE DO UNIFORME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R$ 5.371,96	R$ 0,00
MARIA APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA - ME		R$ 45,00	R$ 0,00
HOTEL PORTO MADEIRA EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
LD ENGENHARIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 386,00
EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.026,90
PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R$ 900,00	R$ 0,00
CAICARA PINTURAS LTDA		R$ 100,00	R$ 0,00
HOTEL SAO SALVADOR LTDA		R$ 760,00	R$ 0,00
PEDRO ANTONIO MENEGON 85461741800 - HOTEL SONECA		R$ 70,00	R$ 0,00
MULTISOM ACESSORIOS LTDA		R$ 135,11	R$ 0,00
LBR CONFECCOES EIRELI		R$ 79,90	R$ 0,00
SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 13,00	R$ 0,00
G. L. M. CORVALAN		R$ 94,00	R$ 0,00
CONSTRUFERRO LTDA		R$ 209,50	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 51,96	R$ 0,00
GUAPORE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		R$ 540,00	R$ 0,00
LIFE TECH INFORMATICA LTDA EPP		R$ 45,00	R$ 0,00
PROMOTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES EIRELI		R$ 283,80	R$ (0,10)
FAST SHOP S.A		R$ 2.938,00	R$ 3.113,63
NAT WAY PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 10.902,00	R$ 0,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R$ 2.044,18	R$ 0,00
COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS		R$ 0,00	R$ 15,00
DUVAL DE FIGUEIREDO PIRES ME		R$ 100,00	R$ 0,00
ROSANA ANTONIA PEREIRA		R$ 3.121,00	R$ 0,00
REINALDO ANTONIO DA SILVA - MEI		R$ 100,00	R$ 0,00
CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI		R$ 572,10	R$ 0,00
L M DE A MARQUES ME		R$ 30,00	R$ 0,00
MERIDIONAL CARGAS LTDA		R$ 45,75	R$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 55,00	R$ 0,00
ALICIENE BERNARDO DA SILVA EMILIANO		R$ 100,00	R$ 0,00
ALEXSANDER DE SOUZA COSTA - 04636485602		R$ 200,00	R$ 0,00
HENRIQUE TEODORO DA SILVA		R$ 350,00	R$ 0,00
Z.M MANUTENCAO E REPARACAO DE INSTRUMENTOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSUEL ALBUQUERQUE SILVA		R$ 380,00	R$ 0,00
H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCAO		R$ 414,85	R$ 0,00
PIERRE ANTUNES GODINHO - HOTEL DIPLOMAT		R$ 59,50	R$ 0,00
SOUZA & SILVA COMERCIO E NAVEGAÇÃO - EPP (JOAFRAN HOTEL)		R$ 980,00	R$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R$ 1.033,54	R$ 1.033,54
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA AS		R$ 7.558,85	R$ 6.842,45
LUPA AUTO CENTER SERV. AUTOMOTORES LTDA		R$ 314,99	R$ 0,00
AUDSESMET SERVIÇOS E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R$ 30,00	R$ 0,00
CRIATIVA COM. IMP. E EXPORTACAO		R$ 760,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
F.A.Z SERVICOS CONSULTORIA ADM EM GERAL LTDA		R$ 100,00	R$ 0,00
T.S. FILHA COMERCIO DE COLCHOES ME		R$ 3.172,50	R$ 0,00
TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP		R$ 3.240,00	R$ 0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 150,00	R$ 0,00
SOL INFORMATICA LTDA		R$ 829,00	R$ 0,00
ENGEMED - SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R$ 210,00	R$ 0,00
MATILDES DE SOUZA CORDEIRO - ME		R$ 323,30	R$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME		R$ 80,00	R$ 0,00
HOTEL NOVO LAR LTDA - ME		R$ 1.710,00	R$ 0,00
HOTEL SANTA BARBARA (FABIO ALVES MOREIRA)		R$ 1.373,00	R$ 0,00
POLICOPIAS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME		R$ 99,00	R$ 0,00
J. Q. DE MOURA HESSEL		R$ 114,00	R$ 0,00
BIS PAPELARIAS LTDA ME		R$ 13,00	R$ 0,00
KOISA NOSSA VARIEDADAES LTDA		R$ 124,99	R$ 0,00
RE MARTINS ADESIVOS E PLACAS LTDA		R$ 200,00	R$ 0,00
O. P. ENGENHARIA TECNICA LTDA		R$ 1.575,80	R$ 0,00
HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME		R$ 149,00	R$ 0,00
REGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 270,00	R$ 0,00
EMBALAGENS CANADA - LIMA E RIOS DISTRIBUIDORA		R$ 159,50	R$ 0,00
GIL MATERIAL DE CONSTRUCAO - LAIS ANANDA GIL SI.LVA		R$ 648,00	R$ 0,00
LANTERNAGEM E FUNILARIA TIM CAR EIRELI		R$ 530,00	R$ 0,00
SIGNET TELECOMUNICACOES EIRELI		R$ 130,00	R$ 0,00
ARAUJO SERVICOS LTDA ME		R$ 60,00	R$ 0,00
SILAS CARLOS RIBEIRO		R$ 702,00	R$ 0,00
HOTEL HANAMI LTDA ME		R$ 160,00	R$ 0,00
DARCISBEL HOTEL E LANCHONETE LTDA		R$ 80,00	R$ 0,00
V B DE OLIVEIRA PALACE HOTEL ME		R$ 155,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTEL E RESTAURANTE BASILIO		R$ 23,00	R$ 0,00
JOSE ADRIANO DE MEDEIROS & CIA LTDA		R$ 40,00	R$ 0,00
ESTILO HOTEL E TURISMO LTDA ME		R$ 90,00	R$ 0,00
TAMANDUA SERVICOS LTDA ME		R$ 50,00	R$ 0,00
SERINGUEIRAS HOTEL E GUINCHO (L DE L FOGACA GUINCHO ME)		R$ 65,00	R$ 0,00
TROPICAL HOTEL (A M MARTINS DA SILVA)		R$ 147,00	R$ 0,00
N. M. G. DE MELO (JOAO PAULO HOTEL)		R$ 372,00	R$ 0,00
ALKES ENGENHARIA GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 155,00	R$ 0,00
SOLOCAP - GEOTECNOLOGIA RODOVIARIA LTDA		R$ 61.593,96	R$ 0,00
GEOSERTOES MEIO AMBIENTE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA		R$ 160,80	R$ 0,00
VINICIUS DE SOUZA SILVA 06806005667		R$ 31.346,20	R$ 42.273,43
SOCON ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		R$ 3.555,22	R$ 4.107,17
MAXIMA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA		R$ 45,00	R$ 3.857,10
LABORAL - MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO LTDA		R$ 4.842,80	R$ 1.726,98
ARTICO AMERICAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R$ 49.110,21	R$ 0,00
DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL		R$ 20,00	R$ 0,00
ELETROGEL REFRIGERACAO LTDA		R$ 77,25	R$ 0,00
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		R$ 365,56	R$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		R$ 124,95	R$ 0,00
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		R$ 55,73	R$ 0,00
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS		R$ 174,81	R$ 0,00
LARISSA DE PAIVA RIBEIRO 08708471630		R$ 0,00	R$ 0,00
BISPO MACHADO E MUSSY - ADVOGADOS		R$ 8.288,91	R$ 0,00
R7 SAUDE MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI		R$ 927,48	R$ 0,00
CST - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R$ 96,75	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SNP SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 23.334,64	R$ 0,00
IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R$ 65.216,22	R$ 94.379,15
TMT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 480,20	R$ 911,40
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 5.881,15	R$ 0,00
IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA		R$ 9,61	R$ 0,00
MM TURISMO & VIAGENS S.A		R$ 1.517,07	R$ 0,00
CG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 4.667,50	R$ 13.802,50
OFICINA AGUIAR LTDA		R$ 3.829,99	R$ 21.638,23
LPC LACERDA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 47.689,32	R$ 14.363,35
MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA		R$ 51,67	R$ 0,00
CARVALHO DESPACHANTE LTDA		R$ 434,98	R$ 0,00
ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		R$ 19.118,63	R$ 0,00
FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA		R$ 8.221,50	R$ 0,00
SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		R$ 95,00	R$ 0,00
A E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 397,98
CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 2.645,94	R$ 3.104,09
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - B2W LJS AMERICANAS		R$ 1.079,98	R$ 0,00
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A		R$ 25.420,96	R$ 25.420,96
PEDRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO		R$ 1.750,00	R$ 0,00
INTELLIGENTE LLINE LTDA		R$ 2.404,03	R$ 0,00
THIAGO MARCIAL DE CASTRO		R$ 13.752,20	R$ 0,00
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL		R$ 20.796,00	R$ 0,00
MARTS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		R$ 7.400,00	R$ 0,00
CONTROLMIX SERVIÇOS LTDA - ME		R$ 2.400,00	R$ 0,00
DENY ROBERTO MOLERO		R$ 950,00	R$ 0,00
SUZILANY DE SOUZA MARTINS 66054079204		R$ 0,00	R$ 0,00
NETICABO TELECOM LTDA - ME		R$ 120,00	R$ 0,00
MCQ METROLOGIA E QUALIFICACAO LTDA - ME		R$ 4.705,53	R$ 0,00
E.F. DE OLIVEIRA COMERCIO &		R$ 100,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVIÇOS - ME			
ITAGUAI COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP		R$ 75,00	R$ 0,00
PANAMAX LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R$ 15.731,74	R$ 0,00
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R$ 676,03	R$ 926,03
DALCAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		R$ 417,00	R$ 0,00
HOTEL RONDOVER LTDA - ME		R$ 320,00	R$ 0,00
M & M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		R$ 90,00	R$ 0,00
HOTEL CARIBE LTDA - ME		R$ 79,00	R$ 0,00
REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 3.842,00	R$ 3.842,00
MONTEIRO RENT'A CAR LTDA		R$ 740,00	R$ 0,00
CENTRO TECNICO LTDA		R$ 170,00	R$ 0,00
RIO PARNAIBA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		R$ 1.038,20	R$ 333,45
LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		R$ 213,32	R$ 306,09
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R$ 2.591,28	R$ 2.591,28
AUTO ELETRICA D´PAULA EIRELI - ME		R$ 80,00	R$ 0,00
HOTEL STAR EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS PEREIRA OLIVEIRA - ME (HOTEL JURUA & ESTRELA DO SUL)		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL OURO PRETO EIRELI - ME		R$ 36.760,00	R$ 80.062,00
R. Q. DA C. BREJO ME		R$ 95,00	R$ 0,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME		R$ 876,27	R$ 876,27
LAUNDROMATEUS LAVANDERIA LTDA - EPP		R$ 96,00	R$ 0,00
NAIR ALVES DE ASSIS - ME		R$ 330,00	R$ 0,00
NOADIA NOVAIS BASTOS SOUZA		R$ 372,00	R$ 0,00
HOTEL MORADA DO SOL LTDA - ME		R$ 3.690,00	R$ 4.028,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPTO. REGIONAL DE RONDONIA		R$ 30,00	R$ 0,00
SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SEPV		R$ 0,00	R$ 0,00
FONTE SERVICOS GERAIS LTDA		R$ 1.385,11	R$ 1.385,11
SERRA DO RONCADOR HOTELARIA LTDA - EPP		R$ 1.898,50	R$ 0,00
SERGIO LUIS BONFIM LUZ & CIA LTDA		R$ 100,00	R$ 0,00
FOCUS HOTEL LTDA ME		R$ 60,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		R$ 16.645,18	R$ 0,00
IF MOURA SILVA ME		R$ 189,00	R$ 0,00
HUMANA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		R$ 200,00	R$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R$ 774,74	R$ 1.364,19
INTELIG-23		R$ 6.348,86	R$ 0,00
TAM LINHAS AEREAS S/A.		R$ 2.063,99	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 787,61	R$ 35.310,87
FREITAS CIA LTDA		R$ 31,00	R$ 0,00
KALUNGA SA		R$ 1.737,03	R$ 5.831,30
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA		R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
TINTAS VALLE LTDA		R$ 15,96	R$ 0,00
R B C DE CARVALHO E CIA LTDA		R$ 221,35	R$ 0,00
PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 599,00	R$ 0,00
MULTI COPY DO BRASIL LTDA		R$ 126,00	R$ 0,00
CARIMBOS TUPINAMBAS EIRELI - ME		R$ 282,00	R$ 282,00
BRASIL SOLOS LTDA		R$ 53.191,50	R$ 52.116,49
AMAZON NORTE LTDA		R$ 97,10	R$ 255,86
N. A. LOPES COMERCIO DE TINTAS		R$ 103,60	R$ 0,00
VALDELUCIA MONTELES MENDES - ME		R$ 33,00	R$ 0,00
ALTO PURUS COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 4.199,34	R$ 0,00
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A		R$ 3.444,59	R$ 6.706,99
MAGAZINE LUIZA S.A		R$ 8.839,04	R$ 44.747,77
OFICINA DOS BITS LTDA		R$ 390,36	R$ 1.083,74
(-) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R$ (326,98)	R$ 0,00
JD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 53,00	R$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R$ 4.047,99	R$ 0,00
CALURINO FERRAZ MIRANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDER ANTONIO PADILHA EIRELI EPP		R$ 34,50	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELEMATICA J.C.FREITAS-EPP		R$ 307,99	R$ 369,99
EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME		R$ 15,00	R$ 0,00
MM SILVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 542,25
LHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA ME		R$ 108,03	R$ 0,00
CLARO S.A.		R$ 623,26	R$ 1.114,97
MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 6.410,26	R$ 0,00
R A GUIMARAES TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP		R$ 65,00	R$ 0,00
GABBINETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R$ 21.100,78	R$ 0,00
AUTOMAX COMERCIAL LTDA		R$ 2.331,50	R$ 0,00
SOCON ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.620,00
LABORAL - MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.596,74
CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.410,65
VIA VAREJO S/A		R$ 2.198,00	R$ 12.523,80
BW COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS SUPR		R$ 113,00	R$ 0,00
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.359,18
DEPOSITO PRUDENTE DE MORAIS LTDA - ME		R$ 510,30	R$ 0,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE		R$ 3.343,39	R$ 0,00
AUTO TREK VEICULOS LTDA		R$ 425,12	R$ 0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 378,58	R$ 481,83
MADRIL MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP. E EXP. LTDA		R$ 960,00	R$ 0,00
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONSY LTDA		R$ 676,40	R$ 0,00
WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		R$ 1.907,26	R$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		R$ 120.521,49	R$ 0,00
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R$ 1.092,21	R$ 1.245,00
O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELLI ME		R$ 1.419,70	R$ 0,00
OFFICER SA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA		R$ 7.932,00	R$ 0,00
INFOSOL SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA		R$ 796,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PONTO SEGURO EIRELI		R$ 114,00	R$ 0,00
BENJESOLO ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REDE CIDADA		R$ 4.416,56	R$ 11.860,09
LOC BAHIA VENDA DE LOCACAO MANUT. EQUIP. E FER. LTDA		R$ 262,00	R$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR S/A		R$ 1.557,99	R$ 0,00
ELO HOTELARIA EIRELI		R$ 648,00	R$ 1.458,00
CONFORT HOTEL		R$ 886,00	R$ 0,00
CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR		R$ 400,00	R$ 0,00
ELCI DIAS DE SOUSA		R$ 90,00	R$ 0,00
W.S.J FERREIRA		R$ 0,00	R$ 1.389,90
CARAJAS LAVANDERIA E SERVIÃOS LTDA		R$ 40,00	R$ 0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA		R$ 44,68	R$ 0,00
SOFERRO LTDA FI01		R$ 575,45	R$ 2.177,07
JACKELINE ABRAHIM VIEIRA		R$ 1.275,00	R$ 0,00
POUSADA MIRAMAR LTDA		R$ 100,00	R$ 0,00
SILVANA APARECIDA COSTA ZETUM		R$ 240,00	R$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R$ 7.858,03	R$ 12.778,53
FERNANDO LOPES DOS SANTOS 06533692631		R$ 28.059,50	R$ 9.000,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.		R$ 756,69	R$ 0,00
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R$ 2.878,62	R$ 0,00
ALELO S/A		R$ 2.971,88	R$ 0,00
I R TECNOLOGIA LTDA		R$ 180,00	R$ 0,00
STATIC TONER DO BRASIL LTDA		R$ 2.061,28	R$ 2.540,98
RCK ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TALIN AUTO VIDROS LTDA		R$ 120,00	R$ 0,00
FREITAS FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 9.650,52	R$ 46.232,30
SPECTRO CONSTRUCAO LTDA		R$ 13.139,00	R$ 0,00
CHP GEOTECNIA E FUNDACOES EIRELI		R$ 17.133,60	R$ 28.406,52
DROGARIA ARAUJO S A		R$ 750,00	R$ 0,00
SOLOSERVICE ENGENHARIA E		R$ 0,00	R$ 3.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECNOLOGIA LTDA			
M. D. LUNA		R$ 0,00	R$ 0,00
GPAA CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIVIO LINHARES 52311651668		R$ 0,00	R$ 0,00
WF CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		R$ 24.776,40	R$ 43.046,40
HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA		R$ 6.519,53	R$ 0,00
O L DA SILVA NETO		R$ 2.922,00	R$ (1.346,50)
DENIS E. DE SOUSA ANDRADE EIRELI		R$ 450,00	R$ 870,00
BORGES & BORGES ENGENHARIA LTDA		R$ 12.750,00	R$ 0,00
JOSE R. DO NASCIMENTO ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 55.565,36
JOSE CARLOS SANTOS FREIRE		R$ 1.457,16	R$ 0,00
RAFAEL RONSONI MENDES PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS AURELIO MENDES DE MORAES		R$ 0,00	R$ 0,00
MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI		R$ 48.000,00	R$ 0,00
DAVID ANDERSON MARTINS SAGICA		R$ 2.100,00	R$ 0,00
PROCOB PROTECAO AO CREDITO S/A		R$ 0,00	R$ 800,00
CERRADO HOTEL E RESTAURANTE LTDA		R$ 1.440,00	R$ 0,00
DOUGLISLENE BARBOZA DE SOUZA 01383105138		R$ 210,00	R$ 0,00
CONCLUSIVA ENGENHARIA DE AVALIACOES PERICIAS E CONSULTORIA L		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA MATOS EIRELI - EPP		R$ 306,85	R$ 569,20
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO		R$ 0,00	R$ 1.552,20
PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R$ 3.614,80	R$ 3.025,08
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 10.661,79	R$ 8.591,03
PORTAL DO PETROLEO III E DERIVADOS LTDA		R$ 2.581,44	R$ 5.466,90
COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA LTDA - MRA I		R$ 2.672,31	R$ 0,00
ANTARES VEICULOS LTDA - VN		R$ 2.295,15	R$ 13.081,05
OLIVEIRA AUTO PEÇAS LTDA		R$ 72,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA		R$ 101,33	R$ 3.289,30
COMERCIAL FIDELES MAIA ME		R$ 42,50	R$ 81,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VISUAL MOVEIS LTDA		R$ 319,50	R$ 319,50
AUTOVEMA VEICULOS LTDA		R$ 317,10	R$ 607,10
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 870,19
HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 800,00	R$ 0,00
MM DE SOUZA UNIFORMES PROFISSIONAIS EPP		R$ 3.776,00	R$ 0,00
NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA		R$ 7.472,23	R$ 0,00
SILLION SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		R$ 58,21	R$ 58,21
MS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI		R$ 2.800,00	R$ 0,00
LAZARI & ESTEIN COM. DE PECAS E ACEESSORIOS P/ VEIC LTDA		R$ 400,00	R$ 0,00
F R S SOUSA		R$ 249,20	R$ 0,00
ATIVA DISTRIBUICAO COM.SERV.IMP. E EXP. DE EQUIP.S		R$ 1.117,00	R$ 0,00
RENATA SOARES BATISTA COSTA		R$ 4.070,00	R$ 1.628,00
TUCANO MADEIRAS LTDA		R$ 83,00	R$ 0,00
CMG ENGENHARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PRESTACAO DE SERVICOS MFQ LTDA.		R$ 450,00	R$ 0,00
GRAFICA COPIADORA CIRINO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GILBERTO ONORATO - ME		R$ 60,00	R$ 0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA(JOAO XXIII)		R$ 1.781,95	R$ 0,00
MARCOS MOURA MARINHO		R$ 390,00	R$ 0,00
CROCO KIDS INDUSTRIA E CAMERCIO LTDA - ME		R$ 352,00	R$ 3.616,00
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		R$ 2.313,99	R$ 578,25
EUROSSOM COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - FILIAL		R$ 1.136,00	R$ 1.329,05
JET PLACAS E SERVICOS LTDA		R$ 160,00	R$ 240,00
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL		R$ 20.796,00	R$ 6.238,80
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		R$ 246.253,76	R$ 195.965,04
BARBARA DRUMOND ALMEIDA 10264047621		R$ 10.750,00	R$ 10.750,00
LD ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ANAMAR LTDA		R$ 125,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GUIMARAES E CARVALHO COMERCIO DE ACESSORIOS EIRELI		R$ 1.329,00	R$ 1.329,00
VICTORIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.494,64
DINAMICA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 9.000,00
VICTOR MATEUS DE ARAUJO SILVA 94063273253		R$ 3,00	R$ 7.132,25
A 3 P CONVENIENCIA LTDA - ME		R$ 600,00	R$ 0,00
LEAO - CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA		R$ 6.900,00	R$ 0,00
ANTONIO ADOLFO OLIVEIRA PESSOA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERASA S.A.		R$ 0,00	R$ 105,00
Hellen Kelen Maria M. Coimbra Viana		R$ 0,00	R$ 5.041,30
ANA PAULA DIAS DE SIQUEIRA - MARCOS		R$ 0,00	R$ 16.000,00
E G A DE MENEZES		R$ 0,00	R$ 585,61
F PELEGRINELLI EIRELI		R$ 0,00	R$ 989,00
CRISTIANE DA SILVA ARANTES		R$ 0,00	R$ 643,79
MINAS MOTORES E BOMBAS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.700,00
MASTERCOIN COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 7.800,00	R$ 0,00
POSTO ALDO JATAI		R$ 160,07	R$ 0,00
LUCINEIA RODRIGUES CORREIA 01410901629		R$ 0,00	R$ 5.500,00
ARIA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.792,65
HIPER SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 631,27
ALEMANHA VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.914,34
MARIA DOS REMEDIOS P DE A E SILVA		R$ 0,00	R$ 18,00
DA CORTE COMERCIO DE ADESIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 127,50
ANGULO PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 810,00
CLINICA BUENOS AIRES E BARROSO LTDA		R$ 0,00	R$ 50,00
IVETE DE SOUSA LUNA 00409042374		R$ 0,00	R$ 150,00
TOPGEO TECNOLOGIAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 480,00
MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 550,00
L T A DE A VIANA		R$ 0,00	R$ 256,00
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 102.300,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J.J. VEICULOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 281.256,46
CARLOS RENATO CAMPOS RODRIGUES 12282621603		R$ 0,00	R$ 60,00
EXXATA - TECNOLOGIA E ENGENHARIA DE CONTRATOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.872,00
ENGARQ SERVICOS TECNICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCA CONSTRUCOES E ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOISES JOAQUIM STOLF 03576498508		R$ 0,00	R$ 0,00
PONTO COM SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 175,00
MYG ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAIS COPY GRAFICA RAPIDA E COPIADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A D COM MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 2.453,21
VIVIANE SANTOS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEYSSON ANTONIO MESQUITA CATARINO		R$ 0,00	R$ 1.200,00
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 42,80
IRMAOS BRANDAO LTDA		R$ 0,00	R$ 489,00
BURITI VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 786,20
MEGA PNEUS EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 1.570,00
PROMOTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 199,90
BH COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.887,28
JHULLIE SAMARA EGG GOMES AGUIAR 08220413670		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAX-FEIRA DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 434,84
CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 385,00
ROMENIGUE CHAVES RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 11.789,00
POUSADA DA BEIJA FLOR EIRELI		R$ 0,00	R$ 7.059,96
LEONIDAS DE SOUZA FILHO 46076395168		R$ 0,00	R$ 0,00
C F LIMA		R$ 0,00	R$ 249,00
AUTO POSTO PANTANAL LTDA		R$ 0,00	R$ 308,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANSERVE RO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 65,00
FARHAT & FARHAT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 67,20
MOTORAGUA LIMITADA ME		R$ 0,00	R$ 883,40
CASA DO AUTOMOVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 20,00
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 175,00
LENCOL MINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRUDENTE 608 CASA DE LANCHES L		R$ 0,00	R$ 733,00
DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - SANTA CATARINA		R$ 0,00	R$ 512,60
CASA DA TOPOGRAFIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.249,00
MMP ADESIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 98,00
DAIMONS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 870,00
THEIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL ROTAMERICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSIANE GOMES VALENTE NUNES PEREIRA 70206759649		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTHEFANO LUIZ ROSIN 11039358608		R$ 0,00	R$ 2.150,00
ARNALDO COMERCIO E REPRESENTACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
EMIDIO BORGES E IRMAO LTDA		R$ 0,00	R$ 239,46
MECANICA MARCELINO LTDA		R$ 0,00	R$ 295,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 470,34
ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI		R$ 0,00	R$ 390,00
L. E. FONTENELE CAVALCANTI EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 1.300,00
M.F COMERCIO DE BATERIAS E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 390,00
R ALVES DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 66,00
DC INDUSTRIA DE PLACAS LTDA		R$ 0,00	R$ 75,00
INNOVAR BRINDES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SALVIA RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 113,30
JOSEANA GONCALVES HOLANDA ME		R$ 0,00	R$ 20,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RALLY PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 30,00
LEAL & LEAL CONSTRUCOES LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.600,00
MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA		R$ 0,00	R$ 140,00
BALAO DA INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 140,00
JD PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENT LTDA		R$ 0,00	R$ 800,00
POSTO ARVOREDO LTDA.		R$ 0,00	R$ 317,22
GARRA COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 40,00
FENELON ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 3.150,00
LGOTTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DO ROSAIO		R$ 0,00	R$ 55,00
L IRENE DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 1.206,00
PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.404,14
FLORICULTURA ROSA DOS VENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 367,50
SOLANO ALVES PEREIRA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHEUS HELLA		R$ 0,00	R$ 0,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
POUSADA VITORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RITZ SERVICOS E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.150,42
A M SANTOS SOUZA		R$ 0,00	R$ 2.000,00
HARRYSON SILVA ANDRADE 01043734236		R$ 0,00	R$ 8.060,00
RESTAURANTE DO BAB'S LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CURSOS EV LTDA		R$ 0,00	R$ 6.936,50
QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 463,60
COM E REP DE AUTOP. LIMA SANTOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 360,00
FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 410,00
HOP HOTELARIA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WANDERSON ALVES DE MORAIS 87213133187		R$ 0,00	R$ 3.000,00
ANDRE LUIZ PORTO LUCAS 08609572684		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVID A. M. SAGICA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREMIUM SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA LIMA		R$ 0,00	R$ 2.315,62
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 133.498,41
CENTRAL PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 144,00
E.R.VIP SOM E ACESSORIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 600,01
J CARLOS BRANDAO SANTOS POUSADA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO 39603148334		R$ 0,00	R$ 1.200,00
PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVA & SCHULZ LTDA		R$ 0,00	R$ 480,00
PRIME AUTO SERVICE LTDA		R$ 0,00	R$ 60,00
POMPILIO PEREIRA FILHO E FILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 660.534,58	R$ 886.446,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 660.534,58	R$ 886.446,73
ISS A RECOLHER		R$ 13.494,12	R$ 19.908,19
IRPJ A RECOLHER		R$ 400.019,61	R$ 733.333,31
CSLL A RECOLHER		R$ 206.275,67	R$ 53.501,82
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER (3208)		R$ 377,32	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER - COD 1708		R$ 1.358,61	R$ 5.205,01
PIS A RECOLHER		R$ 2.501,65	R$ 2.173,14
COFINS A RECOLHER		R$ 11.546,00	R$ 23.172,26
CSRF A RECOLHER - COD 5952		R$ 3.888,20	R$ 9.140,73
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 541,37	R$ 8.330,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 26,44	R$ 92,44
IRRF S/ SALARIO - COD.0561		R$ 20.505,59	R$ 31.589,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.137.457,56	R$ 1.365.090,02
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 328.634,53	R$ 412.145,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 304.135,66	R$ 338.921,89
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 6.716,02	R$ 25.664,22
AUTONOMO		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 13.936,08	R$ 336,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTAGIÁRIOS A PAGAR		R$ 2.514,12	R$ 37.206,54
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 1.332,65	R$ 10.016,35
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 182.780,97	R$ 220.871,28
INSS A RECOLHER		R$ 176.520,84	R$ 184.111,26
FGTS A RECOLHER		R$ 2.582,02	R$ 28.836,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 473,47	R$ 473,47
ISS AUTONOMO A RECOLHER		R$ 172,50	R$ 1.072,50
DESCONTO NEGOCIAL A RECOLHER		R$ 3.032,14	R$ 6.377,51
PROVISÕES		R$ 458.140,19	R$ 331.906,21
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 338.867,00	R$ 242.623,75
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 93.685,90	R$ 70.193,20
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 25.587,29	R$ 19.089,26
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS CP		R$ 167.901,87	R$ 400.167,51
PARCELAMENTO IRPJ 000.0654.1658 - CP		R$ 36.968,40	R$ 50.831,55
PARCELAMENTO CSLL 000.0654.1658 - CP		R$ 17.522,64	R$ 24.093,63
PARCELAMENTO FGTS		R$ 23.677,11	R$ 23.677,11
PARCELAMENTO IRPJ - PROCESSO 15504-405977/2020-78		R$ 62.115,24	R$ 83.050,62
PARCELAMENTO CSLL - PROCESSO 15504-405977/2020-78		R$ 27.618,48	R$ 36.824,64
PARCELAMENTO IPRJ- PROCESSO 15504-410.739/21-65		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504-410.739/21-65		R$ 0,00	R$ 1.317,20
PARCELAMENTO IPRJ- PROCESSO 15504-413.653/21-94 CP		R$ 0,00	R$ 2.517,04
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504.413.53/21-94 CP		R$ 0,00	R$ 1.315,02
PARCELAMENTO IRPJ- PROCESSO 15504-416.435/21-10 - CP		R$ 0,00	R$ 12.296,13
PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 15504-416.435/21-10 CP		R$ 0,00	R$ 5.263,17
PARCELAMENTO IRPJ- PROCESSO		R$ 0,00	R$ 114.427,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
15504-419.780/21-05			
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504-419.780/21-05		R$ 0,00	R$ 44.553,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.990,19	R$ 14.704,58
CONTAS CORRENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO SUPERVISOR SIT- BA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO CAVA PORTO II		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGUROS		R$ 461,62	R$ 461,62
SEGURO EMPRESARIAL ITAU		R$ 461,62	R$ 461,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.528,57	R$ 14.242,96
(-) CARTAO DE CREDITO - ITAUCARD		R$ (11.714,39)	R$ 0,00
CARTAO DE CREDITO - BNDES		R$ 14.242,96	R$ 14.242,96
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 2.791.001,01	R$ 0,00
VALORES A REPASSAR - CONSORCIOS		R$ 2.791.001,01	R$ 0,00
CONSORCIO CAVA/ALTA		R$ 1.676.497,93	R$ 0,00
CONSORCIO CAVA/ECP		R$ 220.467,30	R$ 0,00
CONSORCIO NOROESTE		R$ 180.844,28	R$ 0,00
CONSORCIO CAVA/PLANEP		R$ 713.191,50	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 606.446,25	R$ 1.731.377,71
EMPRÉSTIMOS		R$ 606.446,25	R$ 1.731.377,71
TRANSBOLIN TRANSPORTADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 458.934,61
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO 3174300000010270		R$ 274.407,16	R$ 239.730,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO SANTANDER 3174300000010270		R$ (114.899,93)	R$ (72.344,33)
CDC ITAU-OPERACAO N° 078838764-5 - PC		R$ 102.091,29	R$ 29.101,76
(-) (-) JUROS A APROPRIAR-CDC ITAU-OPERACAO N° 078838764-5 - PC		R$ (21.800,52)	R$ (19.983,99)
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO 300000013520		R$ 0,00	R$ 89.302,53
GIRO PARCELADO ITAU		R$ 39.549,68	R$ 28.288,00
GIRO SANTANDER		R$ 227.304,70	R$ 227.304,70
ITAU C/C 30.284-7		R$ 36.708,92	R$ 750.494,93
PARCELAMENTO MULTILIMITE ESPECIAL ITAU		R$ 63.084,95	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 549,50
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 4.043.051,25	R$ 1.559.423,98
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 4.043.051,25	R$ 1.559.423,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 38.946,25	R$ 0,00
CDC ITAU-OPERACAO N° 078838764-5 LP		R$ 58.930,24	R$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR-CDC ITAU OPERACAO N° 078838764-5 LP		R$ (19.983,99)	R$ 0,00
CONSORCIO DE EMPRESAS		R$ 2.439.290,37	R$ 0,00
CONSORCIO SUPERVISOR SEINFRA - BA		R$ 1.101.445,80	R$ 0,00
CONSORCIO LOCTEC CAVA-ALTA-SETORSUL		R$ 25.399,31	R$ 0,00
PAVISOLOS E SONDAG CONSULTORIA LTDA - 5%		R$ 584.000,00	R$ 0,00
TRANSBROIM TRANSPORTADORA LTDA		R$ 458.934,61	R$ 0,00
SOMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		R$ 237.010,65	R$ 0,00
PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA - 47%		R$ 32.500,00	R$ 0,00
CONSORCIO CAVA/PORTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 840.656,63	R$ 30.745,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 840.656,63	R$ 30.745,62
PARCELAMENTOS LP		R$ 724.158,00	R$ 1.528.678,36
PARCELAMENTO IRPJ 000.0654.1658 - LP		R$ 166.357,80	R$ 97.042,05
PARCELAMENTO CSLL 000.0654.1658 - LP		R$ 78.851,88	R$ 45.996,93
PARCELAMENTO IRPJ - PROCESSO 15504-405977/2020-78 - LP		R$ 331.649,76	R$ 226.972,86
PARCELAMENTO CSLL - PROCESSO 15504-405977/2020-78 - LP		R$ 147.298,56	R$ 101.267,76
PARCELAMENTO IRPJ- PROCESSO 15504-410.739/21-65 LP		R$ 0,00	R$ 121.008,97
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504-410.739/21-65 LP		R$ 0,00	R$ 61.907,95
PARCELAMENTO IPRJ- PROCESSO 15504-413.653/21-94 LP		R$ 0,00	R$ 123.335,37
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504-413.653/21-94 LP		R$ 0,00	R$ 64.436,32
PARCELAMENTO IRPJ- PROCESSO 15504-416.435/21-10 LP		R$ 0,00	R$ 200.836,99
PARCELAMENTO CSLL PROCESSO-15504-416.435/21-10 LP		R$ 0,00	R$ 85.965,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO IRPJ- PROCESSO 15504-419.780/21-05		R$ 0,00	R$ 78.444,78
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504-419.780/21-05		R$ 0,00	R$ 321.463,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 11.884.560,99	R$ 12.148.901,39
CAPITAL SOCIAL		R$ 4.710.000,00	R$ 4.710.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 4.710.000,00	R$ 4.710.000,00
RONEY GERALDO NOGUEIRA		R$ 2.826.000,00	R$ 2.826.000,00
MOVE ENGENHARIA EIRELI		R$ 1.884.000,00	R$ 1.884.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.174.560,99	R$ 7.438.901,39
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.083.590,18	R$ 7.419.874,07
LUCROS ACUMULADOS		R$ 7.083.590,18	R$ 7.419.874,07
LUCROS E PREJUÍZOS APURADO NO EXERCÍCIO		R$ 2.836.924,68	R$ 19.027,32
LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO		R$ 3.051.057,71	R$ 359.956,80
(-) (-) PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO		R$ (214.133,03)	R$ (340.929,48)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ (132.574,05)	R$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ (132.574,05)	R$ 0,00
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (2.613.379,82)	R$ 0,00
(-) MOVE ENGENHARIA EIRELI		R$ (2.613.379,82)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 13.873.669,22	R$ 13.958.746,74
SERVIÇOS PRESTADOS MERCADO INTERNO		R$ 13.196.995,60	R$ 13.660.357,59
SERVIÇOS PRESTADOS MERCADO EXTERNO		R$ 10.496,09	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS - FILIAL 01		R$ 666.177,53	R$ 298.389,15
(-) DEDUÇÕES		R$ (972.148,66)	R$ (1.160.485,33)
(-) (-) ISS		R$ (498.316,69)	R$ (526.397,39)
(-) (-) COFINS		R$ (349.400,37)	R$ (503.632,70)
(-) (-) PIS		R$ (75.703,41)	R$ (109.120,42)
(-) (-) PIS - FILIAL 01		R$ (4.525,42)	R$ (1.939,53)
(-) (-) COFINS - FILIAL 01		R$ (20.886,55)	R$ (8.951,66)
(-) (-) ISS - FILIAL 01		R$ (23.316,22)	R$ (10.443,63)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 12.901.520,56	R$ 12.798.261,41
LUCRO BRUTO		R$ 12.901.520,56	R$ 12.798.261,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.461.226,17)	R$ (4.440.771,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (3.461.226,17)	R$ (4.440.771,43)
(-) REEMBOLSO DESPESAS COM FOLHA - CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 940.914,52
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (90.550,79)	R$ (243.463,05)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (25.541,06)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (63.237,43)	R$ (68.349,21)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (10.185,93)	R$ (11.589,87)
(-) TELEFONE/INTERNET		R$ (36.199,41)	R$ (28.030,63)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (248,09)	R$ (455,75)
(-) SEGUROS		R$ (31.747,80)	R$ (68.413,79)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (12.617,68)	R$ (12.506,66)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (538,98)	R$ (2.041,27)
(-) REEMBOLSO CONTABILIDADE		R$ (2.837,30)	R$ (276,75)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (1.516.014,09)	R$ (3.788.666,83)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (92.244,80)	R$ (270.556,05)
(-) REPRODUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (21.041,30)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (23.228,71)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (10.479,00)	R$ (18.687,83)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		R$ (517.724,57)	R$ (715.063,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (389.261,74)	R$ (657.534,94)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R$ (20.907,72)	R$ (28.605,02)
ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ (85.361,95)	R$ 691,95
(-) CARTORIO		R$ (31.464,61)	R$ (51.730,97)
(-) CONDUCOES URBANAS		R$ (4.338,65)	R$ (24.438,21)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (21.751,01)	R$ (50.698,12)
(-) REFORMAS E INSTALAÇOES		R$ (6.722,00)	R$ (21.862,50)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (8.196,28)	R$ (8.772,95)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (2.515,07)	R$ (56.101,36)
(-) REFEIÇÃO		R$ (251,00)	R$ (1.298,75)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (54.839,00)	R$ (71.268,55)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (23.638,89)	R$ (9.200,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R$ (17.107,97)	R$ (42.970,06)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (15.621,26)	R$ (10.523,57)
(-) UNIFORMES E EPI'S		R$ (20.181,83)	R$ (27.711,43)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (342.349,25)	R$ (578.008,41)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (660,00)	R$ (19.266,16)
(-) COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES		R$ (4.429,06)	R$ (3.149,35)
(-) LANCHES E REFEICOES		R$ (19.733,97)	R$ (70.596,41)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R$ (2.083,85)	R$ (2.799,77)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (55.764,73)	R$ (38.878,92)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (29.321,94)	R$ (33.828,72)
(-) VIGILANCIA - SEGURANCA E MONITORAMENTO		R$ (166,50)	R$ (3.435,75)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R$ (6.560,00)	R$ (31.945,55)
(-) ASSINATURAS ON LINE		R$ (4.975,00)	R$ (41.504,49)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R$ (1.270,00)	R$ (2.049,90)
(-) SERVICOS TOMADOS - PJ		R$ (8.000,00)	R$ (4.000,00)
(-) SERVICOS TOPOGRAFICOS		R$ (0,00)	R$ (6.500,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (1.649,06)	R$ (1.561,65)
(-) VIAGENS AÉREAS		R$ (9.803,23)	R$ (81.770,86)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (21.502,29)	R$ (59.290,10)
(-) ESTACIONAMENTO-PEDAGIO		R$ (532,54)	R$ (1.099,13)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.449,92)	R$ (2.494,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (3.847,70)	R$ (14.269,44)
(-) (-) REEMBOLSO DESPESAS - CLIENTES		R$ 111.474,92	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E ANUNCIOS		R$ (0,00)	R$ (5.400,00)
(-) CONFRATERNIZACAO E EVENTOS		R$ (2.000,00)	R$ (16.596,96)
(-) CORREIOS		R$ (102,92)	R$ (2.084,11)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS - CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 212.470,86
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 1.760.768,63
(-) VIAGENS E ESTADIAS - FILIAL 01		R$ (35,20)	R$ (0,00)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE - FILIAL 01		R$ (177,56)	R$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS - FILIAL 01		R$ (2.400,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FILIAL 01		R$ (128.289,60)	R$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEICOES - FILIAL 01		R$ (93,59)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - FILIAL 01		R$ (39,97)	R$ (0,00)
(-) COPIAS - IMPRESSOES E ENCADERNACOES - FILIAL 01		R$ (159,80)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS - FILIAL 01		R$ (14,57)	R$ (0,00)
(-) (-) REEMBOLSO DE DESPESAS - FILIAL 01		R$ 188.037,07	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (3.483.438,88)	R$ (5.725.568,58)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.588.083,66)	R$ (3.085.317,29)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (70.537,42)	R$ (75.420,48)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (2.719,00)	R$ (11.540,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (147.250,30)	R$ (266.670,77)
(-) FÉRIAS		R$ (323.451,43)	R$ (376.644,26)
(-) INSS		R$ (773.385,60)	R$ (1.058.780,45)
(-) FGTS		R$ (185.843,20)	R$ (394.847,66)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (3.806,04)	R$ 8.318,70
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA		R$ (89.382,31)	R$ (37.680,11)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (25.451,75)	R$ (38.919,62)
(-) AUTONOMO		R$ (0,00)	R$ (18.000,00)
(-) ESTAGIÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (50.273,82)
(-) REDE CIDADA - MENOR APRENDIZ		R$ (2.337,22)	R$ (0,00)
(-) ALIMENTACAO		R$ (268.324,97)	R$ (317.945,48)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (2.865,98)	R$ (1.847,34)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (41.932,60)	R$ (43.781,14)
(-) IPTU		R$ (7.708,29)	R$ (8.156,00)
(-) IPVA		R$ (17.687,72)	R$ (29.413,77)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (16.536,59)	R$ (6.211,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (312.005,32)	R$ (575.170,56)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (0,02)	R$ (1.000,30)
(-) MULTAS E JUROS		R$ (43.202,80)	R$ (120.422,60)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (18.688,14)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (38.143,63)	R$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R$ (88.825,52)	R$ (30.558,13)
(-) IOF - IMPOSTO S/OPERACAO FINANCEIRA		R$ (3.053,57)	R$ (14.251,98)
(-) EMOLUMENTOS E TAXAS		R$ (19.120,71)	R$ (128.011,75)
(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS		R$ (119.568,58)	R$ (262.237,66)
(-) MULTAS E JUROS - FILIAL 01		R$ (90,49)	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.971,94	R$ 44,65
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R$ 2.971,84	R$ 44,58
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,10	R$ 0,07
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 202.027,10	R$ (0,00)
LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS - FILIAL 01		R$ 202.027,10	R$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 5.807.916,63	R$ 2.013.014,35
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (193.249,37)	R$ (50.709,38)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (188.030,46)	R$ (45.671,01)
(-) MULTAS PUNITIVAS		R$ (5.218,91)	R$ (4.598,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (0,00)	R$ (440,37)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 1.060.815,52	R$ 20.836,90
GANHOS LIQUIDOS COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 1.060.815,52	R$ 20.836,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ 6.675.482,78	R$ 1.983.141,87
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R$ (943.205,20)	R$ (1.436.631,44)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (908.576,61)	R$ (1.422.308,76)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA - FILIAL 01		R$ (34.628,59)	R$ (14.322,68)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R$ (355.778,65)	R$ (527.483,11)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (335.727,58)	R$ (518.889,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.296.490/0001-39

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FILIAL 01		R$ (20.051,07)	R$ (8.593,61)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 5.376.498,93	R$ 19.027,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.71.E2.F5.BC.2D.34.C0.84.E5.7A.D6.F0.6A.D7.B3.2F.15.CD.E4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

INDICADORES FINANCEIROS			2021
POSIÇÕES	**VALORES EM R$**		
Ativo Circulante.....AC	11.455.299,36		
Ativo Não Circulante.....ANC/RLP	6.265.264,00		
Ativo Total.....AT	19.375.094,79		
Passivo circulante.....PC	5.666.769,42		
Passivo Não Cierculante.....PNC/ELP	1.559.423,98		
Patrimônio Líquido.....PL	12.148.901,39		
TIPOS DE ÍNDICES	**Fórmula**	**Valores em R$**	**Índice**
ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	AC	11.455.299,36	**2,02**
	PC	5.666.769,42	
ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	(AC + ANC)	17.720.563,36	**2,45**
	(PC + PNC)	7.226.193,40	
SG - SOLVÊNCIA GERAL	AT	19.375.094,79	**2,68**
	(PC + PNC)	7.226.193,40	

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações contidas neste demonstrativo são verdadeiras e que nos responsabilizamos por elas.

Este demonstrativo foi assinado digitalmente pelo sócio administrador
RONEY GERALDO NOGUEIRA
RG: M-3.146.072 CPF: 574.274.456-00

Este demonstrativo foi assinado digitalmente pelo contador
JOSÉ MESSIAS PIMENTA - CRC 041.239/O
CRC: 41239/MG CPF: 327.002.376-68

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ 05.296.490/0001-39

NIRE 31206591379

Rua Helena Antipoff, nº 450 – São Bento, Belo Horizonte /MG, CEP: 30.350-690

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto social prestação de serviços de consultoria de engenharia civil, envolvendo planejamentos, estudos, projetos, gerência, peritagem, avaliações laboratoriais e de campo, e demais atividades de engenharia; prestação de serviços de atividades de consultoria e de prestação de serviços técnicos de arquitetura; serviços de construção de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e outros serviços de construção; obras de urbanização de ruas, praças e calcadas, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas; participação no capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócio ou quotista em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária; coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos ou caçambas; coleta de entulhos e refugos de obras e de demolições;;operação de estações de transferência de resíduos não perigosos, que são unidades responsáveis pelo armazenamento temporário e a transferência definitiva de resíduos não perigosos para os aterros sanitários; a operação de depósitos de lixo e aterros sanitários para a disposição de resíduos não perigosos; os serviços de gestão e operação de trafego como pesagem de veículos, e os serviços de limpeza de acostamento de estrada, com início de atividades em 19/09/2002.

2) BASE DE PREPARAÇÃO

a) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis são apresentadas em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

b) BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) **Caixa e equivalentes de caixa**

	2.021	2.020
Caixa	10.033,22	81.066,71
Bancos conta movimento	202.817,29	206.459,61
Aplicações financeiras	271,55	768,84
	213.122,06	**288.295,16**

Os saldos de caixa são representados por numerário mantido na empresa para atender a despesas de pouca monta e em contas bancárias de livre movimentação. As aplicações financeiras representam investimentos em fundos de liquidez imediata.

3.2) **Empréstimos Pessoa Ligada**

	2.021	2.020
Roney Geraldo Nogueira	2.795.921,46	2.132.788,54
Move Engenharia Eireli	1.809.988,32	
	4.605.909,78	**2.132.788,54**

Valores creditados ao sócio para futuro acerto entre a conta de lucros acumulados.

3.3) **Clientes**

	2.021	2.020
Departamento de Infra Estrutura de Transporte	675.193,14	1.489.972,12
Secretaria dos Transportes	215.955,52	206.589,86
DNIT-Depto Nacional Infraestrutura de Transporte	715.635,16	1.986.231,32
Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A	103.078,57	470.507,95
Vale S/A	646.409,38	802.483,00
Secretaria de Infraestrutura	147.156,02	0,00
Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos	283.469,39	0,00
ViaBahia Concessionária de Rodovia Ltda	149.760,01	0,00
Outros Clientes	77.569,36	89.473,63
	3.014.226,55	**5.045.257,88**

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo.

3.4) **Outros Créditos**

	2.021	2.020
Adiantantamentos a Fornecedores	56.925,15	456.020,27
Adiantamentos a Funcionários	20.825,79	31.882,57
Tributos a Recuperar/Compensar	274.354,60	379.908,89
Conta Corrente	688.755,15	2.502.666,86
Outras contas	19.850,00	15.250,00
	1.060.710,69	**3.385.728,59**

Os saldos são constituídos de créditos de adiantamentos concedidos a fornecedores, a pessoal, créditos tributários a recuperar/compensar e saldo em conta corrente a receber de Alta Engenharia de Infraestruturas Ltda, por operações advindas de cisão.

3.5) Ativo Realizável a Longo Prazo

	2.021	2.020
Emprestimos de Pessoas Ligadas	5.108.019,00	5.108.019,00
Consorcios de Empresas	769.500,37	5.191.835,23
Outras contas	387.744,63	99.471,97
	6.265.264,00	**10.399.326,20**

Os saldos de empréstimos de pessoas ligadas são compostos por valores creditados aos sócios Roney Geraldo Nogueira e Move Engenharia Eireli, de longo prazo a serem baixados oportunamente contra lucros acumulados, e os valores debitados às consorciadas nas operações realizadas.

3.6) Imobilizado/Intangível

As variações verificadas no exercício são demonstradas a baixo:

Imobilizado	**2.020**	**Adições**	**Baixas**	**2.021**
Móveis e utensilios	248.478,73			248.478,73
Maquinas e equipamentos	188.565,99	3.700,00		192.265,99
Computadores e periféricos	377.176,72	93.800,92	20.796,00	450.181,64
Veúculos	813.910,54	700.590,69	187.926,49	1.326.574,74
Instalações	5.484,89			5.484,89
	1.633.616,87	**798.091,61**	**208.722,49**	**2.222.985,99**
Depreciação acumulada				
Móveis e utensilios	-118.430,04	-23.898,64		-142.328,68
Maquinas e equipamentos	-27.401,59	-15.071,16		-42.472,75
Computadores e periféricos	-154.319,85	-180.975,13		-335.294,98
Veúculos	-150.956,95	-50.611,12		-201.568,07
	-451.108,43	**-270.556,05**	**0,00**	**-721.664,48**
Intangível				
Softwares	307,98			307,98
	307,98	**0,00**		**307,98**
Total	**1.182.508,44**	**527.535,56**	**208.722,49**	**1.501.629,49**

São demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, cujo saldo líquido de depreciação em 31/12/2021 perfaz o valor de R$ 1.501.629,49.

3.7) Fornecedores

Os valores estão contabilizados pelo regime de competência, sendo os principais saldos conforme demonstrados a seguir:

	2.021
Vinicius de Souza Silva	42.273,46
Oficina Aguiar Ltda	21.638,23
Freitas Ferreira Construções Ltda	46.232,30
Inovei Agencia de Viagens e Turismo Ltda	94.379,15
LPC Lacerda Projetos e Consultoria Ltda	14.363,35
GG Projetos e Consultoria Ltda	13.802,50
Movida Locação de Veículos S/A	25.420,96
Via Varejo S/A	12.523,80
Rede Cidada	11.860,09
Kabum Comercio Eletronico S/A	12.778,53
Hotel |Ouro Preto Eireli	80.062,00
Dell Computadores do Brasil Ltda	35.310,87
Brasil Solos Ltda	52.116,49
Magazine Luiza S/A	44.747,77
FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda	133.498,41
Antares Veiculos Ltda	13.081,05
Ana Paula Dias Siqueira	16.000,00
CHP Geotecnia e Fundações Eireli	28.406,52
WF Consultoria Projetos Engenharia e Arquitetura	43.046,40
José R.Nascimento Engenharia	55.565,36
Volkswagen do Brasil Ind.Veiculos	195.965,04
Strada Veiculos e Peças Ltda	102.300,08
J.J Veiculos Ltda	281.256,46
Soma	1.095.372,36
Demais fornecedores	573.778,02
Total	**1.669.150,38**

3.8) Impostos e Contribuições a Recolher

	2.021	2.020
Iss a recolher	28.238,19	13.494,12
IRPJ a recolher	733.333,31	400.019,61
CSSL a recolher	53.501,82	206.275,67
Cofins a recolher	23.172,26	11.546,00
CSRF a recolher	9.140,73	3.888,20
IRRF a recolher	31.589,83	20.505,59
Demais impostos	7.470,59	4.805,39
	886.446,73	**660.534,58**

A empresa adota o regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

3.9) Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Os valores relacionados a obrigações com pessoal, obrigações sociais e provisões sobre férias estão abaixo demonstrados.

	2.021	2.020
Salários e ordenados a pagar	338.921,89	304.135,66
Por-Labore a Pagr	25.664,22	6.716,02
Rescisões a pagar	336,02	13.936,08
Estagios a Pagar	37.206,54	2.514,12
Outras obrigações com pessoal	10.016,35	1.332,65
Soma	**412.145,02**	**328.634,53**
Inss a recolher	184.111,26	176.520,84
Fgts a recolher	28.836,54	2.582,02
Outras obrigações	7.923,48	3.678,11
Soma	**220.871,28**	**182.780,97**
Provisão para férias	242.623,75	338.867,00
Inss s/provisão de férias	70.193,20	93.685,90
Fgts s/provisão de férias	19.089,26	25.587,29
Soma	**331.906,21**	**458.140,19**
Total	**964.922,51**	**969.555,69**

3.10) Parcelamentos

Os parcelamentos de impostos entre curto prazo e longo prazo, estão assim demonstrados:

Curto Prazo	**2.021**	**2.020**
Parcelamento IRPJ	263.122,90	99.083,64
Parcelamento CSLL	113.367,50	45.141,12
Parcelamento FGTS	23.677,11	23.677,11
Total	**400.167,51**	**167.901,87**
Longo Prazo		
Parcelamento IRPJ	847.641,02	498.007,56
Parcelamento CSLL	681.037,34	226.150,44
Total	**1.528.678,36**	**724.158,00**

3.11) Empréstimos e Financiamentos

Os valores relacionados a operações de empréstimos e financiamentos estão demonstrados a seguir:

Emprestimos e Financiamentos	2.021	2.020
Banco Santander Brasil S/A	484.542,40	386.811,93
Banco Itau Unibanco S/A	787.900,70	219.634,32
Tranbolim Transportadora Ltda	458.934,61	0,00
	1.731.377,71	**606.446,25**

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 4.710.000,00, dividido em 4.710.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

		2.021
Roney Geraldo Nogueira	60%	2.826.000,00
Move Engenharia Eireli	40%	1.884.000,00
Total	**100%**	**4.710.000,00**

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021

RONEY GERALDO NOGUEIRA:57427445600

Assinado digitalmente por RONEY GERALDO NOGUEIRA:57427445600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=24783329000134, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=RONEY GERALDO NOGUEIRA:57427445600
Razão:
Localização:
Data: 2022-06-30 14:12:32
Foxit PhantomPDF Versão: 9.0.0

RONEY GERALDO NOGUEIRA

RG: M-3.146.072 CPF: 574.274.456-00

JOSÉ MESSIAS PIMENTA

Assinado de forma digital por JOSÉ MESSIAS PIMENTA
Dados: 2022.06.30 14:10:23 -03'00'

JOSÉ MESSIAS PIMENTA – Contador

CRC/MG 41239 CPF: 327.002.376-68

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ 05.296.490/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

INDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS			2021
POSIÇÕES	**VALORES EM R$**		
Ativo circulante.....AC	11.455.299,36		
Ativo Não Circulante.....ANC/RLP	6.265.263,00		
Ativo total.....AT	19.375.094,79		
Passivo circulante.....PC	5.666.769,42		
Passivo Não Circulante.....PNC/ELP	1.559.423,98		
Patrimônio líquido.....PL	12.148.901,39		
TIPOS DE ÍNDICES	**Fórmula**	**Valores em R$**	**Índice**
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	AC	11.455.299,36	**2,02**
	PC	5.666.769,42	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO - IEP	(PC + PNC)	7.226.193,40	**0,37**
	AT	19.375.094,79	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	(AC + ANC)	17.720.562,36	**2,45**
	(PC + PNC)	7.226.193,40	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL - GEG	(PC + PNC)	7.226.193,40	**0,37**
	AT	19.375.094,79	
SOLVÊNCIA GERAL - SG	AT	19.375.094,79	**2,68**
	(PC + PNC)	7.226.193,40	
COMPOSIÇÃO DE CAPITAIS - CP	PL	12.148.901,39	**1,68**
	(PC + PNC)	7.226.193,40	
Capital de Giro Líquido - CGL	AC-PC	11.455.299,36	**5.788.529,94**
		5.666.769,42	

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021

RONEY GERALDO NOGUEIRA
RG: M-3.146.072 CPF: 574.274.456-00

JOSÉ MESSIAS PIMENTA
Contador CRC/MG 41239/MG

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.296.490/0001-39
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
NIRE	31206591379
CNPJ	05.296.490/0001-39
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/09/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	53778

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	53778
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.48.3B.4B.57.E9.23.70.63.80.22.DE.55.E7.E3.0A.CC.09.2E.6E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31206591379	05.296.490/0001-39	

NOME EMPRESARIAL
CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	12

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
BD.48.3B.4B.57.E9.23.70.63.80.22.DE.55.E7.E3.0A.CC.09.2E.6E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	32700237668	JOSE MESSIAS PIMENTA:32700237668	165876949455535448 6	17/11/2022 a 17/11/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05296490000139	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA:05296490000139	691981931529883132 6	26/01/2023 a 26/01/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

BD.48.3B.4B.57.E9.23.70.63.80.22.DE.
55.E7.E3.0A.CC.09.2E.6E-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/05/2023 às 12:36:04

C8.E4.F1.C2.9E.B6.CB.05
AD.4D.19.9D.C8.E9.05.B0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.296.490/0001-39
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 19.375.094,79	R$ 23.972.573,11
ATIVO CIRCULANTE		R$ 11.455.299,36	R$ 17.598.926,45
DISPONÍVEL		R$ 7.380.362,12	R$ 3.411.364,08
CAIXA		R$ 10.033,22	R$ 8.198,49
CAIXA GERAL		R$ 10.033,22	R$ 8.198,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 202.817,29	R$ 183.117,29
SICOOB CREDIFIEMG - CONTA: 6.752-0		R$ 19.700,00	R$ 0,00
DISPONIBILIDADES A RECEBER CISAO		R$ 181.547,29	R$ 181.547,29
CONTA CAPITAL SICOOB		R$ 1.570,00	R$ 1.570,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 271,55	R$ 271,55
BANCO INTERMEDIUM CDB LIQUIDEZ DIARIA Nº 30.001		R$ 271,55	R$ 271,55
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R$ 4.605.909,78	R$ 3.174.768,80
RONEY GERALDO NOGUEIRA		R$ 2.795.921,46	R$ 0,00
MOVE ENGENHARIA EIRELI		R$ 1.809.988,32	R$ 3.174.768,80
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - CP		R$ 2.561.330,28	R$ 45.007,95
SOMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 2.534.234,27	R$ 0,00
MACEGA DO GABIRU		R$ 1.834,76	R$ 2.844,55
SERNE ENGENHARIA EIRELI		R$ 25.261,25	R$ 42.163,40
CLIENTES		R$ 3.014.226,55	R$ 10.696.588,67
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 3.014.226,55	R$ 10.696.588,67
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIA LTDA		R$ 149.760,01	R$ 117.215,78
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT		R$ 675.193,14	R$ 675.193,14
SECRETARIA DOS TRANSPORTES		R$ 215.955,52	R$ 100.152,87
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A		R$ 32.896,05	R$ 20.347,33
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		R$ 715.635,16	R$ 4.668.621,28
ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A		R$ 103.078,57	R$ 43.975,70
VALE S.A.		R$ 646.409,38	R$ 3.008.426,44
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (C.PORTO)		R$ 147.156,02	R$ 698.578,24
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORT		R$ 283.469,39	R$ 283.469,39
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		R$ 715,00	R$ 715,00
HORSCH DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS		R$ 570,00	R$ 570,00
RUMO MALHA PAULISTA S.A.		R$ 31.107,13	R$ 76.491,32
SOFERRO LTDA FI01		R$ 197,90	R$ 197,90
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A		R$ 5.041,07	R$ 232.343,70
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A		R$ 7.042,21	R$ 3.353,90

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA CODEVASF		R$ 0,00	R$ 203.507,08
BAHIA MINERAÇÃO S/A		R$ 0,00	R$ 378.467,02
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA		R$ 0,00	R$ 74.717,28
ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVIÇOS S/A		R$ 0,00	R$ 110.245,30
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.060.710,69	R$ 3.490.973,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 56.925,15	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 56.925,15	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 20.825,79	R$ 21.393,63
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 20.825,79	R$ 21.393,63
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 274.354,60	R$ 962.903,22
IRRF A RECUPERAR		R$ 105.369,39	R$ 392.611,67
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 0,00	R$ 5.652,97
COFINS A RECUPERAR		R$ 89.031,28	R$ 328.382,13
PIS A RECUPERAR		R$ 19.289,48	R$ 71.148,63
ISS A RECUPERAR		R$ 20.767,01	R$ 43.074,19
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 13.635,71	R$ 13.635,71
CSLL A RECUPERAR		R$ 25.575,80	R$ 107.711,99
FGTS A RECUPERAR		R$ 685,93	R$ 685,93
CAUÇÃO		R$ 19.850,00	R$ 22.850,00
CAUÇÕES E LICITAÇÕES		R$ 5.600,00	R$ 8.600,00
CAUCAO - ALUGUEL CASA PORTO VELHO		R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
CAUCAO ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
CAUCAO ALUGUEL ESCRITORIO/MORADIA MARABA/PA		R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
CAUCAO RAJU PARTICIPACOES EM IMOVEIS LTDA		R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
CONTA CORRENTE		R$ 688.755,15	R$ 2.340.280,99
ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		R$ 1.960.457,41	R$ 1.961.148,32
(-) PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA - 47%		R$ (106.500,00)	R$ 0,00
(-) CONSORCIO SUPERVISOR SIT-BA		R$ (236.883,03)	R$ 179.132,67
(-) PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA - 25%		R$ (915.758,24)	R$ 0,00
CONSORCIO CAVA PORTO II		R$ 317.869,89	R$ 0,00
(-) PAVISOLOS E SONDAG CONSULTORIA LTDA - 5%		R$ (584.000,00)	R$ 0,00
CONSORCIO SEINFRA/PARTICIPACAO CAVA - 48%		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CONSORCIO PROJETISTA PRO BETIM - FILIAL 01		R$ 51.929,12	R$ 0,00
SINGULAR ENGENHARIA		R$ 1.640,00	R$ 0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES		R$ 0,00	R$ 143.545,86
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 143.545,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 7.919.795,43	R$ 6.373.646,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 6.265.264,00	R$ 4.520.284,88
OUTROS CRÉDITOS		R$ 11.100,00	R$ 83.353,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 11.100,00	R$ 83.353,44
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R$ 5.108.019,00	R$ 0,00
RONEY GERALDO NOGUEIRA		R$ 779.841,14	R$ 0,00
MOVE ENGENHARIA EIRELI		R$ 4.328.177,86	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R$ 87.261,72	R$ 1.732.341,95
LEONARDO RODRIGUES TAVARES		R$ 0,00	R$ 56.259,31
SOMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.505.773,86

SOMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.505.773,86
ADRIANO LOPES CAMELO		R$ 15.671,63	R$ 17.923,10
JULIANO GOULART PEREIRA JUNIOR		R$ 71.590,09	R$ 0,00
ENEFER CONSULTORIA PROJETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 152.385,68
CONSORCIOS DE EMPRESAS		R$ 769.500,37	R$ 2.334.757,72
CONSORCIO CAVA/PLANEP		R$ 0,00	R$ 42.095,53
(-) CONSORCIO LOCTEC-CAVA-ALTA-SETORSUL		R$ (83.399,31)	R$ 0,00
CONSORCIO CAVA/ECP		R$ 296.790,61	R$ 296.842,56
CONSORCIO NOROESTE		R$ 473.743,17	R$ 0,00
CONSORCIO PROJETISTA PRO BETIM		R$ 741.923,52	R$ 741.923,52
CONSORCIO CAVA/PORTO		R$ 69.141,22	R$ 55.629,17
(-) CONSORCIO SUPERVISOR SEINFRA - BA		R$ (546.083,15)	R$ 0,00
(-) CONSORCIO CAVA - PORTO II		R$ (1.079.280,53)	R$ 0,00
CONSORCIO FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE- LOTE 04F		R$ 267.000,00	R$ 0,00
ECP LTDA		R$ 22.143,95	R$ 0,00
CONSORCIO ENEFER-CAVA		R$ 607.520,89	R$ 568.775,74
CONSORCIO CAVA-DIREÇÃO		R$ 0,00	R$ 580.811,20
CONSORCIO INFRA_VV		R$ 0,00	R$ 47.480,00
CONSORCIO PROJETISTA CONTAGEM		R$ 0,00	R$ 1.200,00
CONSORCIOS		R$ 289.382,91	R$ 369.831,77
CONSORCIO ITAU GRUPO 20245		R$ 142.995,73	R$ 205.571,55
CONSORCIO - A RECLASSIFICAR		R$ 146.387,18	R$ 164.260,22
INVESTIMENTOS		R$ 152.901,94	R$ 0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 152.901,94	R$ 0,00
LEAD CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-SCP-LC1 SERVS FUNDIARIOS		R$ 152.901,94	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 1.501.321,51	R$ 1.853.053,80
IMOBILIZADO		R$ 2.222.985,99	R$ 2.899.515,28
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 248.478,73	R$ 368.994,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 192.265,99	R$ 279.449,60
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 450.181,64	R$ 619.676,93
VEÍCULOS		R$ 1.326.574,74	R$ 1.625.909,74
INSTALAÇÕES		R$ 5.484,89	R$ 5.484,89
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (721.664,48)	R$ (1.046.461,48)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (142.328,68)	R$ (161.293,78)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (42.472,75)	R$ (61.742,25)
(-) (-) VEÍCULOS		R$ (335.294,98)	R$ (553.717,74)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ (201.568,07)	R$ (269.707,71)
INTANGÍVEL		R$ 307,98	R$ 307,98
INTANGÍVEL		R$ 307,98	R$ 307,98
SOFTWARES		R$ 307,98	R$ 307,98
PASSIVO		R$ 19.375.094,79	R$ 23.972.573,11
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.666.769,42	R$ 7.573.343,38
FORNECEDORES		R$ 1.669.150,38	R$ 1.792.396,63
FORNECEDORES		R$ 1.669.150,38	R$ 1.792.396,63
CARREFOUR COM. E IND. LTDA		R$ 9.004,21	R$ 0,00
MANHUACU CENTER HOTEL LTDA		R$ 1.244,50	R$ 0,00
RR LOC LTDA		R$ 4.238,10	R$ 0,00
PEL HOTELARIA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.927,80
ACRE JET INFORMATICA LTDA		R$ 423,90	R$ 0,00

SOLOCAP EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 1.609,10	R$ 0,00
VIATEST INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA		R$ 105,00	R$ 21.174,76
OTHON DE CARVALHO CIA LTDA		R$ 897,96	R$ 0,00
ATELIE DO UNIFORME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 5.225,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 386,00	R$ 0,00
EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA		R$ 2.026,90	R$ 0,00
(-) PROMOTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES EIRELI		R$ (0,10)	R$ 0,00
FAST SHOP S.A		R$ 3.113,63	R$ 0,00
COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS		R$ 15,00	R$ 0,00
POUSADA CHACARA SANTA INES LTDA		R$ 0,00	R$ 180,00
VIA VAREJO S/A		R$ 1.033,54	R$ 0,00
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA AS		R$ 6.842,45	R$ 238,15
VINICIUS DE SOUZA SILVA 06806005667		R$ 42.273,43	R$ 22.057,82
SOCON ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		R$ 4.107,17	R$ 11.570,00
MAXIMA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA		R$ 3.857,10	R$ 339,50
LABORAL - MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO LTDA		R$ 1.726,98	R$ 13.446,88
IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		R$ 94.379,15	R$ 94.351,06
TMT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 911,40	R$ 0,00
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.018,69
CG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 13.802,50	R$ 0,00
OFICINA AGUIAR LTDA		R$ 21.638,23	R$ 0,00
LPC LACERDA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 14.363,35	R$ 0,00
A E COMERCIO		R$ 397,98	R$ 0,00
CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 3.104,09	R$ 1.827,82
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A		R$ 25.420,96	R$ 0,00
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R$ 926,03	R$ 0,00
REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R$ 3.842,00	R$ 0,00
RIO PARNAIBA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		R$ 333,45	R$ 630,00
LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		R$ 306,09	R$ 0,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R$ 2.591,28	R$ 0,00
HOTEL E CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.990,00
HOTEL OURO PRETO EIRELI - ME		R$ 80.062,00	R$ 0,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME		R$ 876,27	R$ 0,00
HOTEL MORADA DO SOL LTDA - ME		R$ 4.028,00	R$ 0,00
SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SEPV		R$ 0,00	R$ 250,95
FONTE SERVICOS GERAIS LTDA		R$ 1.385,11	R$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R$ 1.364,19	R$ 5.030,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 35.310,87	R$ 131.125,07
KALUNGA SA		R$ 5.831,30	R$ 0,00
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA		R$ 1.350,00	R$ 0,00
CARIMBOS TUPINAMBAS EIRELI - ME		R$ 282,00	R$ 0,00
BRASIL SOLOS LTDA		R$ 52.116,49	R$ 51.609,49
AMAZON NORTE LTDA		R$ 255,86	R$ 0,00
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A		R$ 6.706,99	R$ 542,52
MAGAZINE LUIZA S.A		R$ 44.747,77	R$ 13.565,04
OFICINA DOS BITS LTDA		R$ 1.083,74	R$ 0,00

LOJA ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 10.227,56
TELEMATICA J.C.FREITAS-EPP		R$ 369,99	R$ 0,00
MM SILVEIRA LTDA		R$ 542,25	R$ 0,00
LHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA ME		R$ 0,00	R$ 424,58
CLARO S.A.		R$ 1.114,97	R$ 0,00
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		R$ 0,00	R$ 733,52
SOCON ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		R$ 1.620,00	R$ 0,00
LABORAL - MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO LTDA		R$ 1.596,74	R$ 0,00
CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 1.410,65	R$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R$ 12.523,80	R$ 8.828,67
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		R$ 3.359,18	R$ 0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 481,83	R$ 0,00
PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA		R$ 0,00	R$ 2.196,13
RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R$ 1.245,00	R$ 0,00
REDE CIDADA		R$ 11.860,09	R$ 510,00
HOTEL PORTO MADEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 38,90
ELO HOTELARIA EIRELI		R$ 1.458,00	R$ 456,90
W.S.J FERREIRA		R$ 1.389,90	R$ 0,00
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 78,00
SOFERRO LTDA FI01		R$ 2.177,07	R$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R$ 12.778,53	R$ 13.465,43
FERNANDO LOPES DOS SANTOS 06533692631		R$ 9.000,00	R$ 0,00
STATIC TONER DO BRASIL LTDA		R$ 2.540,98	R$ 0,00
RCK ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.020,66
FREITAS FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 46.232,30	R$ 45.782,30
CHP GEOTECNIA E FUNDACOES EIRELI		R$ 28.406,52	R$ 0,00
SOLOSERVICE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		R$ 3.000,00	R$ 0,00
GPAA CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 18.207,01
WF CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		R$ 43.046,40	R$ 61.729,90
(-) O L DA SILVA NETO		R$ (1.346,50)	R$ 4.601,87
DENIS E. DE SOUSA ANDRADE EIRELI		R$ 870,00	R$ 0,00
JOSE R. DO NASCIMENTO ENGENHARIA		R$ 55.565,36	R$ 55.565,36
PROCOB PROTECAO AO CREDITO S/A		R$ 800,00	R$ 500,00
CASA MATOS EIRELI - EPP		R$ 569,20	R$ 0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO		R$ 1.552,20	R$ 0,00
PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R$ 3.025,08	R$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 8.591,03	R$ 0,00
PORTAL DO PETROLEO III E DERIVADOS LTDA		R$ 5.466,90	R$ 0,00
ANTARES VEICULOS LTDA - VN		R$ 13.081,05	R$ 14.285,98
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA		R$ 3.289,30	R$ 3.289,30
COMERCIAL FIDELES MAIA ME		R$ 81,50	R$ 0,00
VISUAL MOVEIS LTDA		R$ 319,50	R$ 0,00
AUTOVEMA VEICULOS LTDA		R$ 607,10	R$ 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.137,40
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 870,19	R$ 870,19
HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.751,00
SILLION SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		R$ 58,21	R$ 0,00
RENATA SOARES BATISTA COSTA		R$ 1.628,00	R$ 0,00

CROCO KIDS INDUSTRIA E CAMERCIO LTDA - ME		R$ 3.616,00	R$ 4.650,00
DINIZ PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.910,00
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		R$ 578,25	R$ 0,00
EUROSSOM COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - FILIAL		R$ 1.329,05	R$ 1.329,05
JET PLACAS E SERVICOS LTDA		R$ 240,00	R$ 0,00
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL		R$ 6.238,80	R$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		R$ 195.965,04	R$ 148.721,16
BARBARA DRUMOND ALMEIDA 10264047621		R$ 10.750,00	R$ 10.750,00
GUIMARAES E CARVALHO COMERCIO DE ACESSORIOS EIRELI		R$ 1.329,00	R$ 0,00
VICTORIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 8.494,64	R$ 8.494,64
DINAMICA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
VICTOR MATEUS DE ARAUJO SILVA 94063273253		R$ 7.132,25	R$ 7.132,25
A 3 P CONVENIENCIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 900,00
SERASA S.A.		R$ 105,00	R$ 0,00
Hellen Kelen Maria M. Coimbra Viana		R$ 5.041,30	R$ 5.041,30
ANA PAULA DIAS DE SIQUEIRA - MARCOS		R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
E G A DE MENEZES		R$ 585,61	R$ 0,00
F PELEGRINELLI EIRELI		R$ 989,00	R$ 0,00
CRISTIANE DA SILVA ARANTES		R$ 643,79	R$ 0,00
MINAS MOTORES E BOMBAS LTDA		R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
LUCINEIA RODRIGUES CORREIA 01410901629		R$ 5.500,00	R$ 4.300,00
ARIA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R$ 1.792,65	R$ 2.530,80
HIPER SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA		R$ 631,27	R$ 0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA		R$ 6.914,34	R$ 2.339,16
MARIA DOS REMEDIOS P DE A E SILVA		R$ 18,00	R$ 0,00
DA CORTE COMERCIO DE ADESIVOS LTDA		R$ 127,50	R$ 0,00
ANGULO PNEUS LTDA		R$ 810,00	R$ 0,00
CLINICA BUENOS AIRES E BARROSO LTDA		R$ 50,00	R$ 0,00
IVETE DE SOUSA LUNA 00409042374		R$ 150,00	R$ 0,00
TOPGEO TECNOLOGIAS LTDA ME		R$ 480,00	R$ 0,00
MOURA DA SILVA RAMOS E LIMA LTDA		R$ 550,00	R$ 1.480,00
L T A DE A VIANA		R$ 256,00	R$ 0,00
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA		R$ 102.300,08	R$ 56.833,52
J.J. VEICULOS LTDA - ME		R$ 281.256,46	R$ 231.031,04
CARLOS RENATO CAMPOS RODRIGUES 12282621603		R$ 60,00	R$ 0,00
EXXATA - TECNOLOGIA E ENGENHARIA DE CONTRATOS LTDA		R$ 4.872,00	R$ 4.872,00
FIND PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA		R$ 175,00	R$ 0,00
MAIS COPY GRAFICA RAPIDA E COPIADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 625,10
A D COM MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP		R$ 2.453,21	R$ 2.453,21
CLEYSSON ANTONIO MESQUITA CATARINO		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 42,80	R$ 0,00
IRMAOS BRANDAO LTDA		R$ 489,00	R$ 0,00
BURITI VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 786,20	R$ 0,00
MEGA PNEUS EIRELI - EPP		R$ 1.570,00	R$ 2.480,00
PROMOTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES EIRELI		R$ 199,90	R$ 0,00

JHULLIE SAMARA EGG GOMES AGUIAR 08220413670		R$ 0,00	R$ 3.500,00
BRAX-FEIRA DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA		R$ 434,84	R$ 0,00
POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 385,00	R$ 0,00
ROMENIGUE CHAVES RODRIGUES		R$ 11.789,00	R$ 11.789,00
POUSADA DA BEIJA FLOR EIRELI		R$ 7.059,96	R$ 7.059,96
C F LIMA		R$ 249,00	R$ 0,00
AUTO POSTO PANTANAL LTDA		R$ 308,15	R$ 0,00
ANSERVE RO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		R$ 65,00	R$ 0,00
COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA		R$ 67,20	R$ 0,00
MOTORAGUA LIMITADA ME		R$ 883,40	R$ 1.359,50
CASA DO AUTOMOVEL LTDA		R$ 20,00	R$ 0,00
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 175,00	R$ 0,00
PRUDENTE 608 CASA DE LANCHES L		R$ 733,00	R$ 733,00
DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - SANTA CATARINA		R$ 512,60	R$ 4.553,86
CASA DA TOPOGRAFIA EIRELI		R$ 1.249,00	R$ 1.249,00
MMP ADESIVOS LTDA		R$ 98,00	R$ 0,00
DAIMONS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 870,00	R$ 870,00
JOSIANE GOMES VALENTE NUNES PEREIRA 70206759649		R$ 0,00	R$ 2.600,00
ESTHEFANO LUIZ ROSIN 11039358608		R$ 2.150,00	R$ 2.150,00
EMIDIO BORGES E IRMAO LTDA		R$ 239,46	R$ 0,00
MECANICA MARCELINO LTDA		R$ 295,00	R$ 0,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 470,34	R$ 0,00
ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI		R$ 390,00	R$ 0,00
L. E. FONTENELE CAVALCANTI EIRELI - ME		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
M.F COMERCIO DE BATERIAS E PECAS LTDA		R$ 390,00	R$ 0,00
R ALVES DO NASCIMENTO		R$ 66,00	R$ 0,00
DC INDUSTRIA DE PLACAS LTDA		R$ 75,00	R$ 0,00
SALVIA RESTAURANTE LTDA		R$ 113,30	R$ 0,00
JOSEANA GONCALVES HOLANDA ME		R$ 20,00	R$ 0,00
RALLY PNEUS LTDA		R$ 30,00	R$ 0,00
LEAL & LEAL CONSTRUCOES LTDA.		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA		R$ 140,00	R$ 0,00
BALAO DA INFORMATICA LTDA		R$ 140,00	R$ 449,90
JD PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENT LTDA		R$ 800,00	R$ 0,00
POSTO ARVOREDO LTDA.		R$ 317,22	R$ 0,00
GARRA COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 40,00	R$ 0,00
FENELON ADVOGADOS		R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
MARIA DO ROSAIO		R$ 55,00	R$ 0,00
L IRENE DE SOUZA		R$ 1.206,00	R$ 1.206,00
PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 1.404,14	R$ 9.503,40
FLORICULTURA ROSA DOS VENTOS LTDA		R$ 367,50	R$ 0,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.		R$ 0,00	R$ 78.311,66
RITZ SERVICOS E EVENTOS LTDA		R$ 2.150,42	R$ 5.650,42
A M SANTOS SOUZA		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
HARRYSON SILVA ANDRADE 01043734236		R$ 8.060,00	R$ 0,00
CURSOS EV LTDA		R$ 6.936,50	R$ 6.936,50
QUALY CLEAN SOFATEL SERVICOS E COMERCIO LTDA		R$ 463,60	R$ 0,00
COM E REP DE AUTOP. LIMA SANTOS LTDA ME		R$ 360,00	R$ 0,00
FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R$ 410,00	R$ 0,00

HOP HOTELARIA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.083,61
WANDERSON ALVES DE MORAIS 87213133187		R$ 3.000,00	R$ 6.258,66
ANDRE LUIZ PORTO LUCAS 08909572684		R$ 0,00	R$ 258,66
MUNICIPIO DE NOVA LIMA		R$ 2.315,62	R$ 2.315,62
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R$ 133.498,41	R$ 83.436,57
CENTRAL PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 144,00	R$ 0,00
E.R.VIP SOM E ACESSORIOS EIRELI		R$ 600,01	R$ 0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO 39603148334		R$ 1.200,00	R$ 0,00
OLIVA & SCHULZ LTDA		R$ 480,00	R$ 0,00
PRIME AUTO SERVICE LTDA		R$ 60,00	R$ 0,00
OURO PRETO GRAFICA RAPIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 68,25
J. S. DE SOUZA COMERCIAL SOCOMPAR - EPP		R$ 0,00	R$ 51,00
SOBRACOL ALECRIM COMERCIO DE EPI E MATERIAL DE LIMPEZA EIRE		R$ 0,00	R$ 123,50
ROMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 79,80
ATACADAO FRUTAS E VERDURAS LIMITADA		R$ 0,00	R$ 90,07
ARAUJO CARVALHO CONSULTORIA & ENGENHARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 23.700,00
AUTO DESPACHANTE MG LTDA		R$ 0,00	R$ 370,50
C. DE MELO VITAL FACCAO TEXTIL		R$ 0,00	R$ 738,00
CENTRO AUTOMOTIVO MJ LTDA		R$ 0,00	R$ 780,00
TRAJETO MOVEIS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 5.330,00
GP VITORIA PNEUS E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.778,00
SOFT PURIFICADORES EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.870,40
VALMIR DA SILVA LIMA		R$ 0,00	R$ 450,00
2 - ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI		R$ 0,00	R$ 6.279,95
LOJAS MARIANO LTDA		R$ 0,00	R$ 70,00
A CASA DO COLEGIAL LIV E PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 78,81
SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.022,96
COMEPI COMERCIO DE EPI S E MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 41,00
SOS EPIS - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 14,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		R$ 0,00	R$ 458,28
COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.700,00
PAPELARIA DO MEC COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 498,55
PODIUM VEICULOS LTDA - VITORIA		R$ 0,00	R$ 388,00
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.		R$ 0,00	R$ 4.800,35
AGROSAPUCAIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 28,00
ANDRE MOREIRA - ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.440,00
MDWE LTDA.		R$ 0,00	R$ 40,80
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		R$ 0,00	R$ 231,51
INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS - IBAPE MG		R$ 0,00	R$ 543,20
JOSE SOARES PEREIRA		R$ 0,00	R$ 885,26
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 351,50
LOKCENTER LOCACOES E COM. DE EQUIP. PARA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 307,00
AUTOPECAS E OFICINA SANTO ANTONIO ME		R$ 0,00	R$ 1.100,00

MOTO MINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 459,19
TOP KING VARIEDADES EIRELI		R$ 0,00	R$ 77,00
VECAR PNEUS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.847,00
ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 771,47
RECREIO B. H. VEICULOS S.A.		R$ 0,00	R$ 15.251,46
COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.312,90
5 IRMAOS LTDA		R$ 0,00	R$ 780,00
DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 3.964,50
COMERCIAL ALINHAMOC LTDA		R$ 0,00	R$ 65,00
ALVES E BRESSANI LTDA		R$ 0,00	R$ 27,00
COMERCIAL AGRICOLA SAFRACERTA LTDA		R$ 0,00	R$ 82,00
MADEIREIRA BEHENCK LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 816,00
BR COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 133,00
F. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 134,00
VITORIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 266,40
MARILIA DA SILVA GOMES & CIA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 306,37
RAMPAZO E OLIVEIRA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 117,46
CABEDAL MAT. ELETRICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 505,00
C MAGALHAES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.300,50
IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 327,77
OLIVEIRA ATACAREJO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 176,11
CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 202,00
PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.179,63
OLIVEIRAS SUPERMERCADOS LTD		R$ 0,00	R$ 413,55
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 764,68
LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ 02		R$ 0,00	R$ 97,90
G ROSSI OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 133,00
TERESINA CASA DE TINTAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 355,00
MADEIREIRA GRANDE DIRCEU LTDA		R$ 0,00	R$ 300,00
KASA MOTORS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.300,00
LLA & MPA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.000,00
SPLASH SAO BENTO SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 237,50
AGROAVES COMERCIO TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 36,96
MEDIAL COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA		R$ 0,00	R$ 70,00
E.M.P COMERCIO E SERVICO LTDA		R$ 0,00	R$ 66,00
AURI AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 38,00
JOSUE DE LIMA OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 280,00
HELENICE MACHADO DE MELO		R$ 0,00	R$ 5.100,00
MARILIA DE JESUS 11560951664		R$ 0,00	R$ 2.020,00
UNIVERSO 21 COWORKING LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.583,34
CASA DO CONSTRUTOR DE ABAETE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.182,70
IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.755,05
CASA DO CRIADOR		R$ 0,00	R$ 280,00
COOP DOS PRODS R ABAETE E REG LTDA		R$ 0,00	R$ 191,59
LINDOLFO MENDES NETO		R$ 0,00	R$ 650,00
INTERAGE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 15.725,02

MADEIRAS PADRAO		R$ 0,00	R$ 520,00
48.922.818 CHRISTIANO DE FIGUEIREDO OTTONI		R$ 0,00	R$ 10.800,00
FERNANDA ASSIS CARDOSO 01353976696		R$ 0,00	R$ 9.000,00
GOMES & DUTRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 21.208,15
UNISOLDAS COMERCIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 243,54
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		R$ 0,00	R$ 3.114,00
LE PARC HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 10.320,00
DANIELE SOROLDANI PEREIRA 11434364747		R$ 0,00	R$ 14.182,00
TAKASHI E PETITTO ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 10.458,66
JOSE EUSTAQUIO DE BARROS 03204528677		R$ 0,00	R$ 4.500,00
SILVANO SANTANA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 1.200,00
POUSADA MACEDO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.200,00
GRANATUM LTDA		R$ 0,00	R$ 2.052,47
HOTEL E RESTAURANTE VILA MINEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.500,00
D M TAVARES LTDA		R$ 0,00	R$ 140,00
R F DE MELO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 280,54
VILSON DA SILVA 62491768291		R$ 0,00	R$ 60,00
JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA 50137840187		R$ 0,00	R$ 300,00
RR LOC LTDA.		R$ 0,00	R$ 4.655,00
MILL PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 340,00
LUIZA MARINA ESTEVES DE CARVALHO 10303775610		R$ 0,00	R$ 5.000,00
K N BAYER LTDA		R$ 0,00	R$ 500,00
N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 1.237,90
JJ FIRME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 47,50
HOTEL CONTAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 1.200,00
ANA C F TORRES ARQUITETURA		R$ 0,00	R$ 4.520,00
LUIZ RAFAEL SOUZA DA SILVA 87511657249		R$ 0,00	R$ 750,00
VALDIMAR EXALTACAO GOMES		R$ 0,00	R$ 760,00
REGINALDO DINIZ		R$ 0,00	R$ 300,00
DUARTE & JUVENCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 110,00
HOTEL ARAUJO EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 280,00
M. A MELLO HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 720,00
HOTEL ESMIG LTDA		R$ 0,00	R$ 675,80
HOTEL E RESTAURANTE VENTO SUL LTDA		R$ 0,00	R$ 220,00
DYRECTO ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 16.243,12
SB SERVICOS DE SUPERVISAO EM ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 11.950,13
QUALITYSUL RESTAURANTE E HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 4.375,00
ADMINISTRADORA E OPERADORA DE HOTEIS VILA RICA LTDA		R$ 0,00	R$ 380,00
CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 0,00	R$ 64.274,98
M B DE OLIVEIRA - HOTEL		R$ 0,00	R$ 140,00
HOTEL EXPRESS CONCEICAO LTDA		R$ 0,00	R$ 615,00
YASMIN AYSHE BADAWI 69254931187		R$ 0,00	R$ 3.690,00
TOYOTA DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 48.155,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 886.446,73	R$ 1.334.431,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 886.446,73	R$ 1.334.431,08
ISS A RECOLHER		R$ 19.908,19	R$ 84.473,46
IRPJ A RECOLHER		R$ 733.333,31	R$ 813.339,45
CSLL A RECOLHER		R$ 53.501,82	R$ 309.476,71

IRRF A RECOLHER - COD 1708		R$ 5.205,01	R$ 4.231,76
PIS A RECOLHER		R$ 2.173,14	R$ 3.654,02
COFINS A RECOLHER		R$ 23.172,26	R$ 30.006,72
CSRF A RECOLHER - COD 5952		R$ 9.140,73	R$ 9.043,85
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 8.330,00	R$ 9.221,78
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 92,44	R$ 587,44
IRRF S/ SALARIO - COD.0561		R$ 31.589,83	R$ 70.395,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.365.090,02	R$ 1.366.326,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 412.145,02	R$ 415.102,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 338.921,89	R$ 345.961,90
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 25.664,22	R$ 25.512,72
RESCISÕES A PAGAR		R$ 336,02	R$ 0,00
ESTAGIÁRIOS A PAGAR		R$ 37.206,54	R$ 40.588,81
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 10.016,35	R$ 3.000,99
SALÁRIOS A PAGAR - SEINFRA BA		R$ 0,00	R$ 38,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 220.871,28	R$ 324.599,31
INSS A RECOLHER		R$ 184.111,26	R$ 264.014,22
FGTS A RECOLHER		R$ 28.836,54	R$ 52.661,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 473,47	R$ 473,47
ISS AUTONOMO A RECOLHER		R$ 1.072,50	R$ 1.072,50
DESCONTO NEGOCIAL A RECOLHER		R$ 6.377,51	R$ 6.377,51
PROVISÕES		R$ 331.906,21	R$ 486.363,45
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 242.623,75	R$ 353.802,96
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 70.193,20	R$ 104.266,99
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 19.089,26	R$ 28.293,50
PARCELAMENTOS CP		R$ 400.167,51	R$ 140.261,33
PARCELAMENTO IRPJ 000.0654.1658 - CP		R$ 50.831,55	R$ 0,00
PARCELAMENTO CSLL 000.0654.1658 - CP		R$ 24.093,63	R$ 0,00
PARCELAMENTO FGTS		R$ 23.677,11	R$ 23.677,11
PARCELAMENTO IRPJ - PROCESSO 15504-405977/2020-78		R$ 83.050,62	R$ 6.978,46
PARCELAMENTO CSLL - PROCESSO 15504-405977/2020-78		R$ 36.824,64	R$ 0,00
PARCELAMENTO IPRJ- PROCESSO 15504-410.739/21-65		R$ 0,00	R$ 2.521,02
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504-410.739/21-65		R$ 1.317,20	R$ 2.634,39
PARCELAMENTO IPRJ- PROCESSO 15504-413.653/21-94 CP		R$ 2.517,04	R$ 5.034,08
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504.413.53/21-94 CP		R$ 1.315,02	R$ 2.629,89
PARCELAMENTO IRPJ- PROCESSO 15504-416.435/21-10 - CP		R$ 12.296,13	R$ 12.296,13
PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 15504-416.435/21-10 CP		R$ 5.263,17	R$ 5.263,17
PARCELAMENTO IRPJ- PROCESSO 15504-419.780/21-05		R$ 114.427,56	R$ 9.535,63
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504-419.780/21-05		R$ 44.553,84	R$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124		R$ 0,00	R$ 69.691,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 14.704,58	R$ 1.618.258,24
CONTAS CORRENTES		R$ 0,00	R$ 1.618.258,24
PAVISOLOS E SONDAG CONSULTORIA LTDA - 5%		R$ 0,00	R$ 584.000,00
PLANEP PLANEJAMENTOS ESTUDOS E PROJETOS LTDA - 25%		R$ 0,00	R$ 915.758,24
PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA - 47%		R$ 0,00	R$ 118.500,00
SEGUROS		R$ 461,62	R$ 0,00
SEGURO EMPRESARIAL ITAU		R$ 461,62	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 14.242,96	R$ 0,00

CONTAS CORRENTES		R$ 0,00	R$ 1.618.258,24
PAVISOLOS E SONDAG CONSULTORIA LTDA - 5%		R$ 0,00	R$ 584.000,00
PLANEP PLANEJAMENTOS ESTUDOS E PROJETOS LTDA - 25%		R$ 0,00	R$ 915.758,24
PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA - 47%		R$ 0,00	R$ 118.500,00
SEGUROS		R$ 461,62	R$ 0,00
SEGURO EMPRESARIAL ITAU		R$ 461,62	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 14.242,96	R$ 0,00
CARTAO DE CREDITO - BNDES		R$ 14.242,96	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.731.377,71	R$ 1.461.930,92
EMPRÉSTIMOS		R$ 1.731.377,71	R$ 1.461.930,92
TRANSBOLIN TRANSPORTADORA LTDA		R$ 458.934,61	R$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO 3174300000010270		R$ 239.730,00	R$ 239.730,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO SANTANDER 3174300000010270		R$ (72.344,33)	R$ (51.066,53)
CDC ITAU-OPERACAO Nº 078838764-5 - PC		R$ 29.101,76	R$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR-CDC ITAU-OPERACAO Nº 078838764-5 - PC		R$ (19.983,99)	R$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO 300000013520		R$ 89.302,53	R$ 0,00
GIRO PARCELADO ITAU		R$ 28.288,00	R$ 11.395,48
GIRO SANTANDER		R$ 227.304,70	R$ 227.304,70
ITAU C/C 30.284-7		R$ 750.494,93	R$ 234.415,43
SEMEAR 00110.144-23		R$ 0,00	R$ 450.151,70
BANCO SANTANDER		R$ 549,50	R$ 0,14
BANCO ITAU C/C 332787-7		R$ 0,00	R$ 350.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.559.423,98	R$ 4.059.231,39
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.559.423,98	R$ 4.059.231,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 423.020,00
BANCO ITAU CAPITAL GIRO FGI CONTR. Nº 2258797006		R$ 0,00	R$ 423.020,00
CONSORCIO DE EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 1.636.864,56
CONSORCIO SUPERVISOR SEINFRA - BA		R$ 0,00	R$ 537.340,65
CONSORCIO LOCTEC CAVA-ALTA-SETORSUL		R$ 0,00	R$ 83.399,31
CONSORCIO CAVA - PORTO II		R$ 0,00	R$ 960.350,45
CONSORCIO SUPERVISOR - ES		R$ 0,00	R$ 55.774,15
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 30.745,62	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 30.745,62	R$ 0,00
PARCELAMENTOS LP		R$ 1.528.678,36	R$ 1.999.346,83
PARCELAMENTO IRPJ 000.0654.1658 - LP		R$ 97.042,05	R$ 92.421,00
PARCELAMENTO CSLL 000.0654.1658 - LP		R$ 45.996,93	R$ 43.806,60
PARCELAMENTO IRPJ - PROCESSO 15504-405977/2020-78 - LP		R$ 226.972,86	R$ 219.303,50
PARCELAMENTO CSLL - PROCESSO 15504-405977/2020-78 - LP		R$ 101.267,76	R$ 101.267,76
PARCELAMENTO IRPJ- PROCESSO 15504-410.739/21-65 LP		R$ 121.008,97	R$ 88.235,71
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504-410.739/21-65 LP		R$ 61.907,95	R$ 44.784,48
PARCELAMENTO IPRJ- PROCESSO 15504-413.653/21-94 LP		R$ 123.335,37	R$ 90.613,85
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504-413.653/21-94 LP		R$ 64.436,32	R$ 47.341,06
PARCELAMENTO IRPJ- PROCESSO 15504-416.435/21-10 LP		R$ 200.836,99	R$ 151.652,47
PARCELAMENTO CSLL PROCESSO- 15504-416.435/21-10 LP		R$ 85.965,20	R$ 64.912,52
PARCELAMENTO IRPJ- PROCESSO 15504-419.780/21-05		R$ 78.444,78	R$ 78.444,78
PARCELAMENTO CSLL- PROCESSO 15504-419.780/21-05		R$ 321.463,18	R$ 321.463,18

PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 - LP		R$ 0,00	R$ 655.099,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 12.148.901,39	R$ 12.339.998,34
CAPITAL SOCIAL		R$ 4.710.000,00	R$ 8.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 4.710.000,00	R$ 8.000.000,00
RONEY GERALDO NOGUEIRA		R$ 2.826.000,00	R$ 4.800.000,00
MOVE ENGENHARIA EIRELI		R$ 1.884.000,00	R$ 3.200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.438.901,39	R$ 4.339.998,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.419.874,07	R$ 4.148.901,39
LUCROS ACUMULADOS		R$ 7.419.874,07	R$ 4.148.901,39
LUCROS E PREJUÍZOS APURADO NO EXERCÍCIO		R$ 19.027,32	R$ 9.476.451,85
LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO		R$ 359.956,80	R$ 9.476.451,85
(-) (-) PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO		R$ (340.929,48)	R$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ (527.009,26)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ (527.009,26)
LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ 0,00	R$ (8.758.345,64)
MOVE ENGENHARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ (4.328.177,86)
RONEY GERALDO NOGUEIRA		R$ 0,00	R$ (4.430.167,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.48.3B.4B.57.E9.23.70.63.80.22.DE.55.E7.E3.0A.CC.09.2E.6E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.296.490/0001-39
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 13.958.746,74	R$ 26.962.565,83
SERVIÇOS PRESTADOS MERCADO INTERNO		R$ 13.660.357,59	R$ 26.962.565,83
SERVIÇOS PRESTADOS - FILIAL 01		R$ 298.389,15	R$ 0,00
(-) DEDUÇÕES		R$ (1.160.485,33)	R$ (1.658.075,61)
(-) (-) ISS		R$ (526.397,39)	R$ (967.143,31)
(-) (-) COFINS		R$ (503.632,70)	R$ (567.889,55)
(-) (-) PIS		R$ (109.120,42)	R$ (123.042,75)
(-) PIS - FILIAL 01		R$ (1.939,53)	R$ 0,00
(-) COFINS - FILIAL 01		R$ (8.951,66)	R$ 0,00
(-) ISS - FILIAL 01		R$ (10.443,63)	R$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R$ 12.798.261,41	R$ 25.304.490,22
LUCRO BRUTO		R$ 12.798.261,41	R$ 25.304.490,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.440.771,43)	R$ (7.513.023,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (4.440.771,43)	R$ (7.513.023,78)
(-) (-) REEMBOLSO DESPESAS COM FOLHA - CONSORCIOS		R$ 940.914,52	R$ (500,00)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (243.463,05)	R$ (182.194,23)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (20.734,30)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (68.349,21)	R$ (37.979,86)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (11.589,87)	R$ (9.422,01)
(-) TELEFONE/INTERNET		R$ (28.030,63)	R$ (36.036,75)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (455,75)	R$ (1.398,50)
(-) SEGUROS		R$ (68.413,79)	R$ (186.726,62)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (12.506,66)	R$ (37.482,99)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (2.041,27)	R$ (1.575,99)
(-) REEMBOLSO CONTABILIDADE		R$ (276,75)	R$ (145,25)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (3.788.666,83)	R$ (5.189.203,29)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (270.556,05)	R$ (373.865,00)
(-) REPRODUÇÕES		R$ (21.041,30)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (23.228,71)	R$ (0,00)
(-) LOCAÇÕES VEÍCULOS - CAVA		R$ (0,00)	R$ (47.206,67)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (18.687,83)	R$ (86.142,03)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		R$ (715.063,28)	R$ (760.186,35)
(-) LOCAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CAVA		R$ (0,00)	R$ (16.115,86)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (657.534,94)	R$ (925.453,06)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R$ (28.605,02)	R$ (40.566,81)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ 691,95	R$ (60.438,31)
(-) CARTORIO		R$ (51.730,97)	R$ (57.579,04)
(-) CONDUCOES URBANAS		R$ (24.438,21)	R$ (60.269,08)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (50.698,12)	R$ (270.316,60)
(-) REFORMAS E INSTALAÇOES		R$ (21.862,50)	R$ (350,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (8.772,95)	R$ (15.894,22)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (56.101,36)	R$ (161.094,59)
(-) REFEIÇÃO		R$ (1.298,75)	R$ (77.577,42)

(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (71.268,55)	R$ (81.559,78)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (9.200,00)	R$ (6.000,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R$ (42.970,06)	R$ (44.587,46)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (10.523,57)	R$ (9.955,10)
(-) UNIFORMES E EPI'S		R$ (27.711,43)	R$ (17.432,55)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (578.008,41)	R$ (100.570,56)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (19.266,16)	R$ (3.170,60)
(-) COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES		R$ (3.149,35)	R$ (1.829,91)
(-) LANCHES E REFEICOES		R$ (70.596,41)	R$ (114.557,14)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R$ (2.799,77)	R$ (0,00)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (38.878,92)	R$ (78.875,12)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (33.828,72)	R$ (19.943,29)
(-) VIGILANCIA - SEGURANCA E MONITORAMENTO		R$ (3.435,75)	R$ (213,85)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R$ (31.945,55)	R$ (6.707,74)
(-) ASSINATURAS ON LINE		R$ (41.504,49)	R$ (30.093,74)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R$ (2.049,90)	R$ (2.350,00)
(-) SERVICOS TOMADOS - PJ		R$ (4.000,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS TOPOGRAFICOS		R$ (6.500,00)	R$ (2.000,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (1.561,65)	R$ (1.843,02)
(-) VIAGENS AÉREAS		R$ (81.770,86)	R$ (119.814,47)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (59.290,10)	R$ (64.589,52)
(-) ESTACIONAMENTO-PEDAGIO		R$ (1.099,13)	R$ (3.248,71)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R$ (2.494,30)	R$ (16.333,60)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (14.269,44)	R$ (17.523,11)
(-) PROPAGANDA E ANUNCIOS		R$ (5.400,00)	R$ (800,00)
(-) CONFRATERNIZACAO E EVENTOS		R$ (16.596,96)	R$ (37.485,26)
(-) CORREIOS		R$ (2.084,11)	R$ (5,90)
(-) (-) REEMBOLSO DE DESPESAS - CONSORCIOS		R$ 212.470,86	R$ (0,00)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ 1.760.768,63	R$ 1.924.921,48
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (5.725.568,58)	R$ (7.208.041,01)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (3.085.317,29)	R$ (4.098.150,42)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (75.420,48)	R$ (85.046,64)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (11.540,00)	R$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (266.670,77)	R$ (357.945,89)
(-) FÉRIAS		R$ (376.644,26)	R$ (458.897,60)
(-) INSS		R$ (1.058.780,45)	R$ (1.414.154,94)
(-) FGTS		R$ (394.847,66)	R$ (390.926,58)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ 8.318,70	R$ 2.080,20
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA		R$ (37.680,11)	R$ (9.470,65)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (38.919,62)	R$ (40.779,05)
(-) AUTONOMO		R$ (18.000,00)	R$ (0,00)
(-) ESTAGIÁRIOS		R$ (50.273,82)	R$ (40.243,77)
(-) ALIMENTACAO		R$ (317.945,48)	R$ (310.311,53)
SEGURO DE VIDA		R$ (1.847,34)	R$ 5.067,86
(-) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		R$ (0,00)	R$ (2.612,00)
(-) AUXILIO MORADIA		R$ (0,00)	R$ (6.650,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (43.781,14)	R$ (145.733,52)
(-) IPTU		R$ (8.156,00)	R$ (7.592,26)
(-) IPVA		R$ (29.413,77)	R$ (64.979,81)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (6.211,37)	R$ (73.161,45)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (575.170,56)	R$ (651.566,70)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (1.000,30)	R$ (0,12)
(-) MULTAS E JUROS		R$ (120.422,60)	R$ (108.534,99)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (18.688,14)	R$ (316.750,19)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (70.492,42)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R$ (30.558,13)	R$ (17.927,46)
(-) IOF - IMPOSTO S/OPERACAO FINANCEIRA		R$ (14.251,98)	R$ (58.948,46)
(-) EMOLUMENTOS E TAXAS		R$ (128.011,75)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS		R$ (262.237,66)	R$ (78.913,06)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 44,65	R$ 11.792,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R$ 44,58	R$ 0,68
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,07	R$ 11.791,32
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 2.013.014,35	R$ 9.797.917,21
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (50.709,38)	R$ (317.787,59)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (45.671,01)	R$ (302.373,52)
(-) MULTAS PUNITIVAS		R$ (4.598,00)	R$ (0,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (440,37)	R$ (15.414,07)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 20.836,90	R$ 2.064.445,36
GANHOS LIQUIDOS COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 20.836,90	R$ 2.063.379,36
GANHO/PERDA CAPITAL		R$ 0,00	R$ 1.066,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ 1.983.141,87	R$ 11.544.574,98
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R$ (1.436.631,44)	R$ (1.514.325,83)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.422.308,76)	R$ (1.514.325,83)
(-) IMPOSTO DE RENDA - FILIAL 01		R$ (14.322,68)	R$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R$ (527.483,11)	R$ (553.797,30)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (518.889,50)	R$ (553.797,30)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FILIAL 01		R$ (8.593,61)	R$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 19.027,32	R$ 9.476.451,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.48.3B.4B.57.E9.23.70.63.80.22.DE.55.E7.E3.0A.CC.09.2E.6E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ 05.296.490/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022

(Valores expressos em reais)

	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	**4.710.000,00**	**7.438.901,39**	**12.148.901,39**
Aumento de Capital	3.290.000,00	-3.290.000,00	-
Lucro do Exercício	-	9.476.451,85	9.476.451,85
Ajustes de Exercícios Anteric	-	(527.009,26)	(527.009,26)
Lucros Distribuídos		(8.758.345,64)	(8.758.345,64)
SALDO EM 31/12/2022	**8.000.000,00**	**4.339.998,34**	**12.339.998,34**

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações contidas neste demonstrativo são verdadeiras e que nos responsabilizamos por elas.

RONEY GERALDO NOGUEIRA
RG: M-3.146.072 CPF: 574.274.456-00

JOSÉ MESSIAS PIMENTA - CRC 041.239/O
CRC: 41239/MG CPF: 327.002.376-68

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ 05.296.490/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2022

Método Direto(em R$)	
Atividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes	17.757.446,49
Outros Recebimentos	
Receita Financeira	11.792,00
Pagamentos a Fornecedores	- 6.906.802,60
Pagamento de Impostos	- 3.810.302,83
Pagamento de Salários	- 5.011.780,21
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	**2.040.352,85**
Atividades de Investimento	
Compra de Imobilizado	- 750.131,29
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento	**- 750.131,29**
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	3.290.000,00
Pagamento de Dividendos	- 601.880,00
Captação de Empréstimos	1.512.997,45
Pagamento de Empréstimos a Pessoas Ligadas	- 1.550.544,83
Pagamento de Empréstimos	- 7.868.530,43
Juros de Empréstimos	- 41.261,79
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento	**- 5.259.219,60**
Aumento das Disponibilidades	**- 3.968.998,04**

Caixa	
Saldo inicial	7.380.362,12
Saldo final	3.411.364,08
Variação no Caixa	**- 3.968.998,04**

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações contidas neste demonstrativo são verdadeiras e que nos responsabilizamos por elas.

RONEY GERALDO NOGUEIRA
RG: M-3.146.072 CPF: 574.274.456-00

JOSÉ MESSIAS PIMENTA - CRC 041.239/O
CRC: 41239/MG CPF: 327.002.376-68

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ 05.296.490/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

INDICADORES FINANCEIROS			2022
POSIÇÕES	**VALORES EM R$**		
Ativo circulante.....AC		17.598.926,45	
Ativo Não Circulante..... ANC/RLP		4.520.284,88	
Ativo total.....AT		23.972.573,11	
Passivo circulante.....PC		7.573.343,38	
Passivo Não Circulante ..... PNC/ELP		4.059.231,39	
Estoques.....E		0,00	
Patrimônio líquido.....PL		12.339.998,34	
TIPOS DE ÍNDICES	**Fórmula**	**Valores em R$**	**Índice**
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	AC	17.598.926,45	**2,32**
	PC	7.573.343,38	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO - IEP	(PC + PNC)	11.632.574,77	**0,94**
	PL	12.339.998,34	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	(AC + ANC)	22.119.211,33	**1,90**
	(PC + PNC)	11.632.574,77	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS	(AC - E)	17.598.926,45	**2,32**
	PC	7.573.343,38	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL - GEG	(PC + PNC)	11.632.574,77	**0,49**
	AT	23.972.573,11	
SOLVÊNCIA GERAL - SG	AT	23.972.573,11	**2,06**
	(PC + PNC)	11.632.574,77	
COMPOSIÇÃO DE CAPITAIS - CP	PL	12.339.998,34	**1,06**
	(PC + PNC)	11.632.574,77	
Capital de Giro Líquido - CGL	AC-PC		**10.025.583,07**

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

RONEY GERALDO NOGUEIRA
RG: M-3.146.072 CPF: 574.274.456-00

JOSÉ MESSIAS PIMENTA
Contador CRC/MG 41239/MG

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ 05.296.490/0001-39

NIRE 31206591379

Rua Universo, 21 – Conjunto 701/705 – Bairro Santa Lúcia – BH/MG

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto social prestação de serviços de consultoria de engenharia civil, envolvendo planejamentos, estudos, projetos, gerência, peritagem, avaliações laboratoriais e de campo, e demais atividades de engenharia; prestação de serviços de atividades de consultoria e de prestação de serviços técnicos de arquitetura; serviços de construção de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e outros serviços de construção; obras de urbanização de ruas, praças e calcadas, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas; participação no capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócio ou quotista em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária; coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos ou caçambas; coleta de entulhos e refugos de obras e de demolições;;operação de estações de transferência de resíduos não perigosos, que são unidades responsáveis pelo armazenamento temporário e a transferência definitiva de resíduos não perigosos para os aterros sanitários; a operação de depósitos de lixo e aterros sanitários para a disposição de resíduos não perigosos; os serviços de gestão e operação de trafego como pesagem de veículos, e os serviços de limpeza de acostamento de estrada, com início de atividades em 19/09/2002.

2) BASE DE PREPARAÇÃO

a) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis são apresentadas em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

b) BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) **Caixa e equivalentes de caixa**

	2.022	2.021
Caixa	8.198,49	10.033,22
Bancos conta movimento	183.117,29	202.817,29
Aplicações financeiras	271,55	271,55
	191.587,33	**213.122,06**

Os saldos de caixa são representados por numerário mantido na empresa para atender a despesas de pouca monta e em contas bancárias de livre movimentação. As aplicações financeiras representam investimentos em fundos de liquidez imediata.

3.2) **Empréstimos Pessoa Ligada**

	2.022	2.021
Roney Geraldo Nogueira		2.795.921,46
Move Engenharia Eireli	3.174.768,80	1.809.988,32
	3.174.768,80	**4.605.909,78**

Valores creditados ao sócio para futuro acerto entre a conta de lucros acumulados.

3.3) **Clientes**

	2.022
Departamento de Infra Estrutura de Transporte	4.668.621,28
Secretaria dos Transportes	100.152,87
DNIT-Depto Nacional Infraestrutura de Transporte	675.193,14
Eco 101 Concessionaria de Rodovias S/A	232.343,70
Vale S/A	3.008.426,44
Secretaria de Infraestrutura	698.578,24
Cia Desenvolvimetno Vales do São Francisco	203.507,08
Bahia Mineração S/A	378.467,02
Demais Clientes	731.298,90
	10.696.588,67

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo.

3.4) **Outros Créditos**

	2.022
Adiantamentos a Funcionários	21.393,63
Tributos a Recuperar/Compensar	962.903,22
Conta Corrente	2.340.280,99
Outras contas	166.395,86
	3.490.973,70

Os saldos são constituídos de créditos de adiantamentos concedidos a pessoal, créditos tributários a recuperar/compensar e saldo em conta corrente a receber de Alta Engenharia de Infraestruturas Ltda, por operações advindas de cisão e a receber de consórcios entre empresas.

3.5) Ativo Realizável a Longo Prazo

	2.022
Emprestimos de Pessoas Ligadas	1.505.773,86
Consorcios de Empresas	2.334.757,72
Consorcios de Bens	369.831,77
Demais Contas	309.921,53
	4.520.284,88

Os saldos de empréstimos de pessoas ligadas são compostos por valores creditados a Somos Empreendimentos e Participações Ltda, de longo prazo a serem recebidos oportunamente, e os valores debitados às consorciadas nas operações realizadas e na aquisição de bens.

3.6) Imobilizado/Intangível

As variações verificadas no exercício são demonstradas a baixo:

Imobilizado	**2.021**	**Adições**	**Baixas**	**2.022**
Móveis e utensilios	248.478,73	120.515,39		368.994,12
Maquinas e equipamentos	192.265,99	87.183,61		279.449,60
Computadores e periféricos	450.181,64	169.495,29		619.676,93
Veúculos	1.326.574,74	372.937,00	73.602,00	1.625.909,74
Instalações	5.484,89			5.484,89
	2.222.985,99	**750.131,29**	**73.602,00**	**2.899.515,28**
Depreciação acumulada				
Móveis e utensilios	-142.328,68	-18.965,10		-161.293,78
Maquinas e equipamentos	-42.472,75	-19.269,50		-61.742,25
Computadores e periféricos	-201.568,07	-68.139,64		-269.707,71
Veúculos	-335.294,98	-267.490,76	49.068,00	-553.717,74
	-721.664,48	**-373.865,00**	**49.068,00**	**-1.046.461,48**
Total Imobilizado	**1.501.321,51**	**376.266,29**	**122.670,00**	**1.853.053,80**

São demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, cujo saldo líquido de depreciação em 31/12/2022 perfaz o valor de R$ 1.853.053,80.

3.7) Fornecedores

Os valores estão contabilizados pelo regime de competência, sendo os principais saldos conforme demonstrados a seguir:

Fornecedores	2.022
Viatest Industria e Com. de Equipamentos Ltda	21.174,76
Vinicius de Souza Silva	22.057,82
Inovei Agencia de Viagens e Turismo Ltda	94.351,06
Dell Computadores do Brasil Ltda	131.125,07
Brasil Solos Ltda	51.609,49
Freitas Ferreira Construções e Serviços Ltda	45.782,30
WF Consultoria Projetos Engenharia e Arquitetura	61.729,90
José R.Nascimento Engenharia	55.565,36
Volkswagen do Brasil Ind.Veiculos	148.721,16
Strada Veiculos e Peças Ltda	56.833,52
J.J Veiculos Ltda	231.031,04
Ticket Soluções HDFGT S/A	78.311,66
FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda	83.436,57
Araujo Carvalho Consuloria & Engenharia EIRELI	23.700,00
Gomes & Dutra Comercio de Moveis Ltda	21.208,15
Caderone Moveis Escritório Ltda	64.274,98
Toyota do Brasil Ltda	48.155,06
Soma	1.239.067,90
Demais fornecedores	553.328,73
Total	**1.792.396,63**

3.8) Impostos e Contribuições a Recolher

	2.022	2.021
ISS a recolher	84.473,46	28.238,19
IRPJ a recolher	813.339,45	733.333,31
CSSL a recolher	309.476,71	53.501,82
Cofins a recolher	30.006,72	23.172,26
CSRF a recolher	9.043,85	9.140,73
IRRF a recolher	74.627,65	31.589,83
Demais impostos	10.463,24	7.470,59
	1.331.431,08	**886.446,73**

A empresa adota o regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

3.9) Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Os valores relacionados a obrigações com pessoal, obrigações sociais e provisões sobre férias estão abaixo demonstrados.

	2.022	2.021
Salários e ordenados a pagar	345.961,90	338.921,89
Pro-Labore a Pagar	25.512,72	25.664,22
Estagios a Pagar	40.588,81	37.206,54
Outras obrigações com pessoal	3.038,99	10.352,37
Soma	**415.102,42**	**412.145,02**
Inss a recolher	264.014,22	184.111,26
Fgts a recolher	52.661,61	28.836,54
Outras obrigações	7.923,48	7.923,48
Soma	**324.599,31**	**220.871,28**
Provisão para férias	353.802,96	242.623,75
Inss s/provisão de férias	104.266,99	70.193,20
Fgts s/provisão de férias	28.293,50	19.089,26
Soma	**486.363,45**	**331.906,21**
Total	**1.226.065,18**	**964.922,51**

3.10) Parcelamentos

Os parcelamentos de impostos de curto prazo e longo prazo, estão assim demonstrados:

Curto Prazo	2.022	2.021
Parcelamento IRPJ	36.365,32	263.122,90
Parcelamento CSLL	10.527,45	113.367,50
Parcelamento Simplificado	69.691,45	
Parcelamento FGTS	23.677,11	23.677,11
Total	**140.261,33**	**400.167,51**
Longo Prazo		
Parcelamento IRPJ	720.671,31	847.641,02
Parcelamento CSLL	623.575,60	681.037,34
Parcelamento Simplificado	655.099,92	
Total	**1.999.346,83**	**1.528.678,36**

3.11) Empréstimos e Financiamentos

Os valores relacionados a operações de empréstimos e financiamentos, de curto e de longo prazo, estão demonstrados a seguir:

Emprestimos e Financiamentos - CP	2.022	2.021
Banco Santander Brasil S/A	415.968,31	484.542,40
Banco Itau Unibanco S/A	595.810,91	787.900,70
Tranbolim Transportadora Ltda		458.934,61
Banco Semear	450.151,70	
	1.461.930,92	**1.731.377,71**

Emprestimos e Financiamentos - LP	**2.022**	**2.021**
Banco Itau Unibanco S/A	423.020,00	
	423.020,00	

3.12) Consórcio entre Empresas

Os valores relacionados a operações de consórcios entre empresas a repassar às consorciadas, estão demonstrados a seguir:

	2.022
Consórcio Supervisor SEINFRA-BA	537.340,65
Consórcio CAVA-PORTO II	960.350,45
Consórcio Supervisor - ES	55.774,15
Consorcio Loctec CAVA-ALTA-Setor Sul	83.399,31
Total	**1.636.864,56**

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 8.000.000,00, dividido em 8.000.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

		2.022
Roney Geraldo Nogueira	60%	4.800.000,00
Move Engenharia Eireli	40%	3.200.000,00
Total	**100%**	**8.000.000,00**

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

_____

RONEY GERALDO NOGUEIRA

RG: M-3.146.072 CPF: 574.274.456-00

_____

JOSÉ MESSIAS PIMENTA – Contador

CRC/MG 41239 CPF: 327.002.376-68

Carta de Responsabilidade da Administração

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2022

À
Socon Assessoria Contábil EIRELI
CRC/MG-041239/O-0
Endereço: Avenida Prudente de Morais, nº 287, Santo Antônio, CEP: nº 30350-093
Belo Horizonte

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURAS LTDA**, CNPJ 05.296.490/0001-39, situado na Rua Universo, 21 – Conjunto 701/705, Bairro Santa Lúcia – Belo Horizonte/MG, CEP 30350-612, que as informações relativas ao período-base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____

RONEY GERALDO NOGUEIRA
Sócio Administrador
CPF 574.274.456-00

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.296.490/0001-39
Número de Ordem do Livro:	12		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	327.002.376-68
N° de Série do Certificado	1658769494555354486
Nome do Signatário	JOSE MESSIAS PIMENTA:32700237668
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	17/11/2022 a 17/11/2023

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	574.274.456-00
N° de Série do Certificado	6919819315298831326
Nome do Signatário	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA:05296490000139
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	26/01/2023 a 26/01/2024

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA				
CNPJ:	05.296.490/0001-39	Nire:	31206591379	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO				
Identificação do arquivo(hash):	BD.48.3B.4B.57.E9.23.70.63.80.22.DE.55.E7.E3.0A.CC.09.2E.6E-				

Consulta Realizada em: 29/05/2023 05:05:22

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ 05.296.490/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

INDICADORES FINANCEIROS			2022
POSIÇÕES	**VALORES EM R$**		
Ativo circulante.....AC		17.598.926,45	
Ativo Não Circulante..... ANC/RLP		4.520.284,88	
Ativo total.....AT		23.972.573,11	
Passivo circulante.....PC		7.573.343,38	
Passivo Não Circulante ..... PNC/ELP		4.059.231,39	
Estoques.....E		0,00	
Patrimônio líquido.....PL		12.339.998,34	
TIPOS DE ÍNDICES	**Fórmula**	**Valores em R$**	**Índice**
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	AC	17.598.926,45	**2,32**
	PC	7.573.343,38	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO - IEP	(PC + PNC)	11.632.574,77	**0,94**
	PL	12.339.998,34	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	(AC + ANC)	22.119.211,33	**1,90**
	(PC + PNC)	11.632.574,77	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS	(AC - E)	17.598.926,45	**2,32**
	PC	7.573.343,38	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL - GEG	(PC + PNC)	11.632.574,77	**0,49**
	AT	23.972.573,11	
SOLVÊNCIA GERAL - SG	AT	23.972.573,11	**2,06**
	(PC + PNC)	11.632.574,77	
COMPOSIÇÃO DE CAPITAIS - CP	PL	12.339.998,34	**1,06**
	(PC + PNC)	11.632.574,77	
Capital de Giro Líquido - CGL	AC-PC		**10.025.583,07**

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

RONEY GERALDO NOGUEIRA
RG: M-3.146.072 CPF: 574.274.456-00

JOSÉ MESSIAS PIMENTA
Contador CRC/MG 41239/MG

147

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE MESSIAS PIMENTA
REGISTRO..... : MG-041239/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.002.376-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 03/01/2024 as 10:59:50.
Válido até: 02/04/2024.
Código de Controle: 953154.

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

5.2.2 TJW CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

T E R M O D E A B E R T U R A

149

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 67 folhas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME

Ramo .....: Serviços de engenharia

Endereço .....: RUA SETE, 530

Complemento .....: QD F3 LT 37/39 SALA 105

Bairro .....: SETOR OESTE

Municipio .....: GOIANIA

Estado .....: GO

CEP .....: 74110090

Inscrição no CNPJ .....: 18.365.763/0001-00

Inscrição Estadual.....: 107258501

Registro na junta.....: 52600046802 Data registro: 25/06/2013

Inscrição Municipal.....: 3537366

Encerramento do exercício social em: 31/12/2021

O Presente Livro está de acordo com a IN 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI.

GOIANIA - GO, 01/01/2021

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
Titular Administrador
CPF: 187.128.001-04

AGOSTINHO REIS MENDONÇA
Reg. no CRC - GO sob o No. 15.629/O-5
CPF: 827.176.561-20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86	27.300,00	
01/01/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86		27.300,00
01/01/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86	10.000,00	
01/01/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86		10.000,00
01/01/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86	23.088,26	
01/01/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86		23.088,26
01/01/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86	19.275,00	
01/01/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86		19.275,00
01/01/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86	29.275,00	
01/01/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86		29.275,00
01/01/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86	500,00	
01/01/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	GASTOS PROJETO TERESINA TRANSFERIDO CONTA 86		500,00
			TOTAL DO DIA	109.438,26	109.438,26
02/01/2021	2.3.1.02.001	JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO DIA 02/01/2019	460.726,40	
02/01/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO DIA 02/01/2019		460.726,40
			TOTAL DO DIA	460.726,40	460.726,40
04/01/2021	5.1.2.03.006	IOF	IOF ADICIONAL CONTA CORRENTE	65,89	
04/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	IOF ADICIONAL CONTA CORRENTE		65,89
04/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,89	
04/01/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		65,89
04/01/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE	300,00	
04/01/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE		300,00
04/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2020	278,45	
04/01/2021	2.3.5.03.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO FGTS 09/2020		278,45
			TOTAL DO DIA	710,23	710,23
06/01/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
06/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFAS BANCARIAS		94,00
06/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	93,86	
06/01/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		93,86
06/01/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,14	
06/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,14
			TOTAL DO DIA	188,00	188,00
07/01/2021	1.2.1.02.009	TJW AGROPECUARIA	EMPRESTIMO TJW AGROPECUARIA	30.000,00	
07/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW AGROPECUARIA		30.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.408,69	
07/01/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.408,69
07/01/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TRACAJA	2.500,00	
07/01/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA		2.500,00
07/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020	2.993,81	
07/01/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020		2.993,81
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2020	408,68	
07/01/2021	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE A FGTS 12/2020	0,01	
07/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FGTS 12/2020		408,69
			TOTAL DO DIA	66.311,19	66.311,19
08/01/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE MENSAL	182,00	
			TRANSPORTE	182,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182,00	
08/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PACOTE MENSAL		182,00
08/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	182,00	
08/01/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		182,00
			TOTAL DO DIA	364,00	364,00
12/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.548,21	
12/01/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.548,21
12/01/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	PAGAMENTO NF 2675 BATISTA, COELHO E COSTA ADVOGADOS	5.255,00	
12/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO NF 2675 BATISTA, COELHO E COSTA ADVOGADOS		5.255,00
12/01/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO FÉRIAS 01/2021 CLEIDIANE FERNANDES DIAS	2.293,21	
12/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FÉRIAS 01/2021 CLEIDIANE FERNANDES DIAS		2.293,21
			TOTAL DO DIA	15.096,42	15.096,42
15/01/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGTO FATURA CARTÃO DE CREDITO	451,50	
15/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO FATURA CARTÃO DE CREDITO		451,50
15/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	451,50	
15/01/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		451,50
			TOTAL DO DIA	903,00	903,00
19/01/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO ASSINATURA JORNAL POPULAR (SANTANDER)	96,66	
19/01/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PAGAMENTO ASSINATURA JORNAL POPULAR (SANTANDER)		96,66
			TOTAL DO DIA	96,66	96,66
20/01/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TV A CABO NET	296,13	
20/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO TV A CABO NET		296,13
20/01/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
20/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
20/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.499,26	
20/01/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.499,26
20/01/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2020	203,13	
20/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO IRRF 12/2020		203,13
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020	1.282,15	
20/01/2021	5.1.2.01.006	INSS	REFERENTE AJUSTE INSS Mensal 12/2020	0,01	
20/01/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020		1.282,16
20/01/2021	5.1.2.04.019	VIAGENS E ESTADIAS	EMPRESTIMO COM TRACAJA LOCADORA (PAGAMENTO VIAJE BEM MAIS)	6.285,70	
20/01/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO COM TRACAJA LOCADORA (PAGAMENTO VIAJE BEM MAIS)		6.285,70
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 12/2020	0,01	
20/01/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 12/2020		0,01
			TOTAL DO DIA	18.566,39	18.566,39
22/01/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	VN SOARES VIAJE MAIS - RAMON SILVA RORAIMA	8,31	
22/01/2021	5.1.2.04.019	VIAGENS E ESTADIAS	VN SOARES VIAJE MAIS - RAMON SILVA RORAIMA	347,37	
22/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	VN SOARES VIAJE MAIS - RAMON SILVA RORAIMA		355,68
22/01/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	355,68	
22/01/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		355,68
			TOTAL DO DIA	711,36	711,36
25/01/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	69,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	RENDIMENTO FINANCEIRO	1,33	
29/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		1,33
29/01/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,99	
29/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,99
29/01/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	449,04	
29/01/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	TARIFAS BANCARIAS		449,04
			TOTAL DO DIA	451,36	451,36
30/01/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	1.706,33	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.706,33
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	219,59	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		219,59
30/01/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	136,50	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		136,50
30/01/2021	5.1.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	2.552,72	
30/01/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021		2.552,72
30/01/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	204,21	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		204,21
30/01/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS	227,95	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		227,95
30/01/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS	31,56	
30/01/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		31,56
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INFORMATIVO FOLHA	2.293,21	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INFORMATIVO FOLHA		2.293,21
30/01/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	465,82	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		465,82
30/01/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	696,91	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		696,91
30/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 55695	1.709,70	
30/01/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGAMENTO NF 55695		1.709,70
			TOTAL DO DIA	10.244,50	10.244,50
31/01/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7118	825,00	
31/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7118		825,00
31/01/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021	56,25	
31/01/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021		56,25
31/01/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021	2.266,67	
31/01/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021		2.266,67
			TOTAL DO DIA	3.147,92	3.147,92
			TOTAL DO MÊS	687.024,69	687.024,69
01/02/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE	120,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE		120,00
01/02/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO ENEFEER RIO	500,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO ENEFEER RIO		500,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
02/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17	
02/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,17
02/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	93,83	
02/02/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		93,83
02/02/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
			TRANSPORTE	188,00	94,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188,00	94,00
02/02/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFAS BANCARIAS		94,00
			TOTAL DO DIA	188,00	188,00
05/02/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE MENSAL	182,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PACOTE MENSAL		182,00
05/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.668,74	
05/02/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.668,74
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021	1.486,74	
05/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021		1.486,74
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2021	340,71	
05/02/2021	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE AJUSTE FGTS 01/2021	0,01	
05/02/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO FGTS Mensal 01/2021		340,72
			TOTAL DO DIA	3.678,20	3.678,20
08/02/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA - PAGAMENTO NF 3730	80,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA - PAGAMENTO NF 3730		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
10/02/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	PAGTO NF 2704 BATISTA, COELHO E COSTA ADVOGADOS	5.500,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO NF 2704 BATISTA, COELHO E COSTA ADVOGADOS		5.500,00
10/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.500,00	
10/02/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/02/2021	5.1.2.04.019	VIAGENS E ESTADIAS	DESP DE VIAGENS MARIO, RAMOM, ALBERT - RORAIMA	2.340,00	
12/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DESP DE VIAGENS MARIO, RAMOM, ALBERT - RORAIMA		2.340,00
12/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.340,00	
12/02/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.340,00
			TOTAL DO DIA	4.680,00	4.680,00
17/02/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGTO FATURA CARTÃO DE CREDITO	2.931,48	
17/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO FATURA CARTÃO DE CREDITO		2.931,48
17/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.931,48	
17/02/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.931,48
17/02/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA	800,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TRACAJA		800,00
			TOTAL DO DIA	6.662,96	6.662,96
19/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,56	
19/02/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,56
19/02/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2021	31,56	
19/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO IRRF 01/2021		31,56
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	1.610,24	
19/02/2021	5.1.2.01.006	INSS	REFERENTE AJUSTE INSS Mensal 01/2021	0,01	
19/02/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021		1.610,25
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 01/2021	0,03	
19/02/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 01/2021		0,03
			TOTAL DO DIA	1.673,40	1.673,40
22/02/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
22/02/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TV A CABO NET	296,13	
22/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO TV A CABO NET		296,13
			TRANSPORTE	10.296,13	10.296,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.296,13	10.296,13
22/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.296,13	
22/02/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.296,13
22/02/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO ENEFER RIO	2.736,73	
22/02/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO ENEFER RIO		2.736,73
			TOTAL DO DIA	23.328,99	23.328,99
23/02/2021	5.1.2.04.019	VIAGENS E ESTADIAS	DESP DE VIAGENS MARIO RORAIMA	4.328,08	
23/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DESP DE VIAGENS MARIO RORAIMA		4.328,08
23/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.328,08	
23/02/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.328,08
			TOTAL DO DIA	8.656,16	8.656,16
24/02/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO A TRACAJA	1.558,38	
24/02/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO A TRACAJA		1.558,38
			TOTAL DO DIA	1.558,38	1.558,38
25/02/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ASSINATURA JORNAL O POPULAR	96,66	
25/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	ASSINATURA JORNAL O POPULAR		96,66
25/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,66	
25/02/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		96,66
25/02/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE MENSAL	69,00	
25/02/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA PACOTE MENSAL		69,00
			TOTAL DO DIA	262,32	262,32
26/02/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO ENEFER PROJETO TERESINA	45.000,00	
26/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO ENEFER PROJETO TERESINA		45.000,00
26/02/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.000,00	
26/02/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.000,00
26/02/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	RENDIMENTO FINANCEIRO	1,17	
26/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		1,17
26/02/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,32	
26/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,32
			TOTAL DO DIA	90.001,49	90.001,49
27/02/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	3.511,81	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		3.511,81
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	342,93	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		342,93
27/02/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	280,94	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		280,94
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	120,53	
27/02/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021		120,53
27/02/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	958,73	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		958,73
			TOTAL DO DIA	5.214,94	5.214,94
28/02/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7207	825,00	
28/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7207		825,00
28/02/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2021	56,25	
28/02/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2021		56,25
28/02/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2021	2.266,67	
			TRANSPORTE	3.147,92	881,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.147,92	881,25
28/02/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2021		2.266,67
			TOTAL DO DIA	3.147,92	3.147,92
			TOTAL DO MÊS	160.752,76	160.752,76
01/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (TRACAJAS - TJW CONSULTORIA)	32.000,00	
01/03/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (TRACAJAS - TJW CONSULTORIA)		32.000,00
01/03/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO TERESINA	65.825,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO TERESINA		65.825,00
01/03/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE	345,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE		345,00
01/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.170,00	
01/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.170,00
			TOTAL DO DIA	132.340,00	132.340,00
02/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ENVIO DE PIX	3,45	
02/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA ENVIO DE PIX		3,45
02/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,45	
02/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,45
02/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20	
02/03/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,20
02/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	93,80	
02/03/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		93,80
02/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
02/03/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFAS BANCARIAS		94,00
02/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 55695	1.709,70	
02/03/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGAMENTO NF 55695		1.709,70
			TOTAL DO DIA	1.904,60	1.904,60
03/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (TRACAJAS - TJW CONSULTORIA)	12.000,00	
03/03/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (TRACAJAS - TJW CONSULTORIA)		12.000,00
03/03/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO TERESINA	12.576,00	
03/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO TERESINA		12.576,00
03/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	576,00	
03/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		576,00
			TOTAL DO DIA	25.152,00	25.152,00
04/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (TRACAJAS - TJW CONSULTORIA)	3.000,00	
04/03/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (TRACAJAS - TJW CONSULTORIA)		3.000,00
04/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021	3.048,35	
04/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021		3.048,35
04/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2021	280,94	
04/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FGTS 02/2021		280,94
04/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	329,29	
04/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		329,29
			TOTAL DO DIA	6.658,58	6.658,58
05/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE MENSAL	136,50	
05/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PACOTE MENSAL		136,50
05/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ENVIO DE PIX	10,00	
05/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA ENVIO DE PIX		10,00
05/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146,50	
			TRANSPORTE	293,00	146,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293,00	146,50
05/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		146,50
			TOTAL DO DIA	293,00	293,00
08/03/2021	5.1.2.04.019	VIAGENS E ESTADIAS	DESP DE VIAGENS ALBERT CONRAD - RORAIMA	1.325,85	
08/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DESP DE VIAGENS ALBERT CONRAD - RORAIMA		1.325,85
08/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.325,85	
08/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.325,85
08/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUT CAD	36,50	
08/03/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA MANUT CAD		36,50
			TOTAL DO DIA	2.688,20	2.688,20
09/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ENVIO DE PIX	10,00	
09/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA ENVIO DE PIX		10,00
09/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
09/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
10/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA	9.333,33	
10/03/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA		9.333,33
10/03/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO TERESINA	9.333,33	
10/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO TERESINA		9.333,33
10/03/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	PAGTO NF 2738 BATISTA, COELHO E COSTA ADVOGADOS	5.500,00	
10/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO NF 2738 BATISTA, COELHO E COSTA ADVOGADOS		5.500,00
10/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.164,28	
10/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.164,28
			TOTAL DO DIA	25.330,94	25.330,94
15/03/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	FATURA CARTÃO DE CREDITO MENSAL	1.909,50	
15/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	FATURA CARTÃO DE CREDITO MENSAL		1.909,50
15/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO PESSOAL JOSE TADEU	10.000,00	
15/03/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO PESSOAL JOSE TADEU		10.000,00
15/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.754,78	
15/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.754,78
			TOTAL DO DIA	15.664,28	15.664,28
18/03/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO FÉRIAS 03/2021 CLEIDIANE FERNANDES DIAS	1.796,07	
18/03/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO FÉRIAS 03/2021 CLEIDIANE FERNANDES DIAS		1.796,07
			TOTAL DO DIA	1.796,07	1.796,07
19/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (SANTANDER)	10.000,00	
19/03/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (SANTANDER)		10.000,00
19/03/2021	1.2.1.02.014	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	DESP DE VIAGENS ALBERT CONRAD - RORAIMA	10.000,00	
19/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DESP DE VIAGENS ALBERT CONRAD - RORAIMA		10.000,00
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	1.301,63	
19/03/2021	5.1.2.01.006	INSS	REFERENTE AJUSTE INSS Mensal 02/2021	0,01	
19/03/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021		1.301,64
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 02/2021	0,03	
19/03/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 02/2021		0,03
			TOTAL DO DIA	21.301,67	21.301,67
22/03/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO ASSINATURA JORNAL POPULAR (SANTANDER)	96,66	
22/03/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PAGAMENTO ASSINATURA JORNAL POPULAR (SANTANDER)		96,66
			TRANSPORTE	96,66	96,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96,66	96,66
22/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ENVIO DE PIX	10,00	
22/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA ENVIO DE PIX		10,00
22/03/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TV A CABO NET	303,74	
22/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO TV A CABO NET		303,74
22/03/2021	5.1.2.04.024	ENTIDADES DE CLASSE	PAGTO ANUIDADE CREA-GO	1.637,53	
22/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO ANUIDADE CREA-GO		1.637,53
22/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.951,27	
22/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.951,27
22/03/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2021	120,53	
22/03/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA IRRF 02/2021	0,79	
22/03/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO IRFF Mensal 02/2021		121,32
			TOTAL DO DIA	4.120,52	4.120,52
23/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (TRACAJAS - TJW CONSULTORIA)	5.000,00	
23/03/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (TRACAJAS - TJW CONSULTORIA)		5.000,00
23/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.570,00	
23/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.570,00
23/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 7029	780,00	
23/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO NF 7029		780,00
23/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 7118	825,00	
23/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO NF 7118		825,00
23/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 7207	825,00	
23/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO NF 7207		825,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
24/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ENVIO DE PIX	10,00	
24/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA ENVIO DE PIX		10,00
24/03/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
24/03/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
25/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE MENSAL	69,00	
25/03/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA PACOTE MENSAL		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
29/03/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	EMPRESTIMOS TRACAJA LOCADRA (PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS (CERTIDÃO TJW CONSULTORIA)	63,00	
29/03/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMOS TRACAJA LOCADRA (PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS (CERTIDÃO TJW CONSULTORIA)		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
31/03/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7297	825,00	
31/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7297		825,00
31/03/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	RENDIMENTO FINANCEIRO	2,13	
31/03/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		2,13
31/03/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,82	
31/03/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,82
31/03/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	2.205,13	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		2.205,13
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	274,27	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		274,27
31/03/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	176,41	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		176,41
31/03/2021	5.1.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	1.955,57	
			TRANSPORTE	5.439,33	3.483,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.439,33	3.483,76
31/03/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021		1.955,57
31/03/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	156,44	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		156,44
31/03/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS	159,50	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		159,50
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INFORMATIVO FOLHA	1.796,07	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INFORMATIVO FOLHA		1.796,07
31/03/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	602,01	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		602,01
31/03/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	533,86	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		533,86
31/03/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2021	56,25	
31/03/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2021		56,25
31/03/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2021	2.266,67	
31/03/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2021		2.266,67
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	7.423,27	
31/03/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		7.423,27
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	4.508,29	
31/03/2021	5.1.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		4.508,29
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	3.257,29	
31/03/2021	5.1.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		3.257,29
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	954,52	
31/03/2021	5.1.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		954,52
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	63,00	
31/03/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		63,00
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	0,79	
31/03/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		0,79
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	896,00	
31/03/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		896,00
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	2.475,00	
31/03/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		2.475,00
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	6.968,76	
31/03/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		6.968,76
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	289,98	
31/03/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		289,98
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	8,31	
31/03/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		8,31
31/03/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	7,27	
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		7,27
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	765,00	
31/03/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		765,00
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	65,89	
31/03/2021	5.1.2.03.006	IOF	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		65,89
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	14.627,00	
31/03/2021	5.1.2.04.019	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		14.627,00
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	1.637,53	
31/03/2021	5.1.2.04.024	ENTIDADES DE CLASSE	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		1.637,53
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	1.518,49	
31/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		1.518,49
31/03/2021	2.3.5.02.007	PREJUIZO ANO 2021	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021	45.451,85	
31/03/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2021		45.451,85
			TOTAL DO DIA	101.928,37	101.928,37
			TOTAL DO MÊS	349.350,23	349.350,23
01/04/2021	5.1.2.03.006	IOF	IOF MÊS 03/2021	0,88	
			TRANSPORTE	0,88	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,88	
01/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	IOF MÊS 03/2021		0,88
01/04/2021	5.1.2.03.006	IOF	IOF ADICIONAL MÊS 03/2021	16,47	
01/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	IOF ADICIONAL MÊS 03/2021		16,47
01/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,35	
01/04/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,35
			TOTAL DO DIA	34,70	34,70
05/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,24	
05/04/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,24
05/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	93,76	
05/04/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		93,76
05/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
05/04/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFAS BANCARIAS		94,00
			TOTAL DO DIA	188,00	188,00
06/04/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE	330,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE		330,00
06/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.593,71	
06/04/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.593,71
06/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021	1.930,86	
06/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021		1.930,86
06/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	332,85	
06/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FGTS 03/2021		332,85
			TOTAL DO DIA	5.187,42	5.187,42
07/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	13,30	
07/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		13,30
07/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,30	
07/04/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,30
			TOTAL DO DIA	26,60	26,60
08/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE MENSAL	136,50	
08/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA MENSALIDADE MENSAL		136,50
08/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,50	
08/04/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		136,50
			TOTAL DO DIA	273,00	273,00
12/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (SANTANDER)	4.000,00	
12/04/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (SANTANDER)		4.000,00
12/04/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO	500,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO		500,00
12/04/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NF 2771 BATISTA , COELHO E COTA ADV	5.500,00	
12/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	NF 2771 BATISTA , COELHO E COTA ADV		5.500,00
12/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00	
12/04/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.500,00	11.500,00
15/04/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	DESP CARTÃO DE CREDITO	121,60	
15/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DESP CARTÃO DE CREDITO		121,60
15/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,82	
15/04/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		102,82
			TOTAL DO DIA	224,42	224,42
20/04/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	TV POR ASSINATURA	296,13	
			TRANSPORTE	296,13	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	296,13	
20/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TV POR ASSINATURA		296,13
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	1.569,62	
20/04/2021	5.1.2.01.006	INSS	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 03/2021	0,02	
20/04/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021		1.569,64
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 03/2021	0,02	
20/04/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 03/2021		0,02
			TOTAL DO DIA	1.865,79	1.865,79
26/04/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO ASSINATURA JORNAL POPULAR (SANTANDER)	96,66	
26/04/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PAGAMENTO ASSINATURA JORNAL POPULAR (SANTANDER)		96,66
26/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE MENSAL	69,00	
26/04/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA PACOTE MENSAL		69,00
26/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF	4.000,00	
26/04/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF		4.000,00
26/04/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 7297	825,00	
26/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO NF 7297		825,00
26/04/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇAO	2.860,09	
26/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇAO		2.860,09
			TOTAL DO DIA	7.850,75	7.850,75
27/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	8,25	
27/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		8,25
27/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,25	
27/04/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,25
			TOTAL DO DIA	16,50	16,50
28/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF	15.000,00	
28/04/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF		15.000,00
28/04/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO TERESINA	17.000,00	
28/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO TERESINA		17.000,00
28/04/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO TERESINA	1.000,00	
28/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PROJETO TERESINA		1.000,00
28/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.851,85	
28/04/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.851,85
			TOTAL DO DIA	35.851,85	35.851,85
29/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CHEQUE PROTEGIDO	0,54	
29/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA CHEQUE PROTEGIDO		0,54
29/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	JUROS SALDO NEGATIVO	7,91	
29/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	JUROS SALDO NEGATIVO		7,91
			TOTAL DO DIA	8,45	8,45
30/04/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7373	825,00	
30/04/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7373		825,00
30/04/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE USO DE SOLO	89,45	
30/04/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TAXA DE USO DE SOLO		89,45
30/04/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	RENDIMENTO FINANCEIRO	2,04	
30/04/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		2,04
30/04/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,51	
30/04/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,51
30/04/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	3.425,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		3.425,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	330,77	
			TRANSPORTE	4.672,77	4.342,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.672,77	4.342,00
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		330,77
30/04/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	274,00	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		274,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	109,33	
30/04/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		109,33
30/04/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	935,04	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		935,04
30/04/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2021	56,25	
30/04/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2021		56,25
30/04/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2021	2.266,67	
30/04/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2021		2.266,67
			TOTAL DO DIA	8.314,06	8.314,06
			TOTAL DO MÊS	71.341,54	71.341,54
03/05/2021	5.1.2.03.006	IOF	IOF MÊS 04/2021	0,10	
03/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	IOF MÊS 04/2021		0,10
03/05/2021	5.1.2.03.006	IOF	IOF ADICIONAL MÊS 03/2021	2,11	
03/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	IOF ADICIONAL MÊS 03/2021		2,11
			TOTAL DO DIA	2,21	2,21
04/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF	5.500,00	
04/05/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF		5.500,00
04/05/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE	315,00	
04/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE		315,00
04/05/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.936,74	
04/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.936,74
04/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	93,71	
04/05/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		93,71
04/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,29	
04/05/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,29
04/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
04/05/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFAS BANCARIAS		94,00
			TOTAL DO DIA	10.939,74	10.939,74
05/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	3,15	
05/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		3,15
05/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,15	
05/05/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,15
			TOTAL DO DIA	6,30	6,30
06/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.258,90	
06/05/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.258,90
06/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021	2.984,90	
06/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021		2.984,90
06/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2021	274,00	
06/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FGTS 04/2021		274,00
			TOTAL DO DIA	6.517,80	6.517,80
07/05/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
07/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
07/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE	182,00	
07/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA MENSALIDADE		182,00
07/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	10,00	
07/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		10,00
07/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF	5.000,00	
			TRANSPORTE	7.692,00	2.692,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.692,00	2.692,00
07/05/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF		5.000,00
07/05/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO	54,90	
07/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO		54,90
07/05/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.253,10	
07/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.253,10
07/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	452,53	
07/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	688,00	
07/05/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 04/2020	250,17	
07/05/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS 04/2020		1.390,70
			TOTAL DO DIA	11.390,70	11.390,70
11/05/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	PAGTO NF 2802 BATISTA COELHO E COSTA ADV	5.500,00	
11/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO NF 2802 BATISTA COELHO E COSTA ADV		5.500,00
11/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.927,83	
11/05/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.927,83
			TOTAL DO DIA	9.427,83	9.427,83
13/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF	20.000,00	
13/05/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF		20.000,00
13/05/2021	1.2.1.02.014	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	PAGTO NF 2119767 TIAGO SOUZA NASCI - FIOL III	6.500,00	
13/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO NF 2119767 TIAGO SOUZA NASCI - FIOL III		6.500,00
13/05/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.927,83	
13/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.927,83
			TOTAL DO DIA	38.427,83	38.427,83
17/05/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE	500,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE		500,00
17/05/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	CARTÃO DE CREDITO	76,80	
17/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	CARTÃO DE CREDITO		76,80
17/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,80	
17/05/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		76,80
			TOTAL DO DIA	653,60	653,60
18/05/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
18/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
18/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF	30.000,00	
18/05/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF		30.000,00
18/05/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO ENEFER - PROJETO TERESINA	35.800,00	
18/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO ENEFER - PROJETO TERESINA		35.800,00
18/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.800,00	
18/05/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.800,00
18/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS A COMPENSAR 04/2020-DUPLICIDADE	1.389,04	
18/05/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS A COMPENSAR 04/2020-DUPLICIDADE		1.389,04
			TOTAL DO DIA	78.989,04	78.989,04
19/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF	60.000,00	
19/05/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - PF		60.000,00
19/05/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO ENEFER - PROJETO TERESINA	59.333,34	
19/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO ENEFER - PROJETO TERESINA		59.333,34
19/05/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	666,66	
19/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		666,66
			TOTAL DO DIA	120.000,00	120.000,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TV NET	296,13	
20/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	CONTA DE TV NET		296,13
20/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	405,46	
20/05/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		405,46
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	1.265,79	
20/05/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021		1.265,79
20/05/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2021	109,33	
20/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO IRRF 04/2021		109,33
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 04/2021	0,02	
20/05/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 04/2021		0,02
			TOTAL DO DIA	2.076,73	2.076,73
25/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA BASICA MENSAL	69,00	
25/05/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA CESTA BASICA MENSAL		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
31/05/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7464	825,00	
31/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7464		825,00
31/05/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO ASSINATURA JORNAL POPULAR (SANTANDER)	96,66	
31/05/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PAGAMENTO ASSINATURA JORNAL POPULAR (SANTANDER)		96,66
31/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	SEGURO CHEQUE SEGURO	1,08	
31/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	SEGURO CHEQUE SEGURO		1,08
31/05/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SALDO NEGATIVO MÊS	24,13	
31/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	JUROS SALDO NEGATIVO MÊS		24,13
31/05/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,21	
31/05/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,21
31/05/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	RENDIMENTO FINANCEIRO	2,74	
31/05/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		2,74
31/05/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,77	
31/05/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,77
31/05/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	3.698,44	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		3.698,44
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	369,06	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		369,06
31/05/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	295,87	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		295,87
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	144,61	
31/05/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021		144,61
31/05/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.009,68	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		1.009,68
31/05/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2021	56,25	
31/05/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2021		56,25
31/05/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2021	2.266,67	
31/05/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2021		2.266,67
			TOTAL DO DIA	8.816,17	8.816,17
			TOTAL DO MÊS	287.316,95	287.316,95
01/06/2021	5.1.2.03.006	IOF	IOF MÊS 05/2021	0,15	
01/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	IOF MÊS 05/2021		0,15
01/06/2021	5.1.2.03.006	IOF	IOF ADICIONAL MÊS 05/2021	5,97	
01/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	IOF ADICIONAL MÊS 05/2021		5,97
01/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,12	
			TRANSPORTE	12,24	6,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,24	6,12
01/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,12
			TOTAL DO DIA	12,24	12,24
02/06/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE	315,00	
02/06/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE		315,00
02/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
02/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFAS BANCARIAS		94,00
02/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	93,64	
02/06/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		93,64
02/06/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,36	
02/06/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,36
			TOTAL DO DIA	503,00	503,00
07/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.184,77	
07/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.184,77
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2021	295,87	
07/06/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO FGTS 05/2021		295,87
07/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021	3.184,77	
07/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021		3.184,77
			TOTAL DO DIA	6.665,41	6.665,41
09/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	182,00	
09/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		182,00
09/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU	2.000,00	
09/06/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU		2.000,00
09/06/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	EMPRESTIMO ENEFER - BOLETO AGE	255,74	
09/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO ENEFER - BOLETO AGE		255,74
09/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.562,26	
09/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.562,26
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
10/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU	10.000,00	
10/06/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU		10.000,00
10/06/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	PAGTO NF 2834 BATISTA COELHO E COSTA ADV	5.500,00	
10/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO NF 2834 BATISTA COELHO E COSTA ADV		5.500,00
10/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.700,00	
10/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.700,00
10/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER NEYTON LUIZ		2.800,00
10/06/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER NEYTON LUIZ	933,33	
10/06/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER NEYTON LUIZ	933,33	
10/06/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER NEYTON LUIZ	933,34	
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
11/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (SANTANDER)	10.000,00	
11/06/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (SANTANDER)		10.000,00
11/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	10,00	
11/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		10,00
11/06/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER ALBERT CONRAD	4.961,69	
11/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER ALBERT CONRAD		4.961,69
11/06/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER MARIO MITSUO	2.562,32	
11/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER MARIO MITSUO		2.562,32
11/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.465,99	
			TRANSPORTE	20.000,00	17.534,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.000,00	17.534,01
11/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.465,99
11/06/2021	1.2.4.01.002	SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 20341	10.990,00	
11/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 20341		10.990,00
			TOTAL DO DIA	30.990,00	30.990,00
13/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 20341	10.990,00	
13/06/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGAMENTO NF 20341		10.990,00
			TOTAL DO DIA	10.990,00	10.990,00
14/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	10,00	
14/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		10,00
14/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
14/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
15/06/2021	5.1.2.04.031	DESPESAS COM CARTÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 164538	65,89	
15/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 164538		65,89
15/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 164538	65,89	
15/06/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PAGAMENTO NF 164538		65,89
15/06/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	CARTÃO DE CREDITO	211,10	
15/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	CARTÃO DE CREDITO		211,10
15/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	211,10	
15/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		211,10
			TOTAL DO DIA	553,98	553,98
18/06/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,11	
18/06/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		110,11
18/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU	90.000,00	
18/06/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU		90.000,00
18/06/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER R.ANTUNES	90.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER R.ANTUNES		90.000,00
18/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	144,61	
18/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		144,61
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	1.378,72	
18/06/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021		1.378,71
18/06/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS Mensal 05/2021		0,01
18/06/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2021	144,61	
18/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO IRRF 05/2021		144,61
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 05/2021	0,02	
18/06/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 05/2021		0,02
			TOTAL DO DIA	181.778,07	181.778,07
21/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SEGUNDA VIA DOC	8,00	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA SEGUNDA VIA DOC		8,00
21/06/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TV A CABO NET	296,13	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO TV A CABO NET		296,13
21/06/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	MENSALIDADE O POPULAR	96,66	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	MENSALIDADE O POPULAR		96,66
21/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.025,09	
21/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.025,09
21/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2020	274,15	
21/06/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 02/2020	49,35	
21/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FGTS 02/2020		323,50
21/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2020	256,00	
21/06/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2020	44,80	
			TRANSPORTE	2.050,18	1.749,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.050,18	1.749,38
21/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FGTS 03/2020		300,80
			TOTAL DO DIA	2.050,18	2.050,18
22/06/2021	5.1.2.04.031	DESPESAS COM CARTÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 164916	16,47	
22/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 164916		16,47
22/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU	76.000,00	
22/06/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU		76.000,00
22/06/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PIETRO BORGES	1.350,00	
22/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER PIETRO BORGES		1.350,00
22/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.150,00	
22/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.150,00
22/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER MARIO MITSUO		16.000,00
22/06/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER MARIO MITSUO	8.000,00	
22/06/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER MARIO MITSUO	8.000,00	
22/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		15.000,00
22/06/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
22/06/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
22/06/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
22/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER TIAGO		6.500,00
22/06/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER TIAGO	3.250,00	
22/06/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER TIAGO	3.250,00	
			TOTAL DO DIA	152.016,47	152.016,47
23/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	30,00	
23/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		30,00
23/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.030,00	
23/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.030,00
23/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER CONSULTORIA		37.000,00
23/06/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER CONSULTORIA	27.000,00	
23/06/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER CONSULTORIA	5.000,00	
23/06/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER CONSULTORIA	5.000,00	
			TOTAL DO DIA	74.060,00	74.060,00
25/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 164916	16,47	
25/06/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PAGAMENTO NF 164916		16,47
25/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA BASICA MENSAL	69,00	
25/06/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA CESTA BASICA MENSAL		69,00
25/06/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,00	
25/06/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69,00
			TOTAL DO DIA	154,47	154,47
29/06/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER CONSULTORIA	1.000,00	
29/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER CONSULTORIA		1.000,00
29/06/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
29/06/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/06/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	RENDIMENTO FINANCEIRO	2,85	
30/06/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		2,85
30/06/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7552	825,00	
			TRANSPORTE	827,85	2,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	827,85	2,85
30/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7552		825,00
30/06/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RENDIMENTO FINANCEIRO	1,38	
30/06/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		1,38
30/06/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	3.580,16	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		3.580,16
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	352,50	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		352,50
30/06/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	286,41	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		286,41
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	129,35	
30/06/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021		129,35
30/06/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	977,37	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		977,37
30/06/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021	56,25	
30/06/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021		56,25
30/06/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021	2.266,67	
30/06/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021		2.266,67
30/06/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021	183,17	
30/06/2021	1.2.4.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021		183,17
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	10.703,60	
30/06/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		10.703,60
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	2.922,04	
30/06/2021	5.1.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		2.922,04
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	856,28	
30/06/2021	5.1.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		856,28
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	144,35	
30/06/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		144,35
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	344,32	
30/06/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		344,32
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	888,39	
30/06/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		888,39
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	2.475,00	
30/06/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		2.475,00
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	7.151,93	
30/06/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		7.151,93
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	289,98	
30/06/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		289,98
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	24,13	
30/06/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		24,13
30/06/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	11,18	
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		11,18
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	1.460,00	
30/06/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		1.460,00
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	25,68	
30/06/2021	5.1.2.03.006	IOF	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		25,68
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	82,36	
30/06/2021	5.1.2.04.031	DESPESAS COM CARTÓRIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		82,36
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	1.091,73	
30/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		1.091,73
30/06/2021	2.3.5.02.007	PREJUIZO ANO 2021	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021	28.448,61	
30/06/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021		28.448,61
			TOTAL DO DIA	65.580,69	65.580,69
			TOTAL DO MÊS	551.374,51	551.374,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	93,57	
02/07/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		93,57
02/07/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
02/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFAS BANCARIAS		94,00
02/07/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,43	
02/07/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,43
			TOTAL DO DIA	188,00	188,00
06/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.384,72	
06/07/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.384,72
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	3.098,31	
06/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021		3.098,31
06/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	286,41	
06/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FGTS 06/2021		286,41
			TOTAL DO DIA	6.769,44	6.769,44
07/07/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	10,00	
07/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		10,00
07/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA	5.000,00	
07/07/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA		5.000,00
07/07/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE E ISSIS	1.344,40	
07/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	VALE ALIMENTAÇÃO CLEIDIANE E ISSIS		1.344,40
07/07/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	182,00	
07/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		182,00
07/07/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.463,60	
07/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.463,60
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
08/07/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	10,00	
08/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		10,00
08/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
08/07/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
09/07/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21	600,00	
09/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
12/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW AGROPECUARIA	10.000,00	
12/07/2021	1.2.1.02.009	TJW AGROPECUARIA	EMPRESTIMO TJW AGROPECUARIA		10.000,00
12/07/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.025,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.025,00
12/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO NF 2866 BATISTA, COELHO E COSTA ADV		5.500,00
12/07/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO NF 2866 BATISTA, COELHO E COSTA ADV	1.833,33	
12/07/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	1.833,33	
12/07/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	1.833,34	
12/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 7464	825,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO NF 7464		825,00
12/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 7373	825,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO NF 7373		825,00
12/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 7552	825,00	
12/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO NF 7552		825,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	10,00	
13/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		10,00
13/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
13/07/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
14/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	25.000,00	
14/07/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		25.000,00
14/07/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO ENEFER RJ	25.000,00	
14/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO ENEFER RJ		25.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
15/07/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGTO FATURA CARTÃO CREDITO	120,30	
15/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO FATURA CARTÃO CREDITO		120,30
15/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.545,75	
15/07/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.545,75
15/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO INTERNET ESCRITORIO BRASILIA - EMP		1.425,45
15/07/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO INTERNET ESCRITORIO BRASILIA - EMP	475,15	
15/07/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO INTERNET ESCRITORIO BRASILIA - EMP	475,15	
15/07/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO INTERNET ESCRITORIO BRASILIA - EMP	475,15	
			TOTAL DO DIA	3.091,50	3.091,50
16/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	100.000,00	
16/07/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		100.000,00
16/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		100.000,00
16/07/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	53.421,91	
16/07/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	27.119,51	
16/07/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	19.458,58	
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
20/07/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	TV A CABO NET	296,13	
20/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TV A CABO NET		296,13
20/07/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	PAGTO PARCELAMENTO FEPESE - EMPREST ENEFER	8.800,33	
20/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO PARCELAMENTO FEPESE - EMPREST ENEFER		8.800,33
20/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.092,34	
20/07/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.092,34
20/07/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRRENTES	1.300,00	
20/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRRENTES		1.300,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,87	
20/07/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,87
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	1.329,87	
20/07/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021		1.329,87
20/07/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2021	129,35	
20/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO IRRF 06/2021		129,35
			TOTAL DO DIA	15.977,89	15.977,89
23/07/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	PAGTO EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL	12.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL		12.000,00
23/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	35.000,00	
23/07/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		35.000,00
23/07/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.566,53	
			TRANSPORTE	48.566,53	47.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.566,53	47.000,00
23/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.566,53
23/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		15.000,00
23/07/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	9.000,00	
23/07/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	6.000,00	
			TOTAL DO DIA	63.566,53	63.566,53
26/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DEV. PAGTO EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL	12.000,00	
26/07/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	DEV. PAGTO EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL		12.000,00
26/07/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00
26/07/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA BASICA MENSAL	69,00	
26/07/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA CESTA BASICA MENSAL		69,00
26/07/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,00	
26/07/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69,00
			TOTAL DO DIA	24.138,00	24.138,00
27/07/2021	5.1.2.01.016	SEGURO DE VIDA	SEGURO VIDA EM GRUPO - DEBITO INDEVIDO DO BANCO	46.072,38	
27/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	SEGURO VIDA EM GRUPO - DEBITO INDEVIDO DO BANCO		46.072,38
27/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	57.000,00	
27/07/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		57.000,00
27/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	35.000,00	
27/07/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		35.000,00
27/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.072,38	
27/07/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.072,38
27/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW CONSULTORIA		57.000,00
27/07/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	EMPRESTIMO TJW CONSULTORIA	30.000,00	
27/07/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW CONSULTORIA	2.952,64	
27/07/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW CONSULTORIA	12.965,21	
27/07/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW CONSULTORIA	1.082,15	
27/07/2021	1.2.1.02.014	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	EMPRESTIMO TJW CONSULTORIA	10.000,00	
			TOTAL DO DIA	206.144,76	206.144,76
28/07/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ASSINATURA O POPULAR	96,66	
28/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	ASSINATURA O POPULAR		96,66
28/07/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,66	
28/07/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		96,66
			TOTAL DO DIA	193,32	193,32
30/07/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7644	1.075,00	
30/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7644		1.075,00
30/07/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	3.628,62	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		3.628,62
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	359,28	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		359,28
30/07/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	290,28	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		290,28
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	135,60	
30/07/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		135,60
30/07/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	990,62	
			TRANSPORTE	6.479,40	5.488,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.479,40	5.488,78
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		990,62
			TOTAL DO DIA	6.479,40	6.479,40
31/07/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RENDIMENTO FINANCEIRO	1,20	
31/07/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		1,20
31/07/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	RENDIMENTO FINANCEIRO	10,13	
31/07/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		10,13
31/07/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021	56,25	
31/07/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021		56,25
31/07/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021	2.266,67	
31/07/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021		2.266,67
31/07/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021	183,17	
31/07/2021	1.2.4.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021		183,17
			TOTAL DO DIA	2.517,42	2.517,42
			TOTAL DO MÊS	609.706,26	609.706,26
02/08/2021	5.1.2.03.006	IOF	IOF	0,79	
02/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	IOF		0,79
02/08/2021	5.1.2.03.006	IOF	IOF ADICIONAL	24,44	
02/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	IOF ADICIONAL		24,44
02/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,23	
02/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,23
			TOTAL DO DIA	50,46	50,46
03/08/2021	5.1.2.04.025	MANUTENÇÕES DIVERSAS	PAGTO MANUT AR CONDICIONADO SALA 105	395,00	
03/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO MANUT AR CONDICIONADO SALA 105		395,00
03/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.687,80	
03/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.687,80
03/08/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CLEIDIANE	663,60	
03/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CLEIDIANE		663,60
03/08/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ISIS	629,20	
03/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ISIS		629,20
03/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	104,44	
03/08/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		104,44
03/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RENDIMENTO FINANCEIROS	0,56	
03/08/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIROS		0,56
03/08/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFAS BANCARIAS		105,00
			TOTAL DO DIA	3.585,60	3.585,60
04/08/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	16,88	
04/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		16,88
04/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.645,43	
04/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.645,43
04/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	SEGURO VIDA EM GRUPO - DEBITO INDEVIDO DO BANCO	46.732,57	
04/08/2021	5.1.2.01.016	SEGURO DE VIDA	SEGURO VIDA EM GRUPO - DEBITO INDEVIDO DO BANCO		46.732,57
04/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO BRASILIA		70,26
04/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO BRASILIA	23,42	
04/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO BRASILIA	23,42	
04/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO BRASILIA	23,42	
04/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
			TRANSPORTE	88.465,14	93.465,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.465,14	93.465,14
04/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.942,59	
04/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	716,67	
04/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,74	
			TOTAL DO DIA	93.465,14	93.465,14
05/08/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	TRANSFERENCIA PARA CAIXA DA EMPRESA TRACAJA - EMPRESTIMO	1.000,00	
05/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA PARA CAIXA DA EMPRESA TRACAJA - EMPRESTIMO		1.000,00
05/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
05/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
05/08/2021	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO	12,05	
05/08/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PAGAMENTO ISS RETIDO		15,47
05/08/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO ISS RETIDO	3,42	
			TOTAL DO DIA	2.015,47	2.015,47
06/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.424,02	
06/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.424,02
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2021	290,28	
06/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FGTS 07/2021		290,28
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	3.133,74	
06/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021		3.133,74
			TOTAL DO DIA	6.848,04	6.848,04
09/08/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	199,00	
09/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		199,00
09/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.199,00	
09/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.199,00
09/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		27.000,00
09/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	7.333,33	
09/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	11.809,36	
09/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	7.857,31	
			TOTAL DO DIA	54.398,00	54.398,00
10/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
10/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	125.000,00	
10/08/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		125.000,00
10/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		123.000,00
10/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	65.074,23	
10/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	29.957,33	
10/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	27.968,44	
			TOTAL DO DIA	250.000,00	250.000,00
11/08/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24	275,00	
11/08/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24		275,00
11/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	65.000,00	
11/08/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		65.000,00
11/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		65.000,00
11/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	9.250,00	
11/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	40.644,60	
			TRANSPORTE	115.169,60	130.275,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.169,60	130.275,00
11/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	15.105,40	
			TOTAL DO DIA	130.275,00	130.275,00
16/08/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGTO FATURA CARTÃO CREDITO	281,73	
16/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO FATURA CARTÃO CREDITO		281,73
16/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	30.000,00	
16/08/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		30.000,00
16/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	27.500,00	
16/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		27.500,00
16/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	TV A CABO NET	136,09	
16/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TV A CABO NET		136,09
16/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	128,28	
16/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		128,28
16/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO CONDOMINIO SALA		1.953,90
16/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO CONDOMINIO SALA	651,30	
16/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO CONDOMINIO SALA	651,30	
16/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO CONDOMINIO SALA	651,30	
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
19/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	12.000,00	
19/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		12.000,00
19/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	
19/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
20/08/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	TV A CABO NET	296,13	
20/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TV A CABO NET		296,13
20/08/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	TV A CABO NET	296,13	
20/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TV A CABO NET		296,13
20/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECBTO SÓCIO JOSÉ TADEU	38.293,17	
20/08/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	RECBTO SÓCIO JOSÉ TADEU		38.293,17
20/08/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	PAGTO PARCELAMENTO FEPESE - EMPREST ENEFER	8.800,33	
20/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO PARCELAMENTO FEPESE - EMPREST ENEFER		8.800,33
20/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.764,98	
20/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.764,98
20/08/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRRENTES	2.000,00	
20/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRRENTES		2.000,00
20/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		3.000,00
20/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	1.000,00	
20/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	1.000,00	
20/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	1.000,00	
20/08/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	3.000,00	
20/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		3.000,00
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	1.349,86	
20/08/2021	5.1.2.01.006	INSS	REFERENTE AJUSTE INSS Mensal 07/2021	0,01	
20/08/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		1.349,87
20/08/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2021	135,60	
20/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO IRRF 07/2021		135,60
			TOTAL DO DIA	77.936,21	77.936,21

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA BASICA MENSAL	69,00	
25/08/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA CESTA BASICA MENSAL		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
26/08/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ASSINATURA O POPULAR	96,66	
26/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	ASSINATURA O POPULAR		96,66
26/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,66	
26/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		96,66
			TOTAL DO DIA	193,32	193,32
28/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 07/2021	0,04	
28/08/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 07/2021		0,04
			TOTAL DO DIA	0,04	0,04
30/08/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TRACAJA	5.000,00	
30/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TRACAJA		5.000,00
30/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	
30/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
31/08/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7734	825,00	
31/08/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7734		825,00
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	30.000,00	
31/08/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		30.000,00
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	25.000,00	
31/08/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		25.000,00
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	DESP VIAGEM VN SOARES	1.841,92	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DESP VIAGEM VN SOARES		1.841,92
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	DESP VIAGEM VN SOARES	767,00	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DESP VIAGEM VN SOARES		767,00
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	DESP VIAGEM VN SOARES	2.397,20	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DESP VIAGEM VN SOARES		2.397,20
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO GEOVAN FERREIRA DA SILVA	2.502,00	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO GEOVAN FERREIRA DA SILVA		2.502,00
31/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO DOIR LEMOS GONÇALVES	4.459,33	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO DOIR LEMOS GONÇALVES		4.459,33
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO EDSON MARTINS DA SILVA	640,36	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO EDSON MARTINS DA SILVA		640,36
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO HUGO DE BRITO	871,39	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO HUGO DE BRITO		871,39
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO ANILE OSSORIO DIMINGUEZ	152,91	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO ANILE OSSORIO DIMINGUEZ		152,91
31/08/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.884,24	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.884,24
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO BRUNO GUSTAVO		9.000,00
31/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO BRUNO GUSTAVO	3.000,00	
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO BRUNO GUSTAVO	3.000,00	
31/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO BRUNO GUSTAVO	3.000,00	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO AYRA PAULA DA		1.500,00
31/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO AYRA PAULA DA	500,00	
			TRANSPORTE	94.841,35	95.841,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.841,35	95.841,35
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO AYRA PAULA DA	500,00	
31/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO AYRA PAULA DA	500,00	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO KEDMA AMORIM		650,00
31/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO KEDMA AMORIM	216,67	
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO KEDMA AMORIM	216,67	
31/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO KEDMA AMORIM	216,66	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO MARIO SAZAKI		10.726,02
31/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO MARIO SAZAKI	3.575,34	
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO MARIO SAZAKI	3.575,34	
31/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO MARIO SAZAKI	3.575,34	
31/08/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO ALBERT CONRAD		3.607,63
31/08/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO ALBERT CONRAD	1.202,54	
31/08/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO ALBERT CONRAD	1.202,54	
31/08/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO ALBERT CONRAD	1.202,55	
31/08/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RENDIMENTO FINANCEIRO	1,24	
31/08/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		1,24
31/08/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	3.852,89	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		3.852,89
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	390,68	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		390,68
31/08/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	308,23	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		308,23
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	164,53	
31/08/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021		164,53
31/08/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1.051,84	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		1.051,84
31/08/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,70	
31/08/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	TARIFAS BANCARIAS		2,70
31/08/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021	56,25	
31/08/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021		56,25
31/08/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021	2.266,67	
31/08/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021		2.266,67
31/08/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021	183,17	
31/08/2021	1.2.4.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021		183,17
			TOTAL DO DIA	119.103,20	119.103,20
			TOTAL DO MÊS	831.939,48	831.939,48
01/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	63,14	
01/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		63,14
01/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO NF 220 ALPHA CONSTRUÇÕES	17.496,34	
01/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO NF 220 ALPHA CONSTRUÇÕES		17.496,34
01/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO DANIELA RODRIGUES DA ROCHA	786,65	
01/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO DANIELA RODRIGUES DA ROCHA		786,65
01/09/2021	5.1.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO CONDOMINIO SALA 105	907,79	
01/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO CONDOMINIO SALA 105		907,79
01/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.458,30	
			TRANSPORTE	40.712,22	19.253,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.712,22	19.253,92
01/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.458,30
01/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO RAMON SALENO YURE		2.068,13
01/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO RAMON SALENO YURE	689,38	
01/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO RAMON SALENO YURE	689,38	
01/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO RAMON SALENO YURE	689,37	
01/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO CONTA LUZ ESCRITORIO BRASILIA		136,25
01/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO CONTA LUZ ESCRITORIO BRASILIA	45,42	
01/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO CONTA LUZ ESCRITORIO BRASILIA	45,42	
01/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO CONTA LUZ ESCRITORIO BRASILIA	45,41	
			TOTAL DO DIA	42.916,60	42.916,60
02/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	17,87	
02/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		17,87
02/09/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CLEIDIANE	635,00	
02/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CLEIDIANE		635,00
02/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	30.000,00	
02/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		30.000,00
02/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	JOSE CUPERTINO NETO	1.000,00	
02/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	JOSE CUPERTINO NETO		1.000,00
02/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	500,00	
02/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		500,00
02/09/2021	1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	PAGTO NF 2021001 - HP ENGENHARIA (HELSON)	33.000,00	
02/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO NF 2021001 - HP ENGENHARIA (HELSON)		33.000,00
02/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ENVIO DE TED	3,75	
02/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA ENVIO DE TED		3,75
02/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.156,62	
02/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.156,62
02/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE MANSAL	105,00	
02/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFA PACOTE MANSAL		105,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,67	
02/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,67
02/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	104,33	
02/09/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		104,33
			TOTAL DO DIA	70.523,24	70.523,24
06/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.605,91	
06/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.605,91
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	3.297,68	
06/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021		3.297,68
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2021	308,23	
06/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FGTS 08/2021		308,23
			TOTAL DO DIA	7.211,82	7.211,82
08/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE MENSAL	199,00	
08/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PACOTE MENSAL		199,00
08/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	25.000,00	
08/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		25.000,00
08/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	30.000,00	
08/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		30.000,00
08/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	1.200,00	
08/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		1.200,00
			TRANSPORTE	56.399,00	56.399,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		56.399,00	56.399,00
08/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA		53.601,00	
08/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA			53.601,00
08/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		250,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER			250,00
				TOTAL DO DIA	110.250,00	110.250,00
09/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		25.000,00	
09/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF			25.000,00
09/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		30.000,00	
09/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF			30.000,00
09/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		90.000,00	
09/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF			90.000,00
09/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		30.000,00	
09/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER			30.000,00
09/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA		94.000,00	
09/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA			94.000,00
09/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER			21.000,00
09/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		10.500,00	
09/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		10.500,00	
				TOTAL DO DIA	290.000,00	290.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		25.000,00	
10/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF			25.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		30.000,00	
10/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF			30.000,00
10/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		150.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER			150.000,00
10/09/2021	1.2.1.02.014	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER			5.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		5.000,00	
10/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF			5.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		145.000,00	
10/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			145.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		5.000,00	
10/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF			5.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		30.000,00	
10/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF			30.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		30.000,00	
10/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF			30.000,00
10/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		30.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER			30.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER			50.000,00
10/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		25.000,00	
10/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		25.000,00	
10/09/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	APLICAÇAO		5.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	APLICAÇAO			5.000,00
				TOTAL DO DIA	510.000,00	510.000,00
13/09/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.500,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER			5.500,00
13/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		30.000,00	
			TRANSPORTE		35.500,00	5.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.500,00	5.500,00
13/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		30.000,00
13/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA	35.000,00	
13/09/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA		35.000,00
13/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	55.000,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		55.000,00
13/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.387,51	
13/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.387,51
13/09/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	321,13	
13/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA		321,13
13/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	15.000,00	
13/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		15.000,00
13/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	30.000,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		30.000,00
13/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	15.000,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		15.000,00
13/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.500,00
13/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	2.750,00	
13/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	2.750,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		1.250,00
13/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	625,00	
13/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	625,00	
13/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO TV A CABO NET		137,51
13/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO TV A CABO NET	45,84	
13/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO TV A CABO NET	45,84	
13/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO TV A CABO NET	45,83	
			TOTAL DO DIA	195.096,15	195.096,15
15/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGTO FATURA CARTÃO DE CREDITO	129,80	
15/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO FATURA CARTÃO DE CREDITO		129,80
15/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	10.000,00	
15/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		10.000,00
15/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	7.000,00	
15/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		7.000,00
15/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	3.000,00	
15/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		3.000,00
15/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,80	
15/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		129,80
			TOTAL DO DIA	20.259,60	20.259,60
16/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
16/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
16/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
16/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
16/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
16/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
16/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
16/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
			TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00
16/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
16/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
16/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
16/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
16/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
16/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
16/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
16/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
16/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	1.200.000,00	
16/09/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO SANTANDER	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		1.200.000,00
16/09/2021	2.1.1.01.003	(-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SANTANDER	395.749,92	
16/09/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO SANTANDER	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SANTANDER		395.749,92
16/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.120.000,00	
16/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.120.000,00
			TOTAL DO DIA	2.795.749,92	2.795.749,92
17/09/2021	5.1.2.01.016	SEGURO DE VIDA	MENSALIDADE DE SEGURO	26.421,49	
17/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	MENSALIDADE DE SEGURO		26.421,49
17/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	22.000,00	
17/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		22.000,00
17/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
17/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
17/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
17/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
17/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
17/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
17/09/2021	1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	
17/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		10.000,00
17/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.421,49	
17/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		133.421,49
17/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		45.000,00
17/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	22.500,00	
17/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	22.500,00	
			TOTAL DO DIA	266.842,98	266.842,98
20/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
20/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	1.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		1.000,00
20/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	15.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		15.000,00
20/09/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	TV A CABO NET	98,45	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TV A CABO NET		98,45
20/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
20/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	155.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		155.000,00
20/09/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGTO EMPRESA DE MEIO AMBIENTE	4.591,55	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO EMPRESA DE MEIO AMBIENTE		4.591,55
			TRANSPORTE	185.690,00	185.690,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.690,00	185.690,00
20/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187.679,53	
20/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		187.679,53
20/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		2.000,00
20/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	666,67	
20/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	666,67	
20/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	666,66	
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021	1.442,49	
20/09/2021	5.1.2.01.006	INSS	REFERENTE AJUSTE INSS Mensal 08/2021	0,01	
20/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		1.442,50
20/09/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2021	164,53	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO IRRF 08/2021		164,53
20/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 7734	825,00	
20/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO NF 7734		825,00
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 08/2021	0,03	
20/09/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 08/2021		0,03
			TOTAL DO DIA	377.801,59	377.801,59
21/09/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.067,50	
21/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.067,50
21/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	8,25	
21/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		8,25
21/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,25	
21/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,25
			TOTAL DO DIA	2.084,00	2.084,00
22/09/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	330.490,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA		330.490,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO ENEFER	340.000,00	
22/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO ENEFER		340.000,00
22/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	10.000,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		10.000,00
22/09/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	PAGTO FUNDAÇÃO FEPESE	8.800,33	
22/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO FUNDAÇÃO FEPESE		8.800,33
22/09/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	TV A CABO NET	98,45	
22/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TV A CABO NET		98,45
22/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.898,78	
22/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.898,78
			TOTAL DO DIA	698.287,56	698.287,56
24/09/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
24/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
24/09/2021	1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	EMPRESTIMO PARA SERGIO MISSE	200.000,00	
24/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO PARA SERGIO MISSE		200.000,00
24/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TJW - ENEFER	100.000,00	
24/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TJW - ENEFER		100.000,00
24/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.000,00	
24/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		105.000,00
			TOTAL DO DIA	410.000,00	410.000,00
27/09/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO JOSE TADEU PF	15.000,00	
27/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO JOSE TADEU PF		15.000,00
			TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00
27/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE MANSAL	69,00	
27/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA PACOTE MANSAL		69,00
27/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.059,00	
27/09/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.059,00
27/09/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	235,00	
27/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL		235,00
27/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	13.000,00	
27/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		13.000,00
27/09/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ASSINATURA O POPULAR	96,66	
27/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	ASSINATURA O POPULAR		96,66
27/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.331,66	
27/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.331,66
			TOTAL DO DIA	56.791,32	56.791,32
28/09/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
28/09/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	
28/09/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
28/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	2,35	
28/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		2,35
28/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGTO EMPRESA DE MEIO AMBIENTE	30.000,00	
28/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO EMPRESA DE MEIO AMBIENTE		30.000,00
28/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.384,37	
28/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.384,37
28/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO ALUGUEL SALA DE BRASILIA		2.382,02
28/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	PAGTO ALUGUEL SALA DE BRASILIA	794,01	
28/09/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO ALUGUEL SALA DE BRASILIA	794,01	
28/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	PAGTO ALUGUEL SALA DE BRASILIA	794,00	
			TOTAL DO DIA	74.768,74	74.768,74
29/09/2021	1.2.1.02.014	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	PAGTO RAMON SALENO YURE	10.000,00	
29/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO RAMON SALENO YURE		10.000,00
29/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	
29/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
30/09/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7827	825,00	
30/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7827		825,00
30/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PIX	10,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA DE PIX		10,00
30/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TJW - ENEFER	243.000,00	
30/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TJW - ENEFER		243.000,00
30/09/2021	5.1.2.01.017	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGTO TAXA CREA ALBERT CONRAD	692,53	
30/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO TAXA CREA ALBERT CONRAD		692,53
30/09/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	242.297,47	
30/09/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		242.297,47
30/09/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RENDIMENTO FINANCEIRO	411,22	
30/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		411,22
30/09/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	3.842,96	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		3.842,96
			TRANSPORTE	491.079,18	491.079,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	491.079,18	491.079,18
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	389,29	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		389,29
30/09/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	307,43	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		307,43
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	163,25	
30/09/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		163,25
30/09/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1.049,12	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		1.049,12
30/09/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	RENDIMENTO FINANCEIRO	4,19	
30/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		4,19
30/09/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021	56,25	
30/09/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021		56,25
30/09/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021	2.266,67	
30/09/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021		2.266,67
30/09/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021	183,17	
30/09/2021	1.2.4.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021		183,17
30/09/2021	1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	GASTOS PROJETO FIOL III TRANSFERIDO CONTA 814	67.910,01	
30/09/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	GASTOS PROJETO FIOL III TRANSFERIDO CONTA 814		67.910,01
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	11.324,47	
30/09/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		11.324,47
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	3.091,53	
30/09/2021	5.1.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		3.091,53
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	905,94	
30/09/2021	5.1.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		905,94
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	907,79	
30/09/2021	5.1.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		907,79
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	1.085,29	
30/09/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		1.085,29
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	2.725,00	
30/09/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		2.725,00
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	5.701,55	
30/09/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		5.701,55
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	7.518,27	
30/09/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		7.518,27
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	289,98	
30/09/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		289,98
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	3,42	
30/09/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		3,42
30/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	429,64	
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		429,64
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	692,53	
30/09/2021	5.1.2.01.017	CURSOS E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		692,53
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	3.272,20	
30/09/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		3.272,20
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	25.761,30	
30/09/2021	5.1.2.01.016	SEGURO DE VIDA	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		25.761,30
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	25,23	
30/09/2021	5.1.2.03.006	IOF	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		25,23
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	395,00	
30/09/2021	5.1.2.04.025	MANUTENÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		395,00
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	1.245,94	
30/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		1.245,94
30/09/2021	2.3.5.02.007	PREJUIZO ANO 2021	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021	64.515,80	
			TRANSPORTE	693.299,44	628.783,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	693.299,44	628.783,64
30/09/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2021		64.515,80
			TOTAL DO DIA	693.299,44	693.299,44
			TOTAL DO MÊS	6.641.882,96	6.641.882,96
01/10/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	VT E VA CLEIDIANE	635,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	VT E VA CLEIDIANE		635,00
01/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	24.000,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		24.000,00
01/10/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	1.000,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		1.000,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	25.635,00	
01/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		25.635,00
01/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	80.000,00	
01/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		80.000,00
01/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	80.000,00	
01/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		80.000,00
			TOTAL DO DIA	211.270,00	211.270,00
04/10/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUT CONTA CORRENTE	105,00	
04/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFA MANUT CONTA CORRENTE		105,00
04/10/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	6.000,00	
04/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		6.000,00
04/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	6.000,00	
04/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		6.000,00
04/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	51.000,00	
04/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		51.000,00
04/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	51.000,00	
04/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		51.000,00
04/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	103,40	
04/10/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		103,40
04/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RENDIMENTO FINANCEIRO	1,60	
04/10/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		1,60
04/10/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	EMPRESTIMO COM TRACAJA LOCADORA (PAGAMENTO TAXA SECRETARIA DA FAZENDA)	64,42	
04/10/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO COM TRACAJA LOCADORA (PAGAMENTO TAXA SECRETARIA DA FAZENDA)		64,42
			TOTAL DO DIA	114.274,42	114.274,42
05/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TJW - ENEFER	362.000,00	
05/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TJW - ENEFER		362.000,00
05/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	15.000,00	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		15.000,00
05/10/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	NF DELL COMPUTADORES - ESCRITORIO BRASILIA	23.343,70	
05/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	NF DELL COMPUTADORES - ESCRITORIO BRASILIA		23.343,70
05/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	38.343,70	
05/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		38.343,70
			TOTAL DO DIA	438.687,40	438.687,40
06/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	357.902,15	
06/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA		357.902,15
			TRANSPORTE	357.902,15	357.902,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.902,15	357.902,15
06/10/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	12.000,00	
06/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		12.000,00
06/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	11.500,00	
06/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		11.500,00
06/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	126.000,00	
06/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		126.000,00
06/10/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGTO ENERGIA ESCRITORIO BRASILIA	243,26	
06/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO ENERGIA ESCRITORIO BRASILIA		243,26
06/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	126.243,26	
06/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		126.243,26
06/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2021	307,43	
06/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO FGTS 09/2021		307,43
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	3.290,42	
06/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021		3.290,42
			TOTAL DO DIA	637.486,52	637.486,52
07/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	385.000,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		385.000,00
07/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	385.000,00	
07/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		385.000,00
07/10/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE MENSAL	199,00	
07/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PACOTE MENSAL		199,00
07/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	113.000,00	
07/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		113.000,00
07/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	113.199,00	
07/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		113.199,00
			TOTAL DO DIA	996.398,00	996.398,00
08/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	12.000,00	
08/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		12.000,00
08/10/2021	5.1.2.04.025	MANUTENÇÕES DIVERSAS	PAGTO ASUKA - MANUT VEICULOS	2.400,00	
08/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO ASUKA - MANUT VEICULOS		2.400,00
08/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	14.400,00	
08/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		14.400,00
			TOTAL DO DIA	28.800,00	28.800,00
11/10/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	1.500,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		1.500,00
11/10/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	5.500,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		5.500,00
11/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	7.000,00	
11/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		7.000,00
11/10/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	10,00	
11/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		10,00
11/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	10,00	
11/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		10,00
			TOTAL DO DIA	14.020,00	14.020,00
13/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	4.000,00	
13/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		4.000,00
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
13/10/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	CONDOMINIO BRASILIA	1.910,09	
13/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	CONDOMINIO BRASILIA		1.910,09
13/10/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	NET ESCRITORIO GOIANIA	102,66	
13/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	NET ESCRITORIO GOIANIA		102,66
13/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	6.012,75	
13/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		6.012,75
			TOTAL DO DIA	12.025,50	12.025,50
14/10/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	1.300,00	
14/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		1.300,00
14/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.300,00	
14/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		1.300,00
14/10/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	NF DELL COMPUTADORES - ESCRITORIO BRASILIA	15.398,00	
14/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	NF DELL COMPUTADORES - ESCRITORIO BRASILIA		15.398,00
14/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	5.000,00	
14/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		5.000,00
14/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	20.398,00	
14/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		20.398,00
			TOTAL DO DIA	43.396,00	43.396,00
15/10/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGTO CARTÃO DE CREDITO	281,87	
15/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO CARTÃO DE CREDITO		281,87
15/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TJW - ENEFER	500.000,00	
15/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TJW - ENEFER		500.000,00
15/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	499.718,13	
15/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		499.718,13
			TOTAL DO DIA	1.000.000,00	1.000.000,00
18/10/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 957	6.831,17	
18/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 957		6.831,17
18/10/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 957	1,43	
18/10/2021	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS Ret NF 957		1,43
18/10/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	6.500,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		6.500,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	6.500,00	
18/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		6.500,00
			TOTAL DO DIA	19.832,60	19.832,60
19/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.601,66	
19/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		1.601,66
19/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	230.632,89	
19/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		230.632,89
19/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	230.632,89	
19/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		230.632,89
19/10/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2021	163,25	
19/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO IRRF 09/2021		163,25
19/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	1.438,38	
19/10/2021	5.1.2.01.006	INSS	REFERENTE AJUSTE INSS Mensal 09/2021	0,03	
19/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021		1.438,41
19/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 09/2021	0,03	
			TRANSPORTE	464.469,13	464.469,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	464.469,13	464.469,10
19/10/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 09/2021		0,03
			TOTAL DO DIA	464.469,13	464.469,13
20/10/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	NET ESCRITORIO GOIANIA	102,66	
20/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	NET ESCRITORIO GOIANIA		102,66
20/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	102,66	
20/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		102,66
			TOTAL DO DIA	205,32	205,32
21/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	15.000,00	
21/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		15.000,00
21/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	40.000,00	
21/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		40.000,00
21/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	55.000,00	
21/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		55.000,00
21/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TJW - ENEFER	320.000,00	
21/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO TJW - ENEFER		320.000,00
21/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.000,00	
21/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		320.000,00
			TOTAL DO DIA	750.000,00	750.000,00
22/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	10.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		10.000,00
22/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	2.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		2.000,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	12.000,00	
22/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
25/10/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO SERVSOLLO PONTE PASSARÃO	24.456,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	ADIANTAMENTO SERVSOLLO PONTE PASSARÃO		24.456,00
25/10/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	2.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		2.000,00
25/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	5.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		5.000,00
25/10/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA BASICA	69,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA CESTA BASICA		69,00
25/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	7.069,00	
25/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		7.069,00
25/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	25.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		25.000,00
25/10/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA	5.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA		5.000,00
25/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	55.000,00	
25/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		55.000,00
25/10/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	APLICAÇAO	544,00	
25/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	APLICAÇAO		544,00
25/10/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU	25.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU		25.000,00
			TOTAL DO DIA	149.138,00	149.138,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	125.000,00	
26/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		125.000,00
26/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	125.000,00	
26/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		125.000,00
			TOTAL DO DIA	250.000,00	250.000,00
27/10/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	1.500,00	
27/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		1.500,00
27/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	2.000,00	
27/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		2.000,00
27/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	3.500,00	
27/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
28/10/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	NET ESCRITORIO GOIANIA	137,49	
28/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	NET ESCRITORIO GOIANIA		137,49
28/10/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	ALUGUEL ESCRITORIO BRASILIA	3.752,97	
28/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	ALUGUEL ESCRITORIO BRASILIA		3.752,97
28/10/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	EMPRESA DE MEIO AMBIENTE	15.000,00	
28/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESA DE MEIO AMBIENTE		15.000,00
28/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	85.000,00	
28/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		85.000,00
28/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	103.890,46	
28/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		103.890,46
			TOTAL DO DIA	207.780,92	207.780,92
29/10/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7924	825,00	
29/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7924		825,00
29/10/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	76.692,09	
29/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		76.692,09
29/10/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER	10.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMOS TJW - ENEFER		10.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	86.692,09	
29/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		86.692,09
29/10/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	EMPRESA DE MEIO AMBIENTE	6.100,00	
29/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESA DE MEIO AMBIENTE		6.100,00
29/10/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	6.100,00	
29/10/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		6.100,00
29/10/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RENDIMENTO FINANCEIRO	404,04	
29/10/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		404,04
			TOTAL DO DIA	186.813,22	186.813,22
30/10/2021	1.2.3.01.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1510124	2.400,00	
30/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1510124		2.400,00
30/10/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	4.168,53	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		4.168,53
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	434,87	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		434,87
30/10/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	333,48	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		333,48
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	205,25	
			TRANSPORTE	7.542,13	7.336,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.542,13	7.336,88
30/10/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		205,25
30/10/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1.138,02	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		1.138,02
			TOTAL DO DIA	8.680,15	8.680,15
31/10/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	RENDIMENTO FINANCEIRO	6,36	
31/10/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		6,36
31/10/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021	56,25	
31/10/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021		56,25
31/10/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021	2.266,67	
31/10/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021		2.266,67
31/10/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021	183,17	
31/10/2021	1.2.4.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021		183,17
			TOTAL DO DIA	2.512,45	2.512,45
			TOTAL DO MÊS	5.566.789,63	5.566.789,63
01/11/2021	1.2.1.02.014	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21	14.000,00	
01/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21		14.000,00
01/11/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	25.000,00	
01/11/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		25.000,00
01/11/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA	5.000,00	
01/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA		5.000,00
01/11/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CLEIDIANE	606,40	
01/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CLEIDIANE		606,40
01/11/2021	5.1.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO CONDOMINIO SALA 105	873,47	
01/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO CONDOMINIO SALA 105		873,47
01/11/2021	5.1.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL SALA 105	1.100,00	
01/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO ALUGUEL SALA 105		1.100,00
01/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
01/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
01/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	12.579,87	
01/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		12.579,87
01/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	25.000,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		25.000,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1510124	2.400,00	
01/11/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGAMENTO NF 1510124		2.400,00
			TOTAL DO DIA	91.559,74	91.559,74
03/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFAS BANCARIAS		105,00
03/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	103,14	
03/11/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		103,14
03/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RENDIMENTO FINANCEIRO	1,86	
03/11/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		1,86
03/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	16,06	
03/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		16,06
03/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	16,06	
03/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		16,06
03/11/2021	1.2.3.01.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 3572722	15.398,01	
03/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 3572722		15.398,01
03/11/2021	5.1.2.03.004	DIFAL - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DIFALI NF 3572722	1.855,18	
			TRANSPORTE	17.495,31	15.640,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.495,31	15.640,13
03/11/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI NF 3572722		1.855,18
			TOTAL DO DIA	17.495,31	17.495,31
04/11/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	34.000,00	
04/11/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		34.000,00
04/11/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA	10.000,00	
04/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA		10.000,00
04/11/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ASSINATURA O POPULAR	96,66	
04/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	ASSINATURA O POPULAR		96,66
04/11/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	DESP VIAGEM VN SOARES	6.832,60	
04/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	DESP VIAGEM VN SOARES		6.832,60
04/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	42.000,00	
04/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		42.000,00
04/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.929,26	
04/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.929,26
04/11/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	32.000,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		32.000,00
04/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	2.000,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		2.000,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 3572722	15.398,01	
04/11/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGAMENTO NF 3572722		15.398,01
			TOTAL DO DIA	201.256,53	201.256,53
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	3.528,41	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		3.528,41
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2021	333,48	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FGTS 10/2021		333,48
05/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	10,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		10,00
05/11/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGAMENTO ENERGIA	423,89	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO ENERGIA		423,89
05/11/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA	10.000,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA		10.000,00
05/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 21	14.000,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO NF 21		14.000,00
05/11/2021	1.2.1.02.014	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO EXATA ENGENHARIA 1 PARCELA	4.333,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO EXATA ENGENHARIA 1 PARCELA		4.333,00
05/11/2021	1.2.1.02.014	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO EXATA ENGENHARIA 1 PARCELA	4.333,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO EXATA ENGENHARIA 1 PARCELA		4.333,00
05/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	40.000,00	
05/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		40.000,00
05/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	76.961,78	
05/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		76.961,78
			TOTAL DO DIA	153.923,56	153.923,56
08/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	40,00	
08/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		40,00
08/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	102.000,00	
08/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		102.000,00
08/11/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	2.000,00	
			TRANSPORTE	104.040,00	102.040,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.040,00	102.040,00
08/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		2.000,00
08/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	150.000,00	
08/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		150.000,00
08/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	254.040,00	
08/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		254.040,00
			TOTAL DO DIA	508.080,00	508.080,00
10/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	250.000,00	
10/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		250.000,00
10/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO ENEFER	400.000,00	
10/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	RECEBIMENTO ENEFER		400.000,00
10/11/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA	10.000,00	
10/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA		10.000,00
10/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	NET ESCRITORIO GOIANIA	137,49	
10/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	NET ESCRITORIO GOIANIA		137,49
10/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇÃO FINANCEIRA	139.861,08	
10/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA		139.861,08
10/11/2021	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 10/2021	1,43	
10/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO ISS Ret 10/2021		1,43
			TOTAL DO DIA	800.000,00	800.000,00
11/11/2021	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 40		19.179,55
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 40	18.000,00	
11/11/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF	287,69	
11/11/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR PIS-RET	124,67	
11/11/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COFINS-R	575,39	
11/11/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CSOC-RET	191,80	
11/11/2021	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 41		19.179,55
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 41	18.000,00	
11/11/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF	287,69	
11/11/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR PIS-RET	124,67	
11/11/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COFINS-R	575,39	
11/11/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CSOC-RET	191,80	
11/11/2021	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 42		19.179,55
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 42	18.000,00	
11/11/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF	287,69	
11/11/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR PIS-RET	124,67	
11/11/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COFINS-R	575,39	
11/11/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CSOC-RET	191,80	
11/11/2021	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 43		19.179,55
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 43	18.000,00	
11/11/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF	287,69	
11/11/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR PIS-RET	124,67	
11/11/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COFINS-R	575,39	
11/11/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CSOC-RET	191,80	
11/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.000,00	
11/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		95.000,00
11/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	50.000,00	
11/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		50.000,00
11/11/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	15.000,00	
11/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		15.000,00
			TRANSPORTE	236.718,20	236.718,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.718,20	236.718,20
11/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	15.000,00	
11/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		15.000,00
11/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	15.000,00	
11/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		15.000,00
11/11/2021	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 37		19.179,54
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 37	17.999,99	
11/11/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRRF	287,69	
11/11/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR PIS-RET	124,67	
11/11/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COFINS-R	575,39	
11/11/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CSOC-RET	191,80	
			TOTAL DO DIA	285.897,74	285.897,74
12/11/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	APLICAÇAO	1.468,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	APLICAÇAO		1.468,00
12/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	20.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		20.000,00
12/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAÚ	30.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAÚ		30.000,00
12/11/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU	4.200,00	
12/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU		4.200,00
12/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	80.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		80.000,00
12/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	134.200,00	
12/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		134.200,00
12/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	BAIXA ADIANTAMENTO NF 220 SERVSOLLO	28.532,00	
12/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	BAIXA ADIANTAMENTO NF 220 SERVSOLLO		28.532,00
			TOTAL DO DIA	298.400,00	298.400,00
16/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	10,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		10,00
16/11/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGTO CARTÃO DE CREDITO	78,80	
16/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO CARTÃO DE CREDITO		78,80
16/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	10.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		10.000,00
16/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	15.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		15.000,00
16/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	91.578,38	
16/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		91.578,38
16/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 01/24		66.489,58
16/11/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO SANTANDER	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 01/24	66.489,58	
16/11/2021	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. JUROS EMPRESTIMO SANTANDER 01/24	54.276,45	
16/11/2021	2.1.1.01.003	(-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER	REF. JUROS EMPRESTIMO SANTANDER 01/24		54.276,45
			TOTAL DO DIA	237.433,21	237.433,21
17/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	50.000,00	
17/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		50.000,00
17/11/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO TJW - ENEFER - JOSE TADEU SERV DE CONSULTORIA PRA ENEFER - DIVIDENDOS	36.000,00	
17/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER - JOSE TADEU SERV DE CONSULTORIA PRA ENEFER - DIVIDENDOS		36.000,00
			TRANSPORTE	86.000,00	86.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.000,00	86.000,00
17/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	
17/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00
17/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO NF 40	18.000,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 40		18.000,00
17/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO NF 37	18.000,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 37		17.999,99
17/11/2021	3.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NF 37		0,01
			TOTAL DO DIA	172.000,00	172.000,00
18/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.331,43	
18/11/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		1.331,43
18/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RENDIMENTO FINANCEIRO	2,57	
18/11/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		2,57
18/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAÚ	16.000,00	
18/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAÚ		16.000,00
18/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	4.000,00	
18/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		4.000,00
18/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
18/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00
18/11/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO EXATA ENGENHARIA NFS 72	8.667,00	
18/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO EXATA ENGENHARIA NFS 72		8.667,00
18/11/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO EXATA ENGENHARIA	8.667,00	
18/11/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO EXATA ENGENHARIA		8.667,00
			TOTAL DO DIA	58.668,00	58.668,00
19/11/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2021	205,25	
19/11/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO IRRF 10/2021		205,25
19/11/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	205,25	
19/11/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		205,25
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PREVIDEN 10/2021	0,02	
19/11/2021	5.1.2.01.006	INSS	PREVIDEN 10/2021		0,02
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021	1.572,84	
19/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021		1.572,84
19/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	30.000,00	
19/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		30.000,00
19/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.572,84	
19/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.572,84
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 10/2021	0,03	
19/11/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 10/2021		0,03
			TOTAL DO DIA	63.556,23	63.556,23
22/11/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	NET ESCRITORIO GOIANIA	193,43	
22/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	NET ESCRITORIO GOIANIA		193,43
22/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	15.000,00	
22/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		15.000,00
22/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO ENEFER - CLEIDE	300.000,00	
22/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	RECEBIMENTO ENEFER - CLEIDE		300.000,00
22/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇAO	284.806,57	
22/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇAO		284.806,57
			TOTAL DO DIA	600.000,00	600.000,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO ENEFER - CLEIDE	260.000,00	
23/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	RECEBIMENTO ENEFER - CLEIDE		260.000,00
23/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	10.000,00	
23/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		10.000,00
23/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇAO	250.000,00	
23/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇAO		250.000,00
			TOTAL DO DIA	520.000,00	520.000,00
24/11/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU	3.500,00	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU		3.500,00
24/11/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	CONDOMINIO ESCRITORIO DE BRASILIA	989,40	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	CONDOMINIO ESCRITORIO DE BRASILIA		989,40
24/11/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	ALUGUEL ESCRITORIO BRASILIA	4.163,84	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	ALUGUEL ESCRITORIO BRASILIA		4.163,84
24/11/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	NET ESCRITORIO GOIANIA	193,43	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	NET ESCRITORIO GOIANIA		193,43
24/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	85.000,00	
24/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		85.000,00
24/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.846,67	
24/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		93.846,67
			TOTAL DO DIA	187.693,34	187.693,34
25/11/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	69,00	
25/11/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		69,00
25/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA BASICA	69,00	
25/11/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFA CESTA BASICA		69,00
25/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	10,00	
25/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		10,00
25/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
25/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
			TOTAL DO DIA	158,00	158,00
26/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	226.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		226.000,00
26/11/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	3.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		3.000,00
26/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
26/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234.000,00	
26/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		234.000,00
			TOTAL DO DIA	468.000,00	468.000,00
29/11/2021	1.2.1.02.014	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	NF 220 SERVSOLLO - PONTE PASSARÃO	150.152,00	
29/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	NF 220 SERVSOLLO - PONTE PASSARÃO		150.152,00
29/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	BAIXA ADIANTAMENTO NF 220 SERVSOLLO	24.456,00	
29/11/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA ADIANTAMENTO NF 220 SERVSOLLO		24.456,00
			TOTAL DO DIA	174.608,00	174.608,00
30/11/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8020	825,00	
30/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8020		825,00
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13ª SALÁRIO 11/2021	1.958,84	
			TRANSPORTE	2.783,84	825,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.783,84	825,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO 13ª SALÁRIO 11/2021		1.958,84
30/11/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.958,84	
30/11/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA		1.958,84
30/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	21,07	
30/11/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	TARIFAS BANCARIAS		21,07
30/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	75.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		75.000,00
30/11/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
30/11/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00	
30/11/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		80.000,00
30/11/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	156,70	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		156,70
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INFORMATIVO FOLHA	1.958,84	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INFORMATIVO FOLHA		1.958,84
30/11/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	3.771,57	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		3.771,57
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	379,29	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		379,29
30/11/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	301,72	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		301,72
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	154,04	
30/11/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021		154,04
30/11/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1.029,63	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		1.029,63
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	1.408,89	
30/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		1.408,89
30/11/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	RENDIMENTO FINANCEIRO	5,53	
30/11/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		5,53
30/11/2021	3.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A COMPENSAR PIS 11/2021	0,01	
30/11/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR PIS 11/2021		0,01
30/11/2021	3.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A COMPENSAR CONFINS 11/2021	0,02	
30/11/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CONFINS 11/2021		0,02
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 11/2021	0,03	
30/11/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 11/2021		0,03
30/11/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021	56,25	
30/11/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021		56,25
30/11/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021	2.266,67	
30/11/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021		2.266,67
30/11/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021	40,00	
30/11/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021		40,00
30/11/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021	256,63	
30/11/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021		256,63
30/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	JURO SOBRE CAPITAL A RECEBER	19,85	
30/11/2021	3.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	JURO SOBRE CAPITAL A RECEBER		19,85
30/11/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021	183,17	
30/11/2021	1.2.4.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021		183,17
30/11/2021	3.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 11/2021	4.794,90	
30/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 11/2021		4.794,90
30/11/2021	3.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 11/2021	623,34	
			TRANSPORTE	182.170,83	181.547,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.170,83	181.547,49
30/11/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 11/2021		623,34
30/11/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR PIS 11/2021	623,34	
30/11/2021	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR PIS 11/2021		623,34
30/11/2021	3.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 11/2021	2.876,93	
30/11/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 11/2021		2.876,93
30/11/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR COFINS 11/2021	2.876,93	
30/11/2021	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COFINS 11/2021		2.876,93
			TOTAL DO DIA	188.548,03	188.548,03
			TOTAL DO MÊS	5.027.277,69	5.027.277,69
01/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	16.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		16.000,00
01/12/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU	40.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU		40.000,00
01/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.683,60	
01/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.683,60
01/12/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CLEIDIANE	683,60	
01/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CLEIDIANE		683,60
			TOTAL DO DIA	113.367,20	113.367,20
02/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TARIFAS BANCARIAS		105,00
02/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,83	
02/12/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		104,83
02/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,17	
02/12/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,17
02/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	16,84	
02/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		16,84
02/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,84	
02/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,84
			TOTAL DO DIA	243,68	243,68
03/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERÊNCIA DA TJW AGROPECUARIA	20.000,00	
03/12/2021	1.2.1.02.009	TJW AGROPECUARIA	TRANSFERÊNCIA DA TJW AGROPECUARIA		20.000,00
03/12/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	19.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		19.000,00
03/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇAO	1.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇAO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
06/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	BAIXA ADIANTAMENTO NF 220 SERVSOLLO	97.164,00	
06/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	BAIXA ADIANTAMENTO NF 220 SERVSOLLO		97.164,00
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	3.238,24	
06/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021		3.238,24
06/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
06/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
06/12/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	3.000,00	
06/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		3.000,00
06/12/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS 11/2021	1.855,18	
06/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO ICMS 11/2021		1.855,18
06/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.645,94	
			TRANSPORTE	219.903,36	110.257,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.903,36	110.257,42
06/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		109.645,94
			TOTAL DO DIA	219.903,36	219.903,36
07/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERÊNCIA DA TJW AGROPECUARIA	30.000,00	
07/12/2021	1.2.1.02.009	TJW AGROPECUARIA	TRANSFERÊNCIA DA TJW AGROPECUARIA		30.000,00
07/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERÊNCIA DA TJW AGROPECUARIA	15.000,00	
07/12/2021	1.2.1.02.009	TJW AGROPECUARIA	TRANSFERÊNCIA DA TJW AGROPECUARIA		15.000,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA	15.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA		15.000,00
07/12/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
07/12/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	10.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		10.000,00
07/12/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ASSINATURA O POPULAR	96,66	
07/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	ASSINATURA O POPULAR		96,66
07/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	20,00	
07/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		20,00
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2021	458,41	
07/12/2021	5.1.2.01.007	FGTS	AJUSTE FGTS 11/2021	0,02	
07/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO FGTS 11/2021		458,43
07/12/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	22.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		22.000,00
07/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇAO	6.813,43	
07/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇAO		6.813,43
			TOTAL DO DIA	104.388,52	104.388,52
08/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RECEBIMENTO ENEFER	400.000,00	
08/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	RECEBIMENTO ENEFER		400.000,00
08/12/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	18.000,00	
08/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		18.000,00
08/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	30.000,00	
08/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		30.000,00
08/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇAO	470.000,00	
08/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇAO		470.000,00
08/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO ENEFER	500.000,00	
08/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	RECEBIMENTO ENEFER		500.000,00
			TOTAL DO DIA	1.418.000,00	1.418.000,00
09/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	10.000,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		10.000,00
09/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	200.000,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		200.000,00
09/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	170.000,00	
09/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		170.000,00
09/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00	
09/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		170.000,00
			TOTAL DO DIA	550.000,00	550.000,00
10/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	170.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		170.000,00
10/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	90.000,00	
			TRANSPORTE	260.000,00	170.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.000,00	170.000,00
10/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		90.000,00
10/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	150.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		150.000,00
10/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.000,00	
10/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		240.000,00
			TOTAL DO DIA	650.000,00	650.000,00
11/12/2021	5.1.2.04.023	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40566	116,68	
11/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40566		116,68
			TOTAL DO DIA	116,68	116,68
13/12/2021	5.1.2.04.027	REFEIÇÕES	PAGAMENTO ALMOÇO DE NEGOCIO SEM NF - JOSE TADEU	538,14	
13/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO ALMOÇO DE NEGOCIO SEM NF - JOSE TADEU		538,14
13/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	32.000,00	
13/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		32.000,00
13/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	26.000,00	
13/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		26.000,00
13/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.538,14	
13/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.538,14
13/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 40566	116,68	
13/12/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGAMENTO NF 40566		116,68
			TOTAL DO DIA	117.192,96	117.192,96
14/12/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8114	825,00	
14/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8114		825,00
14/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERÊNCIA DA TJW AGROPECUARIA	10.000,00	
14/12/2021	1.2.1.02.009	TJW AGROPECUARIA	TRANSFERÊNCIA DA TJW AGROPECUARIA		10.000,00
14/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERÊNCIA DA TJW AGROPECUARIA	70.000,00	
14/12/2021	1.2.1.02.009	TJW AGROPECUARIA	TRANSFERÊNCIA DA TJW AGROPECUARIA		70.000,00
14/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇAO	75.000,00	
14/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇAO		75.000,00
14/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
14/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
			TOTAL DO DIA	160.825,00	160.825,00
15/12/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	PAGTO CARTÃO DE CREDITO	115,30	
15/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGTO CARTÃO DE CREDITO		115,30
15/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.604,88	
15/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.604,88
15/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 02/24		66.489,58
15/12/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO SANTANDER	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 02/24	66.489,58	
15/12/2021	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. JUROS EMPRESTIMO SANTANDER 02/24	26.438,14	
15/12/2021	2.1.1.01.003	(-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER	REF. JUROS EMPRESTIMO SANTANDER 02/24		26.438,14
			TOTAL DO DIA	159.647,90	159.647,90
16/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	RECEBIMENTO ENEFER	500.000,00	
16/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	RECEBIMENTO ENEFER		500.000,00
16/12/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	CONDOMINIO ESCRITORIO DE BRASILIA	1.111,22	
16/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	CONDOMINIO ESCRITORIO DE BRASILIA		1.111,22
16/12/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	ALUGUEL ESCRITORIO BRASILIA	3.725,91	
16/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	ALUGUEL ESCRITORIO BRASILIA		3.725,91
			TRANSPORTE	504.837,13	504.837,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504.837,13	504.837,13
16/12/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	NET ESCRITORIO GOIANIA	102,66	
16/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	NET ESCRITORIO GOIANIA		102,66
16/12/2021	1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA - PAGAMENTO SUHAI SEGURADORA	337,88	
16/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TRACAJA LOCADORA - PAGAMENTO SUHAI SEGURADORA		337,88
16/12/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	NET ESCRITORIO BRASILIA	145,88	
16/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	NET ESCRITORIO BRASILIA		145,88
16/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
16/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
16/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.483,76	
16/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.483,76
			TOTAL DO DIA	515.907,31	515.907,31
17/12/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	3.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		3.000,00
17/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO ENEFER	400.000,00	
17/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	RECEBIMENTO ENEFER		400.000,00
17/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	220.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		220.000,00
17/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇAO	180.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇAO		180.000,00
			TOTAL DO DIA	803.000,00	803.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU	12.000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ITAU		12.000,00
20/12/2021	1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	APLICAÇAO	750,00	
20/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	APLICAÇAO		750,00
20/12/2021	1.2.1.02.014	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO REC ENGENHARIA	11.250,00	
20/12/2021	1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO REC ENGENHARIA		11.250,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	PAGAMENTO ISS 11/2021		5.064,85
20/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 11/2021	4.794,90	
20/12/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA ISS 11/2021	269,95	
20/12/2021	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	3.904,38	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		3.904,38
20/12/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	155,64	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		155,64
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS	171,17	
20/12/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		171,17
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS	397,89	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		397,89
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INFORMATIVO FOLHA	1.958,84	
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INFORMATIVO FOLHA		1.958,84
20/12/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1.065,91	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		1.065,91
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE PREVIDEN 12/2021	0,02	
20/12/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE PREVIDEN 12/2021		0,02
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021	1.463,74	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021		1.463,74
20/12/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	NET ESCRITORIO GOIANIA	102,66	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	NET ESCRITORIO GOIANIA		102,66
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13ª SALÁRIO 12/2021	1.376,48	
			TRANSPORTE	39.661,58	38.285,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.661,58	38.285,10
20/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO 13ª SALÁRIO 12/2021		1.376,48
20/12/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO TJW - ENEFER - JOSE TADEU SERV DE CONSULTORIA PRA ENEFER - DIVIDENDOS	54.000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER - JOSE TADEU SERV DE CONSULTORIA PRA ENEFER - DIVIDENDOS		54.000,00
20/12/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU	7.520,00	
20/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU		7.520,00
20/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.462,88	
20/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.462,88
20/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO NF 42	18.000,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 42		18.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO NF 43	18.000,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 43		18.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO NF 41	18.000,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 41		18.000,00
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS 13ª 12/2021	0,04	
20/12/2021	5.1.2.01.006	INSS	AJUSTE INSS 13ª 12/2021		0,04
			TOTAL DO DIA	177.644,50	177.644,50
21/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	30.000,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		30.000,00
21/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	20,00	
21/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		20,00
21/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00	
21/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,00
			TOTAL DO DIA	30.040,00	30.040,00
22/12/2021	1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	5.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		5.000,00
22/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	15.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		15.000,00
22/12/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU	1.800,00	
22/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU		1.800,00
22/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO ENEFER	350.000,00	
22/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	RECEBIMENTO ENEFER		350.000,00
22/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇAO	348.200,00	
22/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇAO		348.200,00
			TOTAL DO DIA	720.000,00	720.000,00
23/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX	10,00	
23/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	TARIFA PIX		10,00
23/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
23/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
27/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	30.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		30.000,00
27/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	20.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		20.000,00
27/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	69,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	TARIFAS BANCARIAS		69,00
			TRANSPORTE	50.069,00	50.069,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.069,00	50.069,00
27/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RECEBIMENTO ENEFER	18.000,00	
27/12/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	RECEBIMENTO ENEFER		18.000,00
27/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	APLICAÇAO	18.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	APLICAÇAO		18.000,00
			TOTAL DO DIA	86.069,00	86.069,00
28/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.000,00	
28/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.000,00
28/12/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO TJW - ENEFER - JOSE TADEU SERV DE CONSULTORIA PRA ENEFER - DIVIDENDOS	18.000,00	
28/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER - JOSE TADEU SERV DE CONSULTORIA PRA ENEFER - DIVIDENDOS		18.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
29/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
29/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
29/12/2021	1.2.1.03.001	JOSE TADEU	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU	2.000,00	
29/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO JOSE TADEU - EMPRESA MEIO AMBIENTE SEM NF - AUTORIZADO JOSE TADEU		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
30/12/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8191	825,00	
30/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8191		825,00
30/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	77.000,00	
30/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		77.000,00
30/12/2021	1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	EMPRESTIMO TJW - ENEFER	42.300,00	
30/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	EMPRESTIMO TJW - ENEFER		42.300,00
30/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.669,50	
30/12/2021	1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		121.669,50
30/12/2021	1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE ENGENHEIROS	2.369,50	
30/12/2021	1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE ENGENHEIROS		2.369,50
			TOTAL DO DIA	244.164,00	244.164,00
31/12/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	3.519,04	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		3.519,04
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	343,94	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		343,94
31/12/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	281,52	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		281,52
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	121,47	
31/12/2021	2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		121,47
31/12/2021	5.1.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	960,71	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		960,71
31/12/2021	1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	RENDIMENTO FINANCEIRO	12,90	
31/12/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		12,90
31/12/2021	1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	RENDIMENTO FINANCEIRO	7,03	
31/12/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		7,03
31/12/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021	56,25	
31/12/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021		56,25
31/12/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021	2.266,67	
31/12/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021		2.266,67
			TRANSPORTE	7.569,53	7.569,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.569,53	7.569,53
31/12/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021	256,63	
31/12/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021		256,63
31/12/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021	40,00	
31/12/2021	1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021		40,00
31/12/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021	183,17	
31/12/2021	1.2.4.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021		183,17
31/12/2021	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC 12/2021	2.761,86	
31/12/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC 12/2021		2.761,86
31/12/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR CSOC 12/2021	959,00	
31/12/2021	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CSOC 12/2021		959,00
31/12/2021	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 12/2021	4.603,09	
31/12/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 12/2021		4.603,09
31/12/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 12/2021	1.438,45	
31/12/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IRPJ-LP 12/2021		1.438,45
31/12/2021	2.2.1.05.005	SCP VALEC	LUCROS SPC VALEC	825.000,00	
31/12/2021	3.1.3.02.001	SCP VALEC	LUCROS SPC VALEC		825.000,00
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	11.459,14	
31/12/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		11.459,14
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	3.904,38	
31/12/2021	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		3.904,38
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	4.194,13	
31/12/2021	5.1.2.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		4.194,13
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	1.229,08	
31/12/2021	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		1.229,08
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	1.973,47	
31/12/2021	5.1.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		1.973,47
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	64,42	
31/12/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		64,42
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	1.855,18	
31/12/2021	5.1.2.03.004	DIFAL - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		1.855,18
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	269,95	
31/12/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		269,95
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	797,50	
31/12/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		797,50
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	3.300,00	
31/12/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		3.300,00
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	24.166,60	
31/12/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		24.166,60
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	8.111,53	
31/12/2021	5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		8.111,53
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	193,32	
31/12/2021	5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		193,32
			TRANSPORTE	904.330,43	904.330,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	904.330,43	904.330,43
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	80.714,59	
31/12/2021	5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		80.714,59
31/12/2021	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	95.897,74	
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		95.897,74
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	4.794,90	
31/12/2021	3.1.2.03.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		4.794,90
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	2.876,95	
31/12/2021	3.1.2.03.004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		2.876,95
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	623,35	
31/12/2021	3.1.2.03.005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		623,35
31/12/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	442,06	
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		442,06
31/12/2021	3.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	0,01	
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		0,01
31/12/2021	3.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	19,85	
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		19,85
31/12/2021	3.1.3.02.001	SCP VALEC	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	825.000,00	
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		825.000,00
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	2.761,86	
31/12/2021	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		2.761,86
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	4.603,09	
31/12/2021	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		4.603,09
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	1.925,00	
31/12/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		1.925,00
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	116,68	
31/12/2021	5.1.2.04.023	BENS DE PEQUENO VALOR	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		116,68
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	2.400,00	
31/12/2021	5.1.2.04.025	MANUTENÇÕES DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		2.400,00
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	538,14	
31/12/2021	5.1.2.04.027	REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		538,14
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	904,97	
31/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		904,97
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021	757.581,43	
			TRANSPORTE	2.685.531,05	1.927.949,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.685.531,05	1.927.949,62
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCRO ANO 2017	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2021		757.581,43
			TOTAL DO DIA	2.685.531,05	2.685.531,05
			TOTAL DO MÊS	8.836.061,16	8.836.061,16

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
Titular Administrador
CPF: 187.128.001-04

AGOSTINHO REIS MENDONÇA
Reg. no CRC - GO sob o No. 15.629/O-5
CPF: 827.176.561-20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.484.035,22D	25.046.318,33	24.552.798,24	8.977.555,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	528.741,64D	18.058.399,29	17.255.124,90	1.332.016,03D
3	DISPONÍVEL	159.585,30D	17.877.123,99	17.124.949,60	911.759,69D
4	CAIXA	631,35D	0,00	80,00	551,35D
5	CAIXA GERAL	631,35D	0,00	80,00	551,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.347,22D	12.783.077,13	12.395.487,99	388.936,36D
8	CEF C/C 2498-9	1.337,22D	2.413.667,82	2.026.078,68	388.926,36D
9	ITAÚ C/C 7286-8	10,00D	90.517,00	90.517,00	10,00D
548	SANTANDER C/C 3324-4	0,00	10.278.892,31	10.278.892,31	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	157.606,73D	5.094.046,86	4.729.381,61	522.271,98D
11	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	154.875,73D	4.274.623,19	4.036.482,28	393.016,64D
552	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	577,69D	691.616,17	690.388,89	1.804,97D
765	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	1.036,68D	45,50	2,70	1.079,48D
786	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	1.116,63D	7.762,00	2.507,74	6.370,89D
787	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
12	CLIENTES	369.156,34D	89.999,99	89.999,99	369.156,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	369.156,34D	89.999,99	89.999,99	369.156,34D
504	CLIENTES DIVERSOS	369.156,34D	89.999,99	89.999,99	369.156,34D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	91.275,31	40.175,31	51.100,00D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	75.556,00	24.456,00	51.100,00D
517	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	75.556,00	24.456,00	51.100,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.412,67	8.412,67	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.904,38	3.904,38	0,00
518	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.508,29	4.508,29	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.306,64	7.306,64	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.438,45	1.438,45	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	959,00	959,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.876,95	2.876,95	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	623,35	623,35	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.408,89	1.408,89	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.955.293,58D	6.987.919,04	7.297.673,34	7.645.539,28D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.890.533,27D	6.959.131,03	7.267.922,85	7.581.741,45D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.941.544,16D	6.760.401,25	5.454.079,19	3.247.866,22D
77	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	0,00	434.042,66	12.000,00	422.042,66D
78	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	282.498,54D	48.776,26	134.730,92	196.543,88D
80	JOSE MEDEIROS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
81	ADAO SANDRE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
83	AZVI	1.137.507,36D	0,00	0,00	1.137.507,36D
85	TJW AGROPECUARIA	383.100,00D	30.000,00	155.000,00	258.100,00D
86	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	110.438,26D	259.411,73	109.438,26	260.411,73D
812	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	0,00	4.691.130,34	4.459.910,01	231.220,33D
813	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	0,00	625.672,26	340.000,00	285.672,26D
814	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
815	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	0,00	225.568,00	0,00	225.568,00D
816	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	0,00	202.800,00	0,00	202.800,00D
664	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5.948.989,11D	198.729,78	1.813.843,66	4.333.875,23D
665	JOSE TADEU	5.948.989,11D	198.729,78	1.813.843,66	4.333.875,23D
111	IMOBILIZADO LIQUIDO	64.760,31D	17.798,01	28.468,30	54.090,02D
112	IMOBILIZADO	263.349,00D	17.798,01	0,00	281.147,01D
121	VEÍCULOS	123.974,00D	0,00	0,00	123.974,00D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	139.375,00D	17.798,01	0,00	157.173,01D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	198.588,69C	0,00	28.468,30	227.056,99C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	123.974,00C	0,00	0,00	123.974,00C
560	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	74.614,69C	0,00	28.468,30	103.082,99C
502	INTANGÍVEL	0,00	10.990,00	1.282,19	9.707,81D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00D
124	SOFTWARE	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00D
817	(-) AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	1.282,19	1.282,19C
818	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	1.282,19	1.282,19C
149	PASSIVO	8.484.035,22C	2.104.675,98	1.979.030,90	8.358.390,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	11.048,35C	818.949,58	1.978.752,45	1.170.851,22C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	528.729,08	1.676.464,51	1.147.735,43C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	528.729,08	1.676.464,51	1.147.735,43C
561	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	132.979,16	1.595.749,92	1.462.770,76C
562	(-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	395.749,92	80.714,59	315.035,33D
164	FORNECEDORES	3.419,40C	32.324,09	28.904,69	0,00
165	FORNECEDORES	3.419,40C	32.324,09	28.904,69	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
505	FORNECEDORES DIVERSOS	3.419,40C	32.324,09	28.904,69	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,05C	12.561,28	17.516,73	4.967,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12,05C	12.561,28	17.516,73	4.967,50C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	1.855,18	1.855,18	0,00
173	ISS A RECOLHER	0,00	4.794,90	4.794,90	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	1.438,45	4.603,09	3.164,64C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	959,00	2.761,86	1.802,86C
179	PIS A RECOLHER	0,00	623,34	623,34	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	2.876,93	2.876,93	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	12,05C	13,48	1,43	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.836,90C	74.545,77	72.950,99	5.242,12C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.993,81C	48.857,62	48.917,44	3.053,63C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.993,81C	48.857,62	48.917,44	3.053,63C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.843,09C	25.688,15	24.033,55	2.188,49C
191	INSS A RECOLHER	2.422,69C	19.555,12	18.437,08	1.304,65C
192	FGTS A RECOLHER	1.217,27C	4.725,89	3.945,78	437,16C
523	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	203,13C	1.407,14	1.650,69	446,68C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	780,00C	170.789,36	182.915,53	12.906,17C
202	CONTAS A PAGAR	780,00C	170.789,36	182.915,53	12.906,17C
510	SERVIÇOS A PAGAR	780,00C	170.789,36	182.915,53	12.906,17C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.014.350,83C	825.000,00	0,00	7.189.350,83C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.014.350,83C	825.000,00	0,00	7.189.350,83C
578	LUCRO ANTECIPADO SCP	8.014.350,83C	825.000,00	0,00	7.189.350,83C
580	SCP AGETOP	476.555,53C	0,00	0,00	476.555,53C
774	SCP VALEC	7.537.795,30C	825.000,00	0,00	6.712.795,30C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	458.636,04C	460.726,40	278,45	1.811,91D
243	CAPITAL SOCIAL	960.726,40C	460.726,40	0,00	500.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
245	JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	460.726,40C	460.726,40	0,00	0,00
247	JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA	460.726,40C	460.726,40	0,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.090,36D	0,00	278,45	501.811,91D
265	LUCROS ACUMULADOS	530.189,45C	0,00	0,00	530.189,45C
266	LUCRO ANO 2017	530.189,45C	0,00	0,00	530.189,45C
581	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.032.279,81D	0,00	0,00	1.032.279,81D
582	PREJUÍZO ANO 2015	19.786,01D	0,00	0,00	19.786,01D
583	PREJUÍZO ANO 2016	38.290,73D	0,00	0,00	38.290,73D
722	PREJUIZO ANO 2018	515.585,54D	0,00	0,00	515.585,54D
752	PREJUIZO ANO 2019	306.826,12D	0,00	0,00	306.826,12D
809	PREJUIZO ANO 2020	151.791,41D	0,00	0,00	151.791,41D
715	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	278,45	278,45C
716	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	278,45	278,45C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.660,15	921.807,75	906.147,60C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.660,15	921.807,75	906.147,60C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	95.897,74	95.897,74C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	95.897,74	95.897,74C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	95.897,74	95.897,74C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	15.660,15	0,00	15.660,15D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.660,15	0,00	15.660,15D
427	(-) ISS	0,00	4.794,90	0,00	4.794,90D
428	(-) COFINS	0,00	2.876,95	0,00	2.876,95D
429	(-) PIS	0,00	623,35	0,00	623,35D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.761,86	0,00	2.761,86D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.603,09	0,00	4.603,09D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	825.910,01	825.910,01C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	910,01	910,01C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	890,15	890,15C
433	JUROS	0,00	0,00	0,01	0,01C
435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	19,85	19,85C
436	LUCROS PARTICIPAÇÃO SCP	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00C
437	SCP VALEC	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	333.715,38	46.732,95	286.982,43D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	333.715,38	46.732,95	286.982,43D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	333.715,38	46.732,95	286.982,43D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	147.342,94	46.732,95	100.609,99D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.910,48	0,00	40.910,48D
334	13º SALÁRIO	0,00	3.904,38	0,00	3.904,38D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	FÉRIAS	0,00	4.508,29	0,00	4.508,29D
336	INSS	0,00	13.465,37	0,38	13.464,99D
337	FGTS	0,00	3.945,82	0,00	3.945,82D
628	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.422,20	0,00	7.422,20D
631	SEGURO DE VIDA	0,00	72.493,87	46.732,57	25.761,30D
626	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	692,53	0,00	692,53D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.858,81	0,00	2.858,81D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	271,77	0,00	271,77D
351	DIFAL - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.855,18	0,00	1.855,18D
352	MULTAS DE MORA	0,00	615,06	0,00	615,06D
632	IOF	0,00	116,80	0,00	116,80D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	95.120,79	0,00	95.120,79D
356	TELEFONE	0,00	3.667,18	0,00	3.667,18D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	10.975,00	0,00	10.975,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	29.868,15	0,00	29.868,15D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	29.750,49	0,00	29.750,49D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.063,26	0,00	1.063,26D
638	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.627,00	0,00	14.627,00D
642	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	116,68	0,00	116,68D
643	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.637,53	0,00	1.637,53D
644	MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00D
646	REFEIÇÕES	0,00	538,14	0,00	538,14D
650	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	82,36	0,00	82,36D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85.511,58	0,00	85.511,58D
372	JUROS DE MORA	0,00	35,86	0,00	35,86D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	80.714,59	0,00	80.714,59D
653	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.761,13	0,00	4.761,13D

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
Titular Administrador
CPF: 187.128.001-04

AGOSTINHO REIS MENDONÇA
Reg. no CRC - GO sob o No. 15.629/O-5
CPF: 827.176.561-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**8.977.555,31D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.332.016,03D**
DISPONÍVEL	**911.759,69D**
CAIXA	**551,35D**
CAIXA GERAL	551,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**388.936,36D**
CEF C/C 2498-9	388.926,36D
ITAÚ C/C 7286-8	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**522.271,98D**
SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	393.016,64D
CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	1.804,97D
SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	1.079,48D
ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	6.370,89D
SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120.000,00D
CLIENTES	**369.156,34D**
DUPLICATAS A RECEBER	**369.156,34D**
CLIENTES DIVERSOS	369.156,34D
OUTROS CRÉDITOS	**51.100,00D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**51.100,00D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.100,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.645.539,28D**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**7.581.741,45D**
OUTROS CRÉDITOS	**3.247.866,22D**
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	422.042,66D
TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	196.543,88D
JOSE MEDEIROS	18.000,00D
ADAO SANDRE	10.000,00D
AZVI	1.137.507,36D
TJW AGROPECUARIA	258.100,00D
ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	260.411,73D
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	231.220,33D
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	285.672,26D
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	225.568,00D
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	202.800,00D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	**4.333.875,23D**
JOSE TADEU	4.333.875,23D
IMOBILIZADO LIQUIDO	**54.090,02D**
IMOBILIZADO	**281.147,01D**
VEÍCULOS	123.974,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	157.173,01D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**227.056,99C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	123.974,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	103.082,99C
INTANGÍVEL	**9.707,81D**
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	**10.990,00D**
SOFTWARE	10.990,00D
(-) AMORTIZAÇÃO	**1.282,19C**
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.282,19C
PASSIVO	**8.977.555,31C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.170.851,22C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**1.147.735,43C**
EMPRÉSTIMOS	**1.147.735,43C**
EMPRESTIMO SANTANDER	1.462.770,76C
(-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER	315.035,33D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4.967,50C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**4.967,50C**
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.164,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.802,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**5.242,12C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.053,63C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.053,63C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.188,49C**
INSS A RECOLHER	1.304,65C
FGTS A RECOLHER	437,16C
IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	446,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**12.906,17C**
CONTAS A PAGAR	**12.906,17C**
SERVIÇOS A PAGAR	12.906,17C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.189.350,83C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**7.189.350,83C**
LUCRO ANTECIPADO SCP	**7.189.350,83C**
SCP AGETOP	476.555,53C
SCP VALEC	6.712.795,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**617.353,26C**
CAPITAL SOCIAL	**500.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**500.000,00C**
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**117.353,26C**
LUCROS ACUMULADOS	**1.287.770,88C**
LUCRO ANO 2017	1.287.770,88C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.170.696,07D**
PREJUÍZO ANO 2015	19.786,01D
PREJUÍZO ANO 2016	38.290,73D
PREJUIZO ANO 2018	515.585,54D
PREJUIZO ANO 2019	306.826,12D
PREJUIZO ANO 2020	151.791,41D
PREJUIZO ANO 2021	138.416,26D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	**278,45C**
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278,45C

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
Titular Administrador
CPF: 187.128.001-04

AGOSTINHO REIS MENDONÇA
Reg. no CRC - GO sob o No. 15.629/O-5
CPF: 827.176.561-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	95.897,74	95.897,74
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(4.794,90)	
(-) COFINS	(2.876,95)	
(-) PIS	(623,35)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.761,86)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(4.603,09)	(15.660,15)
RECEITA LÍQUIDA		80.237,59
LUCRO BRUTO		80.237,59
DESPESAS OPERACIONAIS		(286.982,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.910,48)	
13º SALÁRIO	(3.904,38)	
FÉRIAS	(4.508,29)	
INSS	(13.464,99)	
FGTS	(3.945,82)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(7.422,20)	
SEGURO DE VIDA	(25.761,30)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(692,53)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.881,26)	
TAXAS DIVERSAS	(271,77)	
DIFAL - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(1.855,18)	
MULTAS DE MORA	(615,06)	
IOF	(116,80)	
TELEFONE	(3.667,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.975,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(29.868,15)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(29.750,49)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.063,26)	
VIAGENS E ESTADIAS	(14.627,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(116,68)	
ENTIDADES DE CLASSE	(1.637,53)	
MANUTENÇÕES DIVERSAS	(2.795,00)	
REFEIÇÕES	(538,14)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(82,36)	
JUROS DE MORA	(35,86)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(80.714,59)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.761,13)	(286.982,43)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	890,15	
JUROS	0,01	
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	19,85	
SCP VALEC	825.000,00	825.910,01
RESULTADO OPERACIONAL		619.165,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		619.165,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		619.165,17

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
Titular Administrador
CPF: 187.128.001-04

AGOSTINHO REIS MENDONÇA
Reg. no CRC - GO sob o No. 15.629/O-5
CPF: 827.176.561-20

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	CEF C/C 2498-9	5
9		1.1.1.02.002	ITAÚ C/C 7286-8	5
548		1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 3324-4	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.001	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	5
552		1.1.1.03.002	CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO	5
765		1.1.1.03.004	SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS	5
786		1.1.1.03.007	ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS	5
787		1.1.1.03.008	SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
517		1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
518		1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
76	**S**	1.2.1.02	**OUTROS CRÉDITOS**	**4**
77		1.2.1.02.001	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA	5
78		1.2.1.02.002	TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	5
85		1.2.1.02.009	TJW AGROPECUARIA	5
86		1.2.1.02.010	ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	5
812		1.2.1.02.011	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III	5
813		1.2.1.02.012	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM	5
814		1.2.1.02.013	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO VLI-BSB	5
815		1.2.1.02.014	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA	5
816		1.2.1.02.015	ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA	5
664	**S**	1.2.1.03	**ANTECIPAÇÃO DE LUCROS**	**4**
665		1.2.1.03.001	JOSE TADEU	5
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO LIQUIDO**	**3**
112	**S**	1.2.3.01	**IMOBILIZADO**	**4**
122		1.2.3.01.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5
125	**S**	1.2.3.02	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
560		1.2.3.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
502	**S**	1.2.4	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.4.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
124		1.2.4.01.002	SOFTWARE	5
817	**S**	1.2.4.02	**(-) AMORTIZAÇÃO**	**4**
818		1.2.4.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
561		2.1.1.01.002	EMPRESTIMO SANTANDER	5
562		2.1.1.01.003	(-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER	5
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
505		2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
523		2.1.5.02.005	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
578	**S**	2.2.1.05	**LUCRO ANTECIPADO SCP**	**4**
774		2.2.1.05.005	SCP VALEC	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCRO ANO 2017	5
581	**S**	2.3.5.02	**PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
810		2.3.5.02.007	PREJUIZO ANO 2021	5
715	**S**	2.3.5.03	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**4**
716		2.3.5.03.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
402	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	3.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
410	**S**	3.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	**S**	3.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
424	**S**	3.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
427		3.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		3.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		3.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
430	**S**	3.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	3.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		3.1.3.01.002	JUROS	5
435		3.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
436	**S**	3.1.3.02	**LUCROS PARTICIPAÇÃO SCP**	**4**
437		3.1.3.02.001	SCP VALEC	5
269	**S**	5	**CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS**	**1**
295	**S**	5.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
329	**S**	5.1.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	5.1.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334		5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		5.1.2.01.005	FÉRIAS	5
336		5.1.2.01.006	INSS	5
337		5.1.2.01.007	FGTS	5
628		5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	5
631		5.1.2.01.016	SEGURO DE VIDA	5
626		5.1.2.01.017	CURSOS E TREINAMENTOS	5
340	**S**	5.1.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		5.1.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345	**S**	5.1.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
350		5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	5
351		5.1.2.03.004	DIFAL - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
352		5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	5
632		5.1.2.03.006	IOF	5
353	**S**	5.1.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
356		5.1.2.04.003	TELEFONE	5
361		5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	5
363		5.1.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
366		5.1.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
638		5.1.2.04.019	VIAGENS E ESTADIAS	5
642		5.1.2.04.023	BENS DE PEQUENO VALOR	5
643		5.1.2.04.024	ENTIDADES DE CLASSE	5
644		5.1.2.04.025	MANUTENÇÕES DIVERSAS	5
646		5.1.2.04.027	REFEIÇÕES	5
650		5.1.2.04.031	DESPESAS COM CARTÓRIO	5
367	**S**	5.1.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
372		5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	5
375		5.1.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
653		5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	5
460	**S**	7	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	7.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	7.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	7.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.332.016,03 + 7.581.741,45	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.170.851,22 + 7.189.350,83	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.332.016,03	1,14
	Passivo Circulante	1.170.851,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.977.555,31	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.170.851,22 + 7.189.350,83	

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
Titular Administrador
CPF: 187.128.001-04

AGOSTINHO REIS MENDONÇA
Reg. no CRC - GO sob o No. 15.629/O-5
CPF: 827.176.561-20

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

215

Livro Diário

Número: 1 Folha: 67

Contém este livro 67 folhas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME

Ramo .....: Serviços de engenharia

Endereço .....: RUA SETE, 530

Complemento .....: QD F3 LT 37/39 SALA 105

Bairro .....: SETOR OESTE

Municipio .....: GOIANIA

Estado .....: GO

CEP .....: 74110090

Inscrição no CNPJ .....: 18.365.763/0001-00

Inscrição Estadual.....: 107258501

Registro na junta.....: 52600046802 Data registro: 25/06/2013

Inscrição Municipal.....: 3537366

O Presente Livro está de acordo com a IN 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI.

GOIANIA - GO, 31/12/2021

JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
Titular Administrador
CPF: 187.128.001-04

AGOSTINHO REIS MENDONÇA
Reg. no CRC - GO sob o No. 15.629/O-5
CPF: 827.176.561-20

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
18712800104	JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
82717656120	AGOSTINHO REIS MENDONCA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/12/2022 11:18 SOB Nº 20222207850.
PROTOCOLO: 222207850 DE 22/12/2022. NIRE: 52600046802.
TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

CIBELE FRANÇA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 26/12/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
NIRE	52600046802
CNPJ	18.365.763/0001-00
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/06/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9530

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9530
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 8.977.555,31	R$ 10.112.305,33
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.332.016,03	R$ 2.044.878,60
DISPONÍVEL		R$ 911.759,69	R$ 1.674.006,43
CAIXA		R$ 551,35	R$ 309,08
CAIXA GERAL		R$ 551,35	R$ 309,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 388.936,36	R$ 987.072,35
CEF C/C 2498-9		R$ 388.926,36	R$ 987.062,35
ITAÚ C/C 7286-8		R$ 10,00	R$ 10,00
SANTANDER C/C 3324-4		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 522.271,98	R$ 686.625,00
SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		R$ 393.016,64	R$ 553.889,12
CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO		R$ 1.804,97	R$ 395,97
SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS		R$ 1.079,48	R$ 1.102,71
ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS		R$ 6.370,89	R$ 11.237,20
SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
CLIENTES		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
CLIENTES DIVERSOS		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
OUTROS CRÉDITOS		R$ 51.100,00	R$ 1.715,83
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 51.100,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 51.100,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1.715,83
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 0,00	R$ 1.715,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 7.645.539,28	R$ 8.067.426,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.581.741,45	R$ 8.012.037,06
OUTROS CRÉDITOS		R$ 3.247.866,22	R$ 3.620.415,92
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA		R$ 422.042,66	R$ 421.792,66
TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME		R$ 196.543,88	R$ 196.543,88
JOSE MEDEIROS		R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
ADAO SANDRE		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
SECRETA COMERCIO E SERV ESPEC LTDA ME		R$ 0,00	R$ 2.866,72
AZVI		R$ 1.137.507,36	R$ 1.137.507,36
SCP - EMAB		R$ 0,00	R$ 94.324,63
TJW AGROPECUARIA		R$ 258.100,00	R$ 93.100,00
ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		R$ 260.411,73	R$ 0,00
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III		R$ 231.220,33	R$ 1.029.412,67
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO BAMIM		R$ 285.672,26	R$ 0,00
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO RORAIMA		R$ 225.568,00	R$ 0,00
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA		R$ 202.800,00	R$ 616.868,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R$ 4.333.875,23	R$ 4.391.621,14
JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA		R$ 4.333.875,23	R$ 4.391.621,14
IMOBILIZADO LIQUIDO		R$ 54.090,02	R$ 46.231,37
IMOBILIZADO		R$ 281.147,01	R$ 281.147,01
VEÍCULOS		R$ 123.974,00	R$ 123.974,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 157.173,01	R$ 157.173,01
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (227.056,99)	R$ (234.915,64)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (123.974,00)	R$ (123.974,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (103.082,99)	R$ (110.941,64)
INTANGÍVEL		R$ 9.707,81	R$ 9.158,30
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R$ 10.990,00	R$ 10.990,00
SOFTWARE		R$ 10.990,00	R$ 10.990,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R$ (1.282,19)	R$ (1.831,70)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R$ (1.282,19)	R$ (1.831,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R$ 8.977.555,31	R$ 10.112.305,33
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.170.851,22	R$ 1.009.454,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.147.735,43	R$ 991.226,03
EMPRÉSTIMOS		R$ 1.147.735,43	R$ 991.226,03
EMPRESTIMO SANTANDER		R$ 1.462.770,76	R$ 1.263.302,02
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER		R$ (315.035,33)	R$ (272.075,99)
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 4.967,50	R$ 13.323,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 4.967,50	R$ 13.323,48
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.876,94
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 3.164,64	R$ 6.287,26
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 1.802,86	R$ 3.581,78
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 577,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 5.242,12	R$ 3.994,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 3.053,63	R$ 1.401,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 3.053,63	R$ 1.401,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.188,49	R$ 2.592,97
INSS A RECOLHER		R$ 1.304,65	R$ 2.016,58
FGTS A RECOLHER		R$ 437,16	R$ 422,35
IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER		R$ 446,68	R$ 154,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 12.906,17	R$ 910,07
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 12.906,17	R$ 910,07
SERVIÇOS A PAGAR		R$ 12.906,17	R$ 910,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,07
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 8.014.350,83	R$ 1.485.379,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 8.014.350,83	R$ 1.485.379,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.485.379,54
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO		R$ 0,00	R$ 1.485.379,54
LUCRO ANTECIPADO SCP		R$ 8.014.350,83	R$ 0,00
SCP AGETOP		R$ 476.555,53	R$ 0,00
SCP VALEC		R$ 7.537.795,30	R$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (207.646,74)	R$ 7.617.471,38
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (707.646,74)	R$ 7.117.471,38
LUCROS ACUMULADOS		R$ 530.189,45	R$ 8.355.307,57
LUCROS ANOS ANTERIORES		R$ 530.189,45	R$ 8.355.307,57
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.238.114,64)	R$ (1.238.114,64)
(-) PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES		R$ (19.786,01)	R$ (1.238.114,64)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R$ (38.290,73)	R$ 0,00
(-) PREJUIZO ANO 2018		R$ (515.585,54)	R$ 0,00
(-) PREJUIZO ANO 2019		R$ (306.826,12)	R$ 0,00
(-) PREJUIZO ANO 2020		R$ (151.791,41)	R$ 0,00
(-) PREJUIZO ANO 2021		R$ (205.834,83)	R$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 278,45	R$ 278,45
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 278,45	R$ 278,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.112.305,33	R$ 10.389.224,26
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.044.878,60	R$ 2.466.205,32
DISPONÍVEL		R$ 1.674.006,43	R$ 2.095.333,15
CAIXA		R$ 309,08	R$ 2.509,08
CAIXA GERAL		R$ 309,08	R$ 2.509,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 987.072,35	R$ 250.010,16
CEF C/C 2498-9		R$ 987.062,35	R$ 300.000,00
ITAÚ C/C 7286-8		R$ 10,00	R$ 10,00
SANTANDER C/C 3324-4		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SAFRA AG 0197 C/C 583505-8		R$ 0,00	R$ (49.999,84)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 686.625,00	R$ 1.842.813,91
SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		R$ 553.889,12	R$ 674.638,94
CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO		R$ 395,97	R$ 792.137,10
BANCO SAFRA C/C 583505-8 - APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS		R$ 1.102,71	R$ 1.130,47
BANCO SAFRA - C/C 583505-8 - APLICAÇÃO RENDA FIXA		R$ 0,00	R$ 250.000,00
ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS		R$ 11.237,20	R$ 4.907,40
SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
CLIENTES		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
CLIENTES DIVERSOS		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.715,83	R$ 1.715,83
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.715,83	R$ 1.715,83
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 1.715,83	R$ 1.715,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 8.067.426,73	R$ 7.923.018,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 8.012.037,06	R$ 7.871.907,71
OUTROS CRÉDITOS		R$ 3.620.415,92	R$ 3.366.764,33
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA		R$ 421.792,66	R$ 421.792,66
TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME		R$ 196.543,88	R$ 254.343,88
JOSE MEDEIROS		R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
ADAO SANDRE		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
SECRETA COMERCIO E SERV ESPEC LTDA ME		R$ 2.866,72	R$ 10.183,13
AZVI		R$ 1.137.507,36	R$ 1.137.507,36
SCP - EMAB		R$ 94.324,63	R$ 392.424,63
TJW AGROPECUARIA		R$ 93.100,00	R$ 93.100,00
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III		R$ 1.029.412,67	R$ 1.029.412,67
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO GOINFRA		R$ 616.868,00	R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R$ 4.391.621,14	R$ 4.505.143,38
JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA		R$ 4.391.621,14	R$ 4.505.143,38
IMOBILIZADO LIQUIDO		R$ 46.231,37	R$ 42.502,44
IMOBILIZADO		R$ 281.147,01	R$ 282.913,81
VEÍCULOS		R$ 123.974,00	R$ 123.974,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 157.173,01	R$ 158.939,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (234.915,64)	R$ (240.411,37)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (123.974,00)	R$ (123.974,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (110.941,64)	R$ (116.437,37)
INTANGÍVEL		R$ 9.158,30	R$ 8.608,79
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R$ 10.990,00	R$ 10.990,00
SOFTWARE		R$ 10.990,00	R$ 10.990,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R$ (1.831,70)	R$ (2.381,21)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R$ (1.831,70)	R$ (2.381,21)
PASSIVO		R$ 10.112.305,33	R$ 10.389.224,26
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.009.454,41	R$ 1.281.085,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 991.226,03	R$ 1.268.616,64
EMPRÉSTIMOS		R$ 991.226,03	R$ 1.268.616,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO SANTANDER		R$ 1.263.302,02	R$ 1.063.833,28
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER		R$ (272.075,99)	R$ (229.116,64)
EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3137300000027330		R$ 0,00	R$ 573.163,92
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO SANTANDER CNR 313700000027330		R$ 0,00	R$ (139.263,92)
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 13.323,48	R$ 3.939,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 13.323,48	R$ 3.939,48
ISS A RECOLHER		R$ 2.876,94	R$ 958,98
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 6.287,26	R$ 1.898,79
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 3.581,78	R$ 1.081,71
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 577,50	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 3.994,83	R$ 5.799,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.401,86	R$ 3.619,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.401,86	R$ 3.619,96
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.592,97	R$ 2.179,44
INSS A RECOLHER		R$ 2.016,58	R$ 1.606,40
FGTS A RECOLHER		R$ 422,35	R$ 342,90
IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER		R$ 154,04	R$ 230,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 910,07	R$ 2.730,07
CONTAS A PAGAR		R$ 910,07	R$ 2.730,07
SERVIÇOS A PAGAR		R$ 910,00	R$ 2.730,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 0,07	R$ 0,07
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.485.379,54	R$ 1.602.794,57
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.485.379,54	R$ 1.602.794,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.485.379,54	R$ 1.602.794,57
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO		R$ 1.485.379,54	R$ 1.602.794,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 7.617.471,38	R$ 7.505.344,10
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.117.471,38	R$ 7.005.344,10
LUCROS ACUMULADOS		R$ 8.355.307,57	R$ 8.355.307,57
LUCROS ANOS ANTERIORES		R$ 8.355.307,57	R$ 8.355.307,57
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.238.114,64)	R$ (1.350.241,92)
(-) PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES		R$ (1.238.114,64)	R$ (1.350.241,92)
PREJUÍZO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 278,45	R$ 278,45
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 278,45	R$ 278,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.389.224,26	R$ 8.977.115,67
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.466.205,32	R$ 1.393.482,27
DISPONÍVEL		R$ 2.095.333,15	R$ 1.022.610,10
CAIXA		R$ 2.509,08	R$ 7.509,08
CAIXA GERAL		R$ 2.509,08	R$ 7.509,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 250.010,16	R$ 938,68
CEF C/C 2498-9		R$ 300.000,00	R$ 0,00
ITAÚ C/C 7286-8		R$ 10,00	R$ 10,00
SANTANDER C/C 3324-4		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) BANCO SAFRA AG 0197 C/C 583505-8		R$ (49.999,84)	R$ 928,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.842.813,91	R$ 1.014.162,34
SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		R$ 674.638,94	R$ 78.318,10
CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO		R$ 792.137,10	R$ 281.954,95
BANCO SAFRA C/C 583505-8 - APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS		R$ 1.130,47	R$ 1.162,53
BANCO SAFRA - C/C 583505-8 - APLICAÇÃO RENDA FIXA		R$ 250.000,00	R$ 488.167,09
ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS		R$ 4.907,40	R$ 44.559,67
SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
CLIENTES		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
CLIENTES DIVERSOS		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.715,83	R$ 1.715,83
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.715,83	R$ 1.715,83
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 1.715,83	R$ 1.715,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 7.923.018,94	R$ 7.583.633,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.871.907,71	R$ 7.536.461,12
OUTROS CRÉDITOS		R$ 3.366.764,33	R$ 2.802.951,66
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA		R$ 421.792,66	R$ 421.792,66
TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME		R$ 254.343,88	R$ 259.343,88
JOSE MEDEIROS		R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
ADAO SANDRE		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
SECRETA COMERCIO E SERV ESPEC LTDA ME		R$ 10.183,13	R$ 10.183,13
AZVI		R$ 1.137.507,36	R$ 1.137.507,36
SCP - EMAB		R$ 392.424,63	R$ 853.024,63
TJW AGROPECUARIA		R$ 93.100,00	R$ 93.100,00
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO FIOL III		R$ 1.029.412,67	R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R$ 4.505.143,38	R$ 4.733.509,46
JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA		R$ 4.505.143,38	R$ 4.733.509,46
IMOBILIZADO LIQUIDO		R$ 42.502,44	R$ 39.113,00
IMOBILIZADO		R$ 282.913,81	R$ 282.913,81
VEÍCULOS		R$ 123.974,00	R$ 123.974,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 158.939,81	R$ 158.939,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (240.411,37)	R$ (243.800,81)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (123.974,00)	R$ (123.974,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (116.437,37)	R$ (119.826,81)
INTANGÍVEL		R$ 8.608,79	R$ 8.059,28
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R$ 10.990,00	R$ 10.990,00
SOFTWARE		R$ 10.990,00	R$ 10.990,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R$ (2.381,21)	R$ (2.930,72)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R$ (2.381,21)	R$ (2.930,72)
PASSIVO		R$ 10.389.224,26	R$ 8.977.115,67
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.281.085,59	R$ 1.389.070,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.268.616,64	R$ 1.378.207,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS		R$ 1.268.616,64	R$ 1.378.207,27
EMPRESTIMO SANTANDER		R$ 1.063.833,28	R$ 864.364,54
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER		R$ (229.116,64)	R$ (186.157,27)
EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3137300000027330		R$ 573.163,92	R$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO SANTANDER CNR 313700000027330		R$ (139.263,92)	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SAFRA AG 0197 C/C 583505-8		R$ 0,00	R$ 700.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 3.939,48	R$ 3.939,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 3.939,48	R$ 3.939,48
ISS A RECOLHER		R$ 958,98	R$ 958,98
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 1.898,79	R$ 1.898,79
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 1.081,71	R$ 1.081,71
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 5.799,40	R$ 5.103,72
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 3.619,96	R$ 2.450,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 3.619,96	R$ 2.450,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.179,44	R$ 2.653,58
INSS A RECOLHER		R$ 1.606,40	R$ 1.850,97
FGTS A RECOLHER		R$ 342,90	R$ 758,33
IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER		R$ 230,14	R$ 44,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.730,07	R$ 1.820,07
CONTAS A PAGAR		R$ 2.730,07	R$ 1.820,07
SERVIÇOS A PAGAR		R$ 2.730,00	R$ 1.820,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 0,07	R$ 0,07
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.602.794,57	R$ 216.726,35
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.602.794,57	R$ 216.726,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.602.794,57	R$ 216.726,35
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO		R$ 1.602.794,57	R$ 216.726,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 7.505.344,10	R$ 7.371.318,78
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.005.344,10	R$ 6.871.318,78
LUCROS ACUMULADOS		R$ 8.355.307,57	R$ 8.355.307,57
LUCROS ANOS ANTERIORES		R$ 8.355.307,57	R$ 8.355.307,57
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.350.241,92)	R$ (1.484.267,24)
(-) PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES		R$ (1.350.241,92)	R$ (1.484.267,24)
PREJUÍZO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 278,45	R$ 278,45
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 278,45	R$ 278,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 8.977.115,67	R$ 8.675.469,96
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.393.482,27	R$ 5.803.197,93
DISPONÍVEL		R$ 1.022.610,10	R$ 5.432.325,76
CAIXA		R$ 7.509,08	R$ 6.775,42
CAIXA GERAL		R$ 7.509,08	R$ 6.775,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 938,68	R$ 470.202,04
CEF C/C 2498-9		R$ 0,00	R$ 470.000,00
ITAÚ C/C 7286-8		R$ 10,00	R$ 10,00
SANTANDER C/C 3324-4		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SAFRA AG 0197 C/C 583505-8		R$ 928,68	R$ 192,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.014.162,34	R$ 4.955.348,30
SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		R$ 78.318,10	R$ 950.977,12
CEF - 0996 003 C/C 00002498-9 - APLICAÇAO		R$ 281.954,95	R$ 729.682,12
BANCO SAFRA C/C 583505-8 - APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTANDER C/C 3324-4 - APLICAÇÃO EM FUNDOS		R$ 1.162,53	R$ 1.194,39
BANCO SAFRA - C/C 583505-8 - APLICAÇÃO RENDA FIXA		R$ 488.167,09	R$ 3.004.377,85
ITAU C/C 7286-8 - APLICAÇAO AUTO MAIS		R$ 44.559,67	R$ 149.116,82
SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
CLIENTES		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
CLIENTES DIVERSOS		R$ 369.156,34	R$ 369.156,34
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.715,83	R$ 1.715,83
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.715,83	R$ 1.715,83
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 1.715,83	R$ 1.715,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 7.583.633,40	R$ 2.872.272,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.536.461,12	R$ 2.833.451,66
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.802.951,66	R$ 2.833.451,66
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO TERESINA		R$ 421.792,66	R$ 421.792,66
TRACAJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME		R$ 259.343,88	R$ 289.843,88
JOSE MEDEIROS		R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
ADAO SANDRE		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
SECRETA COMERCIO E SERV ESPEC LTDA ME		R$ 10.183,13	R$ 10.183,13
AZVI		R$ 1.137.507,36	R$ 1.137.507,36
SCP - EMAB		R$ 853.024,63	R$ 853.024,63
TJW AGROPECUARIA		R$ 93.100,00	R$ 93.100,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R$ 4.733.509,46	R$ 0,00
JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA		R$ 4.733.509,46	R$ 0,00
IMOBILIZADO LIQUIDO		R$ 39.113,00	R$ 31.310,60
IMOBILIZADO		R$ 282.913,81	R$ 282.913,81
VEÍCULOS		R$ 123.974,00	R$ 123.974,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 158.939,81	R$ 158.939,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (243.800,81)	R$ (251.603,21)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (123.974,00)	R$ (123.974,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (119.826,81)	R$ (127.629,21)
INTANGÍVEL		R$ 8.059,28	R$ 7.509,77
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R$ 10.990,00	R$ 10.990,00
SOFTWARE		R$ 10.990,00	R$ 10.990,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R$ (2.930,72)	R$ (3.480,23)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R$ (2.930,72)	R$ (3.480,23)
PASSIVO		R$ 8.977.115,67	R$ 8.675.469,96
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.389.070,54	R$ 536.903,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.378.207,27	R$ 521.697,90
EMPRÉSTIMOS		R$ 1.378.207,27	R$ 521.697,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO SANTANDER		R$ 864.364,54	R$ 664.895,80
(-) (-) JUROS EMPRESTIMO SANTANDER		R$ (186.157,27)	R$ (143.197,90)
EMPRESTIMO BANCO SAFRA AG 0197 C/C 583505-8		R$ 700.000,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SAFRA C/C 583505-8 Nº 5039740		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 3.939,48	R$ 4.156,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 3.939,48	R$ 4.156,42
ISS A RECOLHER		R$ 958,98	R$ 1.065,53
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 1.898,79	R$ 1.969,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 1.081,71	R$ 1.121,78
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 5.103,72	R$ 6.716,44
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 2.450,14	R$ 3.603,09
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 2.450,14	R$ 3.603,09
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.653,58	R$ 3.113,35
INSS A RECOLHER		R$ 1.850,97	R$ 1.595,96
FGTS A RECOLHER		R$ 758,33	R$ 875,22
IRRF RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER		R$ 44,28	R$ 642,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.820,07	R$ 4.333,00
CONTAS A PAGAR		R$ 1.820,07	R$ 4.333,00
SERVIÇOS A PAGAR		R$ 1.820,00	R$ 1.820,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 0,07	R$ 2.513,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 216.726,35	R$ 5.697.783,67
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 216.726,35	R$ 5.697.783,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 216.726,35	R$ 3.697.783,67
ENEFER CONSULTORIA - PROJETO		R$ 216.726,35	R$ 3.697.783,67
LUCRO ANTECIPADO SCP		R$ 0,00	R$ 2.000.000,00
SCP BAMIN		R$ 0,00	R$ 2.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 7.371.318,78	R$ 2.440.782,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.871.318,78	R$ 6.749.387,99
LUCROS ACUMULADOS		R$ 8.355.307,57	R$ 8.355.307,57
LUCROS ANOS ANTERIORES		R$ 8.355.307,57	R$ 8.355.307,57
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.484.267,24)	R$ (1.606.198,03)
(-) PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES		R$ (1.484.267,24)	R$ (1.606.198,03)
PREJUÍZO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 278,45	R$ 278,45
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 278,45	R$ 278,45
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (4.808.605,46)
DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA		R$ 0,00	R$ (4.808.605,46)
JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA		R$ 0,00	R$ (4.808.605,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 95.897,74	R$ 94.624,32
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 95.897,74	R$ 94.624,32
(-) DEDUÇÕES		R$ (15.660,15)	R$ (15.452,19)
(-) (-) ISS		R$ (4.794,90)	R$ (4.731,23)
(-) (-) COFINS		R$ (2.876,95)	R$ (2.838,74)
(-) (-) PIS		R$ (623,35)	R$ (615,07)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (2.761,86)	R$ (2.725,18)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (4.603,09)	R$ (4.541,97)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 80.237,59	R$ 79.172,13
LUCRO BRUTO		R$ 80.237,59	R$ 79.172,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (148.118,08)	R$ (268.496,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (148.118,08)	R$ (268.496,43)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (11.459,14)	R$ (10.076,47)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (3.904,38)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (5.484,97)
(-) INSS		R$ (4.194,13)	R$ (3.749,98)
(-) FGTS		R$ (1.229,08)	R$ (1.098,92)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (426,20)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (1.925,00)	R$ (1.004,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (1.973,47)	R$ (4.282,61)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (4.441,06)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (64,42)	R$ (756,85)
(-) DIFAL - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (1.855,18)	R$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (269,95)	R$ (0,00)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (84,85)
(-) TELEFONE		R$ (797,50)	R$ (758,61)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (31,40)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (3.300,00)	R$ (2.730,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		R$ (24.166,60)	R$ (89.472,31)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (8.111,53)	R$ (8.408,16)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R$ (193,32)	R$ (96,66)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA		R$ (0,00)	R$ (70.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FISICA			
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (19.237,22)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (624,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (116,68)	R$ (209,00)
(-) ENTIDADES DE CLASSE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÕES DIVERSAS		R$ (2.400,00)	R$ (591,00)
(-) REFEIÇÕES		R$ (538,14)	R$ (636,56)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (475,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (225,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (80.714,59)	R$ (42.959,34)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (904,97)	R$ (636,26)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 461,92	R$ 8.014.442,42
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 442,06	R$ 91,04
JUROS		R$ 0,01	R$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 0,55
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R$ 19,85	R$ 0,00
SCP VALEC		R$ 0,00	R$ 7.537.795,30
SCP AGETOP		R$ 0,00	R$ 476.555,53
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (67.418,57)	R$ 7.825.118,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (67.418,57)	R$ 7.825.118,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (67.418,57)	R$ 7.825.118,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 94.624,32	R$ 57.538,65
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 94.624,32	R$ 57.538,65
(-) DEDUÇÕES		R$ (15.452,19)	R$ (9.396,09)
(-) (-) ISS		R$ (4.731,23)	R$ (2.876,94)
(-) (-) COFINS		R$ (2.838,74)	R$ (1.726,17)
(-) (-) PIS		R$ (615,07)	R$ (374,01)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (2.725,18)	R$ (1.657,11)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (4.541,97)	R$ (2.761,86)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 79.172,13	R$ 48.142,56
LUCRO BRUTO		R$ 79.172,13	R$ 48.142,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (268.496,43)	R$ (164.398,17)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (268.496,43)	R$ (164.398,17)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (10.076,47)	R$ (12.693,25)
(-) FÉRIAS		R$ (5.484,97)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (3.749,98)	R$ (3.465,16)
(-) FGTS		R$ (1.098,92)	R$ (1.015,46)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (426,20)	R$ (304,60)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (1.004,00)	R$ (1.240,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (4.282,61)	R$ (5.221,27)
(-) IPTU		R$ (4.441,06)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (756,85)	R$ (6.858,98)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (2.012,80)
(-) IOF		R$ (84,85)	R$ (136,53)
(-) TELEFONE		R$ (758,61)	R$ (649,58)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (25.142,54)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (31,40)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (2.730,00)	R$ (2.730,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		R$ (89.472,31)	R$ (32.977,50)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (8.408,16)	R$ (6.045,24)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R$ (96,66)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R$ (70.000,00)	R$ (19.101,87)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (19.237,22)	R$ (646,75)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (624,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (209,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÕES DIVERSAS		R$ (591,00)	R$ (300,00)
(-) REFEIÇÕES		R$ (636,56)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (475,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (225,00)	R$ (330,48)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (42.959,34)	R$ (42.959,35)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (636,26)	R$ (566,81)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 8.014.442,42	R$ 4.128,33
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 91,04	R$ 4.128,33
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,55	R$ 0,00
SCP VALEC		R$ 7.537.795,30	R$ 0,00
SCP AGETOP		R$ 476.555,53	R$ 0,00
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 7.825.118,12	R$ (112.127,28)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 7.825.118,12	R$ (112.127,28)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 7.825.118,12	R$ (112.127,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 57.538,65	R$ 57.538,65
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 57.538,65	R$ 57.538,65
(-) DEDUÇÕES		R$ (9.396,09)	R$ (9.396,09)
(-) (-) ISS		R$ (2.876,94)	R$ (2.876,94)
(-) (-) COFINS		R$ (1.726,17)	R$ (1.726,17)
(-) (-) PIS		R$ (374,01)	R$ (374,01)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.657,11)	R$ (1.657,11)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (2.761,86)	R$ (2.761,86)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 48.142,56	R$ 48.142,56
LUCRO BRUTO		R$ 48.142,56	R$ 48.142,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (164.398,17)	R$ (211.645,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (164.398,17)	R$ (211.645,64)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (12.693,25)	R$ (11.086,78)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (5.629,02)
(-) INSS		R$ (3.465,16)	R$ (3.743,77)
(-) FGTS		R$ (1.015,46)	R$ (1.097,12)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (304,60)	R$ (792,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (1.240,00)	R$ (1.700,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (5.221,27)	R$ (6.397,11)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (6.858,98)	R$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (2.012,80)	R$ (599,25)
(-) IOF		R$ (136,53)	R$ (3.717,54)
(-) TELEFONE		R$ (649,58)	R$ (73,80)
SEGUROS		R$ (25.142,54)	R$ 14.199,87
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (2.730,00)	R$ (2.730,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		R$ (32.977,50)	R$ (34.855,37)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (6.045,24)	R$ (3.938,95)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R$ (19.101,87)	R$ (10.000,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (646,75)	R$ (10.675,87)
(-) MANUTENÇÕES DIVERSAS		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (0,00)	R$ (6.000,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (330,48)	R$ (8.821,82)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (42.959,35)	R$ (104.299,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (566,81)	R$ (9.687,40)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 4.128,33	R$ 29.477,76
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 4.128,33	R$ 29.477,76
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (112.127,28)	R$ (134.025,32)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (112.127,28)	R$ (134.025,32)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (112.127,28)	R$ (134.025,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 57.538,65	R$ 59.669,70
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 57.538,65	R$ 59.669,70
(-) DEDUÇÕES		R$ (9.396,09)	R$ (9.744,09)
(-) (-) ISS		R$ (2.876,94)	R$ (2.983,49)
(-) (-) COFINS		R$ (1.726,17)	R$ (1.790,10)
(-) (-) PIS		R$ (374,01)	R$ (387,86)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.657,11)	R$ (1.718,49)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (2.761,86)	R$ (2.864,15)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 48.142,56	R$ 49.925,61
LUCRO BRUTO		R$ 48.142,56	R$ 49.925,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (211.645,64)	R$ (198.942,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (211.645,64)	R$ (198.942,75)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (11.086,78)	R$ (13.804,09)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (4.180,36)
(-) FÉRIAS		R$ (5.629,02)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (3.743,77)	R$ (4.521,62)
(-) FGTS		R$ (1.097,12)	R$ (1.325,02)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (792,00)	R$ (390,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (1.700,00)	R$ (860,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (6.397,11)	R$ (5.492,30)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (117,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (599,25)	R$ (634,07)
(-) IOF		R$ (3.717,54)	R$ (4.266,75)
(-) TELEFONE		R$ (73,80)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ 14.199,87	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (2.730,00)	R$ (3.640,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		R$ (34.855,37)	R$ (25.809,76)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (3.938,95)	R$ (8.351,91)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R$ (10.000,00)	R$ (24.654,28)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (10.675,87)	R$ (32.938,94)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (6,00)
(-) ENTIDADES DE CLASSE		R$ (0,00)	R$ (2.047,08)
(-) REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.502,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.365.763/0001-00
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (6.000,00)	R$ (4.000,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (166,16)
(-) JUROS DE MORA		R$ (8.821,82)	R$ (13.753,06)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (104.299,71)	R$ (44.189,37)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (9.687,40)	R$ (2.292,09)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 29.477,76	R$ 27.086,35
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 29.477,76	R$ 27.086,34
JUROS		R$ 0,00	R$ 0,01
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (134.025,32)	R$ (121.930,79)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (134.025,32)	R$ (121.930,79)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (134.025,32)	R$ (121.930,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52600046802	18.365.763/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	82717656120	AGOSTINHO REIS MENDONCA:82717656120	801306705101786306	21/07/2022 a 21/07/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18365763000100	TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA:18365763000100	801306709829460264	23/12/2022 a 23/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

49.CD.1F.B8.EE.44.7F.D4.AB.F7.E4.41
.BB.85.AD.15.9E.63.D5.7D-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2023 às 09:22:39

8D.2D.C8.D5.DB.15.7E.67
8B.B4.6C.A4.28.E5.9A.49

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da empresa TJW Consultoria Projetos e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ 18.365.763/0001-00. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	5.803.197,93 + 2.833.451,66 /536.903,76 + 5.697.783,67	**1,39**
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	5.803.197,93 /536.903,76	**10,81**
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	8.675.469,96 /536.903,76 + 5.697.783,67	**1,39**

_____

AGOSTINHO REIS MENDONÇA
Reg. no CRC - GO sob o No. 15.629/O-5
CPF: 827.176.561-20

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : AGOSTINHO REIS MENDONCA
REGISTRO..... : GO-015629/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.176.561-**

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

Emissão: GOIÁS, 22/02/2024 as 15:57:53.
Válido até: 22/05/2024.
Código de Controle: 934426.

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

5.2.3 COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO CONSÓRCIO

CONSÓRCIO TJW-CAVA

CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS

CAVA INFRAESTRUTURA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE CADA EMPRESA CONSORCIADA

Edital nº 01/2024 – LOTE 02 Contratação nº 101817 Processo nº 202300005026987	GOINFRA

- ✓ **% DE PARTICIPAÇÃO DE CADA EMPRESSA NO CONSÓRCIO, conforme Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, inserido no item 2, página 008:**
  - CAVA – 50% (cinquenta por cento)
  - TJW – 50% (cinquenta por cento)

- ✓ **PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE CADA EMPRESA, valor extraído do Balanço Patrimonial ano exercício 2022, inserido no item 4.2, página 128 para a Cava e página 231 para a TJW:**
  - CAVA = R$ 12.339.998,34
  - TJW = R$ 2.440.782,53
  - TOTAL PL considerando o somatório para o Consórcio: R$14.780.780,87

- ✓ **VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 35.916.614,30 (Lote 02)**
  - 10 % do valor estimado da contratação: R$ 3.591.661,43
  - Acréscimo de 10% em se tratando do consórcio, **a comprovar: R$3.950.827,57**

Conclusão: Exigência atendida, pois cada empresa comprova individualmente o valor de R$1.975.413,79 de acordo com o percentual de participação no consórcio, isto é, 50% cada.

Goiânia, 25 de março de 2024.

CONSÓRCIO TJW-CAVA
JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 – SSP/GO
Representante Legal do Consórcio

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL-OPERACIONAL

6.1 CERTIDÃO DE REGISTRO NO DAS LICITANTES E RT'S NO CREA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **25906/2024** Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI

Fantasia: TJW CONSULTORIA

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Capital Social: R$ 500.000,00 CNPJ: 18.365.763/0001-00

Registro: 24437/RF Registro no Crea-GO: 13/06/2017

ENDEREÇO

Rua 73 Sala 105 QD: F LT: 37/39

CEP: 74110090 Bairro: Oeste

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

SERVICOS DE ENGENHARIA; SERVICOS DE ARQUITETURA; ATIVIDADES TECNICASRELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA; SERVICOS DE DESENHO TECNICORELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA; SERVICOS DE AGRONOMIA E CONSULTORIAAS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS; ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS ETECNICAS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETOCONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS,INDUSTRIAIS E COMERCIAIS; OBRAS DE URBANIZACAO (RUAS, PRACAS E CALCADAS);CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOESCORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;ATIVIDADES PAISAGISTICAS; PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EMCIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS; CONSERVACAO DE FLORESTAS NATIVAS E TESTES EANALISES TECNICAS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

HELSON SIQUEIRA PIMENTEL

Título: Engenheiro Mecânico

Data de Admissão: 10/02/2020 RNP: 0803342683

ARTIGO 12 RESOLUÇÃO 218/73 e DO CONFEA

CLEIDIANE FERNANDES DIAS

Título: Engenheira Civil

Data de Admissão: 26/12/2023 RNP: 1018935819

ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 e DO CONFEA E ARTIGOS 28º E 29º DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33;

ROBERTA FERNANDES DE SOUZA BURATINNE

Título: Engenheira Civil

Data de Admissão: 27/12/2023 RNP: 1000359131

ARTIGO 7 DA RES 218/73 e DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/02/2024 15:52:10.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **95aeed89**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **341041/2024** Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: HELSON SIQUEIRA PIMENTEL
Títulos: ENGENHEIRO MECÂNICO
RNP: 0803342683 CPF: ***.358.48*-**
Número da Carteira: 1960/D-ES Crea de Origem: ES
Data de Registro no CONFEA: 11/06/1980 Data de Registro no Crea-GO: 01/07/2011

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista
Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO MECÂNICO
Data de Inclusão: 11/06/1980 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 12 RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 22/02/2024 16:33:18.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **17ed7f15**

CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **602928/2024** Validade: **26/05/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: CLEIDIANE FERNANDES DIAS
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1018935819 CPF: ***.825.12*-**
Número da Carteira: 1018935819D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 10/10/2019 Data de Registro no Crea-GO: 10/10/2019

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 10/10/2019 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28º E 29º DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/02/2024 16:06:02.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **11a9c6f7**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **222001/2024** Validade: **26/05/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ROBERTA FERNANDES DE SOUZA BURATINNE
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1000359131 CPF: ***.486.11*-**
Número da Carteira: 14613/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 16/03/2006 Data de Registro no Crea-GO: 16/03/2006

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 16/03/2006 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RES 218/73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/02/2024 16:05:18.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **0eee39a9**

255

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

CREA-MG

Nº 3111520/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ZYab1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 05.296.490/0001-39

Registro: 0000012339

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 8.000.000,00

Data do Capital: 21/02/2022

Faixa: 6

Objetivo Social Pleno: A) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, ENVOLVENDO PLANEJAMENTOS, ESTUDOS, PROJETOS, GERÊNCIA, PERITAGEM, AVALIAÇÕES LABORATORIAIS E DE CAMPO, E DEMAIS ATIVIDADES DE ENGENHARIA; B) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA; C) PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRAS SOCIEDADES NACIONAIS OU ESTRANGEIRAS, NA CONDIÇÃO DE ACIONISTA, SÓCIA OU QUOTISTA EM CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, COMO CONTROLADORA OU MINORITÁRIA; D) SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÁFEGO COMO PESAGEM DE VEÍCULOS;
E) SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, INCLUSIVE INTERPRETAÇÃO, CARTOGRAFIA, MAPEAMENTO, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, BATIMÉTRICOS. GEOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOFÍSICOS E CONGÊNERES; F) SERVIÇOS DE TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; E,
G) SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA UNIVERSO, 21, salas 701 a 705, SANTA LÚCIA, BELO HORIZONTE, MG, 30350612

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 23/09/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 065651

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: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADILA RAISSA RABELO CAMELO

Registro: 1412098726

CPF: 097.***.***-21

Data Início: 14/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO

Atribuição: ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 235/75 DO CONFEA

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ADRIANO LOPES CAMELO

Registro: 1400529239

CPF: 037.***.***-74

Data Início: 22/12/2020

256

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

CREA-MG

Nº 3111520/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ZYab1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ARTHUR GUERRA PAIVA AVELAR
Registro: 1400390028
CPF: 012.***.***-90
Data Início: 13/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23 196 DE 12.10.33.

ESPECIALISTA EM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNO COELLI BONORA
Registro: 1414600496
CPF: 015.***.***-03
Data Início: 14/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE AMADEU NANAYOSKI TAVARES
Registro: 1403313741
CPF: 278.***.***-72
Data Início: 13/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA EARTIGOS 28 E 29 DO D ECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
Registro: 1208412736
CPF: 831.***.***-53
Data Início: 18/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

ESPECIALISTA MBA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSIANE GOMES VALENTE NUNES PEREIRA
Registro: 1406383309
CPF: 702.***.***-49
Data Início: 30/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

257

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

CREA-MG

Nº 3111520/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ZYab1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LARISSA DE PAIVA RIBEIRO
Registro: 1419450204
CPF: 087.***.***-30
Data Início: 14/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LEONARDO RODRIGUES TAVARES
Registro: 1405547294
CPF: 067.***.***-82
Data Início: 24/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Atribuição: ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 235/75 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PATRICIA SALIBA HOURI LUSTOSA
Registro: 1403433534
CPF: 442.***.***-00
Data Início: 27/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRADAS ÊNFASE EM DRENAGEM RODOVIÁRIA
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RONEY GERALDO NOGUEIRA
Registro: 1403631034
CPF: 574.***.***-00
Data Início: 13/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CAMILLA MIRANDA GAZZINELLI LANI
Registro: 1413926010
CPF: 073.***.***-99
Data Início: 26/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

258

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

CREA-MG

Nº 3111520/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ZYab1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Profissional: CAROLINA MARTINS AGUIAR TEIXEIRA
Registro: 1415152870
CPF: 091.***.***-30
Data Início: 18/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO-CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: DIEGO LEONCIO DIAS MELO
Registro: 1414010486
CPF: 089.***.***-39
Data Início: 25/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: FABRÍCIO GARCIA PRICINOTTI
Registro: 1000616339
CPF: 039.***.***-84
Data Início: 12/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: ARTIGO 5 DA RES.218/73 DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: JAMILLE DA SILVA MEIRELES
Registro: 1417805579
CPF: 124.***.***-77
Data Início: 25/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS CON FORME ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA NOS SEGUIN TES CAMPOS DE ATUACAO: EDIFICACOES; SISTEMA DE TRANSPORTES; PONTES; SEUS SERVICOS AFINS E CORRELA TOS.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: PEDRO HENRIQUE ALCANTARA DE OLIVEIRA
Registro: 2409467040
CPF: 019.***.***-00
Data Início: 08/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: ARTIGO 5° DA RESOLUÇÃO 218/73

ESPECIALISTA EM AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA

AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERICIAS DE ENGENHARIA
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111502/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: Z6AA9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: ADILA RAISSA RABELO CAMELO
Registro: 1412098726
CPF: 097.***.***-21
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 04/06/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO
Atribuição: ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 235/75 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGICAS SANTO AGOSTINHO
Data de Formação: 11/12/2012

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO FIP-MOC
Data de Formação: 18/12/2018

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000012339
CNPJ: 05.296.490/0001-39
Data Ínicio: 14/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

260

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111494/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: 6y5ZW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: ADRIANO LOPES CAMELO
Registro: 1400529239
CPF: 037.***.***-74
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/06/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data de Formação: 19/07/2005

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000012339
CNPJ: 05.296.490/0001-39
Data Ínicio: 22/12/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CAVA-DIREÇÃO
Registro: 0001107410
CNPJ: 45.225.742/0001-53
Data Ínicio: 22/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: BSBH ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0001418475
CNPJ: 19.182.555/0001-20
Data Ínicio: 19/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO VITÓRIA
Registro: 0001218859
CNPJ: 48.277.293/0001-85
Data Ínicio: 17/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111494/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: 6y5ZW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO PROJETISTA CONTAGEM
Registro: 0001244973
CNPJ: 48.837.668/0001-14
Data Ínicio: 14/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6y5ZW
Impresso em: 04/03/2024 às 17:00:54 por: adapt, ip: 179.177.221.218

262

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111506/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: D89ZB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: ARTHUR GUERRA PAIVA AVELAR
Registro: 1400390028
CPF: 012.***.***-90
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 17/03/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23 196 DE 12.10.33.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE
Data de Formação: 15/12/2005

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA
Instituição de Ensino: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC
Data de Formação: 16/03/2015

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Registro: 0000059379
CNPJ: 27.740.311/0001-43
Data Ínicio: 15/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000012339
CNPJ: 05.296.490/0001-39
Data Ínicio: 13/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GPAA CONSULTORIA LTDA
Registro: 0001317008
CNPJ: 21.608.454/0001-10
Data Ínicio: 06/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

263

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111489/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: YxD5B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: BRUNO COELLI BONORA
Registro: 1414600496
CPF: 015.***.***-03
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 06/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Data de Formação: 22/07/2015

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000012339
CNPJ: 05.296.490/0001-39
Data Ínicio: 14/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

264

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111507/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: WYZcy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: JOSE AMADEU NANAYOSKI TAVARES
Registro: 1403313741
CPF: 278.***.***-72
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/12/1977

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA EARTIGOS 28 E 29 DO D ECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.
Data de Formação: 02/12/1977

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000012339
CNPJ: 05.296.490/0001-39
Data Ínicio: 13/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

265

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111499/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: 356AY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
Registro: 1208412736
CPF: 831.***.***-53
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 25/04/2012
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 35917

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Data de Formação: 26/02/2010

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA MBA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CIDADE DE SAO PAULO
Data de Formação: 09/02/2014

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000012339
CNPJ: 05.296.490/0001-39
Data Ínicio: 18/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

266

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3112184/2024
Emissão: 06/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: Z1dZa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: JOSIANE GOMES VALENTE NUNES PEREIRA
Registro: 1406383309
CPF: 702.***.***-49
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 11/01/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY
Data de Formação: 10/12/1994

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY
Data de Formação: 10/12/1994

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000012339
CNPJ: 05.296.490/0001-39
Data Ínicio: 30/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO VITÓRIA
Registro: 0001218859
CNPJ: 48.277.293/0001-85
Data Ínicio: 24/11/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CAVA-DIREÇÃO
Registro: 0001107410
CNPJ: 45.225.742/0001-53
Data Ínicio: 22/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MOVE ENGENHARIA EIRELI

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3112184/2024
Emissão: 06/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: Z1dZa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Registro: 45858
CNPJ: 20.686.157/0001-20
Data Ínicio: 21/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO PROJETISTA CONTAGEM
Registro: 0001244973
CNPJ: 48.837.668/0001-14
Data Ínicio: 14/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z1dZa
Impresso em: 06/03/2024 às 10:27:28 por: adapt, ip: 187.59.210.153

268

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111508/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: 59Axb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: LARISSA DE PAIVA RIBEIRO
Registro: 1419450204
CPF: 087.***.***-30
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/07/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO NEWTON PAIVA
Data de Formação: 21/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000012339
CNPJ: 05.296.490/0001-39
Data Ínicio: 14/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

269

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111495/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: b11B1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: LEONARDO RODRIGUES TAVARES
Registro: 1405547294
CPF: 067.***.***-82
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/02/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Atribuição: ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 235/75 DO CONFEA
Data de Formação: 29/01/2008

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO VITÓRIA
Registro: 0001218859
CNPJ: 48.277.293/0001-85
Data Ínicio: 27/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000012339
CNPJ: 05.296.490/0001-39
Data Ínicio: 24/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MOVE ENGENHARIA EIRELI
Registro: 45858
CNPJ: 20.686.157/0001-20
Data Ínicio: 21/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

270

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111510/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: xxBZy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: PATRICIA SALIBA HOURI LUSTOSA
Registro: 1403433534
CPF: 442.***.***-00
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 24/01/1983

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Data de Formação: 16/12/1982

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRADAS ÊNFASE EM DRENAGEM RODOVIÁRIA
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Data de Formação: 08/04/2011

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO PLANEX - ENGESOLO
Registro: 57618
CNPJ: 77.777.777/2904-01
Data Ínicio: 30/11/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO ENGESOLO - PLANEX
Registro: 57620
CNPJ: 77.777.777/2906-01
Data Ínicio: 30/11/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA S/A
Registro: 34664
CNPJ: 16.593.410/0001-23
Data Ínicio: 29/09/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000012339

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111510/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: xxBZy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 05.296.490/0001-39
Data Ínicio: 27/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO ENGESOLO-PLANEX II
Registro: 30232
CNPJ: 13.204.025/0001-59
Data Ínicio: 25/02/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO ENECON-PLANEX
Registro: 57606
CNPJ: 77.777.777/2890-01
Data Ínicio: 25/02/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO ENGESOLO-PLANEX
Registro: 57616
CNPJ: 77.777.777/2902-01
Data Ínicio: 10/11/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO ECEP METRO
Registro: 38805
CNPJ: 17.908.792/0001-08
Data Ínicio: 08/07/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: HOURI LUSTOSA CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA
Registro: 3216
CNPJ: 02.561.567/0001-62
Data Ínicio: 04/08/2004
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO ENECON-PLANEX
Registro: 57611
CNPJ: 77.777.777/2896-01
Data Ínicio: 03/04/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: xxBZy
Impresso em: 04/03/2024 às 17:23:28 por: adapt, ip: 179.177.221.218

272

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111515/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: 3C6w4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: RONEY GERALDO NOGUEIRA
Registro: 1403631034
CPF: 574.***.***-00
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/01/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUMEC
Data de Formação: 16/12/1989

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SERNE ENGENHARIA EIRELI
Registro: 0000065500
CNPJ: 34.637.739/0001-20
Data Ínicio: 27/08/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO VITÓRIA
Registro: 0001218859
CNPJ: 48.277.293/0001-85
Data Ínicio: 24/11/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CAVA-DIREÇÃO
Registro: 0001107410
CNPJ: 45.225.742/0001-53
Data Ínicio: 22/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO PROJETISTA CONTAGEM
Registro: 0001244973
CNPJ: 48.837.668/0001-14
Data Ínicio: 14/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3111515/2024
Emissão: 04/03/2024
Validade: 30/04/2024
Chave: 3C6w4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000012339
CNPJ: 05.296.490/0001-39
Data Ínicio: 13/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3C6w4
Impresso em: 04/03/2024 às 17:27:21 por: adapt, ip: 179.177.221.218

6.2 CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA

6.2.1 RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO

CONSÓRCIO TJW-CAVA

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Edital nº 01/2024 Contratação nº 101817 Processo nº 202300005026987	GOINFRA

Declaro, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme as Planilhas de Composições de Custos, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, conforme estipulado no item 10.1.10.13.1.3 Qualificação Técnica Profissional - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deste edital.

Goiânia-GO, 25 de março de 2024.

CONSÓRCIO TJW-CAVA
JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 – SSP/GO
Representante Legal do Consórcio

6.2.2 DECLARAÇÃO FORMAL DE EQUIPAMENTOS

CONSÓRCIO TJW-CAVA

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024
Contratação nº 101817
Processo nº 202300005026987

A Licitante CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 05.296.490/0001-39, por seu sócio-diretor abaixo assinado, DECLARA que disporá por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento, equipamentos em perfeitas condições de uso, bem como de pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, ciente de que estarão sujeitos a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Goiânia-GO, 25 de março de 2024.

Atenciosamente,

CONSÓRCIO TJW-CAVA
JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 – SSP/GO
Representante Legal do Consórcio

6.2.3 DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

CONSÓRCIO TJW-CAVA

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024
Contratação nº 101817
Processo nº 202300005026987

O **CONSÓRCIO TJW - CAVA,** estabelecido na Rua 07, nº 530, quadra F-3, Lotes 37/39, sala 105, Setor Oeste, Goiânia – GO, formado pelas empresas, **TJW CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.365.763/0001-00, com sede na Rua 07, nº 530, quadra F-3, Lotes 37/39, sala 105, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP 74.110-130, empresa líder e **CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.296.490/0001-39, com sede na Rua Universo, 21 – Conjunto de salas 701 a 705 – Bairro Santa Lúcia – Belo Horizonte-MG por seu representante legal, DECLARA que conhece as condições locais para execução do objeto e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Goiânia-GO, 25 de março de 2024.

CONSÓRCIO TJW-CAVA
JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 – SSP/GO
Representante Legal do Consórcio

6.3.4 ANEXO VII – EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

ANEXO VII - EXPERIÊNCIA DA EMPRESA HABILITAÇÃO

Nome da Consultora: Consórcio TJW - CAVA			Edital 01/2024					Folha: 01	
Descrição dos Serviços	Participação: Individual (I) Consórcio (C)	Localização País-Estado	Contratante	Valor Contratado/Atualizado				Período de Execução	
				Valor Contratado (R$)	Data do Contrato	Valor Atualizado (R$)	Data da Atualização	início	Fim
Serviços de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT no estado de Minas Gerais e respectivas unidades locais e Supervisão da Execução das Obras do CREMA e demais obras de Manutenção Rodoviária.	C	Brasil-MG	DNIT	8.305.328,89	2013	-	-	mai/13	mai/19
Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.	I	Brasil-AC	DNIT	22.848.892,83	2018	-	-	ago/18	jun/21
Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do crescimento - PAC - Lote 01	C	Brasil-PI	DNIT	7.055.394,79	2018	-	-	jan/19	dez/22
Nome do Informante: José Tadeu Vieira da Cunha		Data: 25/03/2024							
Qualificação: Representante Legal	Assinatura:								

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2839854/2021

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 de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **RONEY GERALDO NOGUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONEY GERALDO NOGUEIRA**
Registro: **MG0000053236D MG** RNP: **1403631034**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201800000004707138** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/08/2018 Baixada em: 18/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO CAVA-ECP**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: Setor AUTARQUIAS NORTE, NÚCLEO DE TRANSPORTES Nº:
Complemento: QUADRA 03 - LOTE A Bairro: ASA NORTE
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 379/2013 Celebrado em: 03/05/2013
Valor do contrato: R$ 8.742.451,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rodovia DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº:
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30120010
Data de início: 03/05/2013 Conclusão efetiva: 03/05/2019
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO** TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS) 30 - FISCALIZAÇÃO 1938.6 quilômetro;

Observações

CT. 379/2013 - APOIO TÉCNICO AO DNIT/MG E UNIDS. LOCAIS (T. OTONI, G. VALADARES, CARATINGA E RIO CASCA) E SUPERV. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CREMA E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, EXT. 1.938,60 KM.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 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 2839854/2021
23/08/2021, 13:04
A6y8B

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: A6y8B

2Processo nº 50606.004742/2020-15

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA — PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nº 004742/2020

CONTRATO CONCLUÍDO — **2ª VIA**

1ª VIA EMITIDA EM 21/11/17 Nº060/2017 1ª A 36ªMP

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR

CNPJ 04.892.707/0001-00 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – Sede no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902.

2. REQUERENTE

CNPJ 18.265.324/0001-17 CONSÓRCIO CAVA-ECP
Endereço: Rua Helena Antipoff, nº 450, Bairro São Bento, Belo Horizonte, MG, CEP 30350-690.
Participação 95% - CNPJ 05.296.490/0001-39 CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.
Endereço: Rua Wiver Hernandes da Silva, nº 368, Bairro Manacas, Belo Horizonte, MG, CEP 30840-720.
Participação 5% - CNPJ 70.495.452/0001-77 ECP – EMPRESA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.
Endereço: Avenida General Vale, nº321, sala801, Bairro Bandeirantes, Cuiabá, MT, CEP 78010-100.

3. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	RNP	CREA	ART	PERÍODO
RESPONSÁVEIS TÉCNICO DO CONTRATO				
Eng.º Civil - Roney Geraldo Nogueira	1403631034	53.236/D-MG	14201800000004707138	INTEGRAL
Eng.º Civil - José Amadeu Nanayoski Tavares	1403323741	17.966/D-MG	14201800000004711901	INTEGRAL
Eng.º Civil - Adriano de Lopes Camelo	1400529239	90.428/D-MG	14201900000005209488	INTEGRAL
Eng.º Civil - Camilo de Lellis Nogueira	1403721157	40.297/D-MG	14201900000005284947	INTEGRAL
COORDENADORES				
Eng.º Civil - Milton Lobato Genelhú	1402717873	10.168/D-MG	14201800000004716050	ABR/17 a MAI/19
Eng.º Civil - José Amadeu Nanayoski Tavares	1403323741	17.966/D-MG	14201800000004711901	ABR/15; NOV/16 a ABR/17
ENGENHEIROS PLENO				
Eng.º Civil - José Roberto do Nascimento	1208412736	020.671/D-MT	14201800000004716116	JAN/17 a SET/18
Eng.º Civil - Paulo Henrique Vieira de Carvalho	1409385892	135.772/D-MG	14201800000004739593	MAIO/16 a MAIO/19
Eng.º Civil - Solano Alves Pereira Júnior	2603468499	5061358220/D-SP	14201800000004716149	MAI/18 a MAI/19
Eng.º Civil - Oliveiro Moreira Guedes Júnior	1403091730	59.965/D-MG	14201900000005209259	OUT/18 a MAI/19
Eng.º Civil - Adriano de Lopes Camelo	1400529239	90.428/D-MG	14201900000005209488	OUT/14 a JAN/15 MAI/15 AGO/15 a DEZ/15)
ENGENHEIROS JUNIOR				
Eng.º Civil - Haroldo Pena Genelhu Filho	1412840880	173.596/D-MG	14201900000004856984	JUN/17 a ABR/19
Eng.ª Civil - Josiane Gomes Valente Nunes Pereira	1406383309	62.371/D-MG	14201800000004711870	MAR/19 a ABR/19
Eng.º Civil - Felipe dos Reis Zehuri	1407534521	117.053/D-MG	14201800000004711912	FEV/16 a ABR/16
Eng.º Civil - Paulo Henrique Vieira de Carvalho	1409385892	135.772/D-MG	14201800000004739593	MAI/13 a ABR/16
Eng.º Civil - Ivo Ribeiro Silva	1412912148	174.888/D-MG	14201800000004716178	DEZ/16 a ABR/19
Eng.ª Civil - Licimara Chaves Rocha	1403907056	79.840/D-MG	14201800000004857005	MAI/18 a ABR/19

4. CONTRATO: TT-379/2013-00 CONSÓRCIO CAVA-ECP

ASSINADO em: 03/05/2013
INÍCIO dos SERVIÇOS em: 07/05/2013
TÉRMINO dos SERVIÇOS em: 03/05/2019
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS E RESPECTIVAS UNIDADES LOCAIS E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CREMA E DEMAIS OBRAS DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA. UNIDADE DA FEDERAÇÃO: MINAS GERAIS. UNIDADES LOCAIS: TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA E RIO CASCA. MALHA REFERENCIAL: 1938,6KM

UNIDADE LOCAL FISCAL: Governador Valadares (MG)

5. SERVIÇOS EXECUTADOS

Os serviços executados estão descritos abaixo, e foram medidos conforme a coluna "QUANTIDADE ACUMULADA" do Relatório de Controle Físico "C" emitido do sistema SIAC em 11/01/2021 às 17:01:05, referente a 73ª MEDIÇÃO FINAL com índices definitivos e período acumulado de 08/05/2013 a 03/05/2019.

1. NATUREZA: Os serviços de supervisão de obras rodoviárias são aqueles executados por empresa de consultoria especializada em engenharia rodoviária, objetivando apoiar e auxiliar a Fiscalização do DNIT nas suas atribuições.

2. ABRANGÊNCIA:

a) Verificação e avaliação de cada etapa da obra zelando pelo cumprimento das determinações presentes nas especificações do DNIT, verificando se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços;

b) Elaboração de check-list (padrão CGMRR), dos principais itens que guardam relação imediata com a qualidade dos produtos ou serviços prestados pela construtora;

c) Execução, nas obras do CREM de pelo menos 10% dos ensaios e levantamentos realizados pela empresa contratada para execução dos serviços na forma indicada no Art. 5º, inciso I, da Portaria Nº 345 de 20 de dezembro de 2011 do Ministério dos Transportes, que estabelece os princípios e as diretrizes do Programa CREMA (PRO-CREMA), com exceção para o primeiro quilômetro de cada serviço, no qual deverão ser efetuados todos os ensaios e controles tecnológicos previstos em norma e especificações, incluindo a avaliação dos diversos projetos de mistura. Os ensaios deverão ser realizados em laboratório a ser instalado pela empresa preferencialmente nas Unidades Locais do DNIT;

d) Verificação e avaliação dos padrões de desempenho para aceitação das obras de restauração de pista (IRI e Deflexões), conforme estabelecido na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012, que regula os procedimentos a serem utilizados na execução de obras do Programa CREMA 2ª Etapa;

e) Verificação do atendimento dos padrões de desempenho para os serviços de manutenção e conservação e determinação do fator de pagamento, conforme definido na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012 e IS/DG DNIT Nº 14 de 13 de julho de 2011, que regulam os procedimentos a serem utilizados na execução de obras dos Programas CREMA 2ª Etapa e CREMA 1ª Etapa respectivamente, de modo a subsidiar a medição dos serviços.

f) Quando solicitado pela SR/DNIT e a critério desta, verificação e avaliação da qualidade técnica dos demais contratos de manutenção em conformidade com as especificações vigentes;

g) Quando solicitado pela SR/DNIT, executar cadastramentos e levantamentos deflectométricos e de superfície do pavimento, contagens de tráfego e sondagens com coleta de amostras, necessários para elaboração de projetos referentes a obras de manutenção rodoviária.

3. RESPONSABILIDADES:

a) Pelos serviços definidos no Edital e Termo de Referência como de responsabilidade da supervisora;

b) Pelos ensaios, informações, registros e análises sobre as obras e/ou as construtoras que vierem a ser apresentadas à fiscalização do DNIT;

c) Pelas instalações completas de sua administração, laboratório e infraestrutura necessária ao adequado apoio técnico a Superintendência Regional, no acompanhamento e na fiscalização das obras do CREMA e demais obras de manutenção.

4. ATRIBUIÇÕES:

a) Executar 100% dos ensaios durante o primeiro quilômetro de cada serviço e pelo menos 10% dos ensaios e levantamentos previstos nas especificações do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ao longo da execução dos serviços presentes nos contratos de obras do CREMA. Estes ensaios deverão, obrigatoriamente, serem realizados durante o mês, de forma a permitir ao fiscal o conhecimento do nível de qualidade alcançado dos serviços executados no período;

b) Verificar, durante o mês dos serviços, a execução de cada etapa das obras contratadas e informar se os resultados foram efetivas e individualmente alcançados. Mais especificamente, a título exemplificativo, compreende verificar os trabalhos de pista, materiais utilizados, exploração de materiais provenientes de jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, operação de usinas, conjunto de britagem e estocagem dos materiais, avaliação de projetos de misturas, verificação do equipamento em serviço, bem como verificar se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços;

c) Avaliar e verificar o atendimento aos padrões de desempenho para aceitação dos serviços de restauração de pista, através de execução periódica de medições deflectométricas e de irregularidade da pista, por amostragem, em pelo menos 10% dos segmentos contratados, previstos para os contratos de obras do CREMA 2ª Etapa, definidos na IS/DG Nº 01, de 17 de fevereiro de 2012;

d) Avaliar e verificar o atendimento aos padrões de desempenho dos serviços de manutenção e conservação através da determinação do fator de pagamento como critério de medição, definidos na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012 e IS/DG DNIT Nº 14 de 13 de julho de 2011, que regulam os procedimentos a serem utilizados na execução de obras do Programa CREMA;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

e) Quando solicitado, executar os controles tecnológicos das obras, para fins de aprovação e liberação. Caso sejam observados desvios em relação às prescrições das normas em vigor, a Consultora considerará o serviço como não executado e informará, incontinenti, à Fiscalização do DNIT, sobre o problema observado e a providência tomada;
f) Coletar, organizar e manter, à disposição da Fiscalização do DNIT, dados e informações relativas às obras e à (s) empresa (s) construtora (s);
g) Quando solicitado, participar de soluções, em conjunto com a (s) construtora (s) e/ou o DNIT, de questões técnicas e/ou contratuais das obras do CREMA e demais obras de manutenção em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas;
h) Esclarecer dúvidas e prestar as informações de projeto necessárias à completa e adequada execução das obras pela (s) construtora (s);
i) Quando solicitado executar cadastramentos e levantamentos deflectométricos com o Equipamento FWD – Falling Weight Deflectometer e de superfície de pavimento, contagens de tráfego e sondagens com coleta de amostras, para desenvolvimentos de projetos referentes a obras de manutenção rodoviária e Programa CREMA.

5. RELAÇÃO DOS TRECHOS E CONTRATOS SUPERVISIONADOS:

Teófilo Otoni

RODOVIA BR-116/MG:

CONTRATO TT-685/12 - Vilasa Construtora, restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 0 (DIV.BA/MG) ao km 117,30 (Itaobim), extensão: 117,30 Km.

CONTRATO TT-921/12 - Traçado Construções e Serviços, restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 117,30 (ITAOBIM) ao km 207,50 (ENTR. BR-342 (A) (RIO TRÊS BARRAS) (CATUGI), extensão: 90,20 Km.

CONTRATO TT-997/14 - Traçado Construções e Serviços, restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 306,50 (ACESSO A ITAMBACURI) ao km 375,00 (PT. R. SUAÇUÍ) (FREI INOCÊNCIO/MATIAS LOBATO), extensão: 68,50 Km.

CONTRATO UT6-605/12 - CCM - Construtora Centro Minas, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR-342 (A) (Catuji) (Km 207,10) - Ponte s/ Rio Suaçui (Frei Inocêncio/Matias Lobato) (Km 374,10), extensão: 167,00 Km.

CONTRATO UT6-651/16 - Brasminas Enlog Ambiental, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR-367(Itaobim) (Km 117,30) - Entr. BR-342 (A) (Rib. Três Barras) (Catugi) (Km 207,10), extensão: 89,80 Km.

CONTRATO UT6-051/16 - Construtora Macadame, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: DIV. BA/MG (Km 0) - Entr. BR 367/MG (Itaobim) (Km 117,30), extensão: 117,30 Km.

CONTRATO UT6-676/18 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR-367(Itaobim) (Km 117,30) - Entr. BR-342 (A) (Rib. Três Barras) (Catugi) (Km 207,10), extensão: 89,80 Km.

CONTRATO UT6-052/16 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR 342 (A) (Catugi) (Km 207,10) - Acesso a (Itambacuri) (Km 306,50), extensão: 99,40 Km.

CONTRATO UT6-918/18 - LCM Construção e Comércio, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Acesso Itambacuri (Km 306,50) - Ponte sobre o rio Suaçuí (Frei Inocêncio/ Matias Lobato) (Km 374,10), extensão: 67,60 Km.

RODOVIA BR 367/MG:

CONTRATO UT6-698/14 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - Entr. BR 116/MG), subtrecho: Entr. MG - 105 (Jequitinhonha) (Km 152,90) - Entr. BR 116/MG (Itaobim) (Km 217,60), extensão: 64,70 Km.

CONTRATO UT6-044/14 - Rodocon Construções Rodoviárias, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - Entr. BR 259 (B) (Gouveia), subtrecho: DIV: BA/MG (Salto da Divisa) (Km 0) - Entr. MG - 405 (Jacinto) (Início da Pavimentação) (Km 61,60), extensão: 61,60 Km.

CONTRATO UT6-178/16 - LCM Construção e Comércio, manutenção (conservação e recuperação, trecho: DIV: BA/MG (Salto da Divisa) - Entr. BR 259 (B) (Gouveia), subtrecho: Início da pavimentação (Km 61,60) - Entr. MG - 105 (Jequitinhonha) (Km 152,90), extensão: 91,30 Km.

CONTRATO UT6-107/17 - Guaxima Engenharia, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG (Salto da Divisa) - Entr. BR 259 (B) (Gouveia), subtrecho: Entr. MG - 105 (Jequitinhonha) (Km 152,90) - Entr. BR 116/MG (Itaobim) (Km 217,60), extensão: 64,70 Km.

CONTRATO UT6-916/16 - Guaxima Engenharia, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG (Salto da Divisa) - Entr. BR 259 (A), subtrecho: Entr. BR 116 (Itaobim) (Km 217,60) - Entr. BR 342 (B) (Araçuaí) (Km 299,40), extensão: 81,80 Km.

CONTRATO TT-931/13 - Rodoplex Engenharia, (elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do programa nacional de segurança e sinalização rodoviária - BR LEGAL) nas rodovias BR-116/MG e BR-367/MG, trecho da BR 116: DIV: BA/MG (Km 0) - PT. R. Suaçui (Fr. Inocêncio/Matias Lobato) (Km 374,10), e trecho da BR 367: Entr. MG - 405 (Jacinto) (Km 61,60) - Entr. BR 120/342 (A) (Araçuaí) (Km 291,60), extensão: 604,10 Km.

Governador Valadares

RODOVIA BR 259/MG e BR 474/MG:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

CONTRATO TT-1111/12 - Pavia Brasil Pavimentos e Vias, restauração e manutenção - CREMA 2ª etapa, nas rodovias/UF: BR-474/MG entre o km 0,00 ao Km 30,90 e na BR 259/MG entre o km 0,00 ao Km 129,30, nos trechos entre Entr.BR 259 (Aimorés) - Expedicionário Alício e Div. ES/MG - Entr. BR 040 (Felixlândia), extensão: 160,20 Km.

RODOVIA BR 474/MG:

CONTRATO UT6-091/16 - Construtora Centro Leste Engenharia, recuperação de pontos localizados (Km 1,80 LE, Km 4,00 LD, Km 5,00 LD/LE, Km 7,00 LE, Km 7,80 LE, Km 8,40 LE, Km 11,60 LE, Km 12,10 LD, Km 15,50 LD, Km 15,90 LD, Km 20,50 LE, Km 24,00 LE, Km 27,00 LD) na rodovia BR-474/MG, trecho: ENTR. BR 259 (Aimorés) - ENTR. BR 116 (Caratinga), subtrecho: ENTR. BR 259 (AIMORÉS) (Km 1,80) - EXPEDICIONÁRIO ALÍCIO (Km 27,00), extensão: 25,20 Km.

RODOVIA BR 259/MG:

CONTRATO UT6-190/16 - Construtora Zag, manutenção (conservação e recuperação), trecho: Div. ES/MG – ENTR. BR 040 (Felixlândia), subtrecho: Entr. BR 381 (A) (São Vítor) (Km 132,60) – Entr. BR 116 (Governador Valadares) (Km 172,40), extensão: 39,80 Km.

CONTRATO UT6-103/19 - Guaxima Engenharia, manutenção (conservação e recuperação), trecho: Div. ES/MG – ENTR. BR 040 (Felixlândia), subtrecho: Div. ES/MG (Km 0,00) - Entr. BR 458 (Conselheiro Pena) (Km 85,00), extensão: 85,00 Km.

CONTRATO UT6-1056/18 - Rodocon Construções Rodoviárias, manutenção (conservação e recuperação) nas rodovias BR-259/MG e BR-381/MG, trecho: BR 259/MG Div. ES/MG - ENTR. BR 040 (Felixlândia) e na BR 381/MG Div. ES/MG - Div. MG/SP, subtrecho: BR 259/MG Entr. BR 458 (P/ Conselheiro Pena) (Km 85,00) - Entr. BR 116/MG (Governador Valadares) (Km 172,80) e na BR 381/MG Entr. BR 259 (B) (Km 146,60) - Entr. BR 116/MG (Governador Valadares) (Km 149,00) - Entr. BR 458 (Conselheiro Pena) (Km 85,00), extensão: 90,20 Km.

RODOVIA BR 381/MG:

CONTRATO UT6-012/14 - Construtora Zag, manutenção (conservação e recuperação), trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP, subtrecho: Entr. Acesso a Governador Valadares (Km 143,60) - Entr. MG - 425 (Coronel Fabriciano) (Km 255,20), extensão: 120,30 Km.

RODOVIA BR 116/MG:

CONTRATO UT6-045/14 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: PT. Rio Suaçuí (Frei Inocêncio/Matias Lobato) (Km 374,10) - Entr. BR-458 (A) (Taruaçú) (Km 471,30), extensão: 97,20 Km.

Caratinga

RODOVIA BR 474/MG:

CONTRATO TT-177/13 - CBR Construtora, restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 64,90 (ENTR. MG 108 (B) - (P/PROCRANE) ao km 95,10 (Fim do trecho pavimentado), extensão: 30,20 Km.

CONTRATO TT-359/13 - Construtora Centro Leste Engenharia, execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 118,00 (Acesso a Santo Antônio do Manhuaçu) ao km 151,70 (Piedade de Caratinga), extensão: 35,40 Km.

CONTRATO UT6-1000/13 - MTX Construções e Empreendimentos, manutenção (conservação e recuperação), trecho: ENTR. BR 259 (AIMORÉS) - ENTR. BR 116 (CARATINGA), subtrecho: Expedicionário Alício (Km 31,10) - Acesso a Santo Antônio do Manhuaçu (Km 118,00), extensão: 56,70 Km.

CONTRATO UT6-200/17 - LF Consultoria e Equipamentos, manutenção (conservação e recuperação), trecho: ENTR. BR 259 (AIMORÉS) - ENTR. BR 116 (CARATINGA), subtrecho: Expedicionário Alício (Km 31,10) - Piedade de Caratinga (Km 152,50), extensão: 121,40 Km.

RODOVIA BR 458/MG:

CONTRATO TT-181/13 - Construtora Centro Minas, execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 97,20 (ENTR. BR 116 (B)) ao km 147,20 (ENTR. BR 381 (Ipatinga)), extensão: 50,00 Km.

CONTRATO UT6-277/14 - MTX Construções e Empreendimentos, recuperação de aterros, estabilização de taludes de corte e drenagem, trecho: ENTR. BR 259/MG (CONSELHEIRO PENA) - ENTR. BR 381 (IPATINGA), subtrecho: Entr. BR 116 (B) (Km 128,00) - Entr. BR 381 (Ipatinga) (Km 128,00), extensão: 0,00 Km.

CONTRATO UT6-793/15 - Guaxima Engenharia, manutenção (conservação e recuperação), trecho: ENTR. BR 259 (CONSELHEIRO PENA) - ENTR. BR 381 (IPATINGA), subtrecho: Entr. BR 116 (B) (Km 97,20) - Entr. BR 381 (Ipatinga) (Km 147,20), extensão: 50,00 Km.

RODOVIA BR 262/MG:

CONTRATO UT6-1155/12 - S. Franco Construtora, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP, subtrecho: Acesso a Matipó (Km 72,90) - Entr. BR 381(João Monlevade) (Km 196,40), extensão: 123,50 Km.

CONTRATO UT6-749/18 - Construtora Centro Leste Engenharia, execução dos serviços de recuperação de ponto crítico, bem como remoção de rocha e retaludamento, entre o km 141,00 (ENTR. MG-329(B) (p/Ponte Nova) ao km 141,10 (ENTR. MG-320 (P/ São José do Goiabal), extensão: 0,10 Km.

CONTRATO UT6-688/17 - S. Franco Construtora, recuperação de pontos críticos, bem como recuperação de aterros, estabilização de taludes de corte e drenagem, entre o km 121,40 (ENTR. MG-329(B) (Rio Casca) ao km 196,00 (ENTR. BR 381 (A), extensão: 74,60 Km.

CONTRATO UT6-053/16 - Guaxima Engenharia, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP, subtrecho: Div. ES/MG (Km 0,00) - Acesso a Matipó (Km 72,20), extensão: 72,20 Km.

CONTRATO TT-399/13 - Sitran Sinalização de Trans., Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

programa nacional de segurança e sinalização rodoviária - BR LEGAL, em diversos trechos e subtrechos das rodovias BR 356, BR 356, BR 381, BR 482, BR 040, BR 120, BR 262, BR 262, BR 262, BR 262, extensão: 727,20 Km.
RODOVIA BR 116/MG:
CONTRATO UT6-468/13 - Construtora PREART, recuperação de aterros, estabilizações de taludes de corte e drenagem, pontos localizados (Km 488,5, Km 496,0, Km 524,7 e Km 529,3), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR 458 (B) (P/ IAPÚ) (Km 488,50) - Fim da pista dupla (Km 529,30), extensão: 40,80 Km.
CONTRATO UT6-542/12 - Construtora Plan, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Fim da pista dupla (Km 540,00) - trevo de acesso São João do Manhuaçu (Km 609,10), extensão: 69,10 Km.
CONTRATO UT6-001/16 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Fim da pista dupla em (Dom Corrêa) (Km 539,80) - Trevo de acesso a (São João do Manhuaçu) (Km 609,10), extensão: 69,30 Km.
CONTRATO UT6-430/14 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR 458 (A) (Km 471,30) - Dom Corrêa (Km 540,00), extensão: 68,70 Km.

DECLARAMOS que a requerente executou os serviços desse contrato conforme descrito no item 5 acima.

Engº Gustavo Frederico Boerger
CPF 308.715.651-33
Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Rua Martim de Carvalho, 635 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30190-094 – Belo Horizonte – MG

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Frederico Boerger**, **Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais**, em 19/07/2021, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8694648** e o código CRC **C80A9049**.

DNIT MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Rua Martim de Carvalho 635
CEP 30.190-090
Belo Horizonte/MG | (31) 3057-1500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

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

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

484583/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

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 Acre - Crea-AC, o Acervo Técnico do profissional **LIVIO LINHARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LIVIO LINHARES**
Registro: **9685AC** RNP: **1402485336**
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AC20210064988** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2021 Baixada em: 22/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0035-50**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-364 Nº: 4274
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO SANTA HELENA
Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69908768
Contrato: 695/2018 Celebrado em: 21/08/2018
Valor do contrato: R$ 24.401.694,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69908768
Data de início: 21/08/2018 Conclusão efetiva: 22/08/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0035-50

Atividade Técnica: **23 - Supervisão** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 60 - Fiscalização de obra 1171.40 quilômetro;

Observações

Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição do DNIT/AC, constantes no PAC 2016/2019. Acompanhamento Técnico e Controle de obras, supervisão, levantamento de ICM e dados.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 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 484583/2021
22/10/2021, 11:13
xAD08

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ac.sitac.com.br/publico/, com a chave: xAD08

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Serviço de Operações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Processo nº 50600.030684/2017-30

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS - CONTRATO EM ANDAMENTO

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – CNPJ – 04.892.707.0035-50

REQUERENTE: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA com sede na rua Helena Antipoff, nº 450, Bairro São Bento – Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 05.296.490/0001-39.

DECLARAMOS, para fins de direito, que a requerente **EXECUTOU**, através de seus responsáveis técnicos, elencados abaixo, conforme **CONTRATO ADMINISTRATIVO DNIT 695/2018** assinado em 21 de Agosto de 2018, a seguinte obra:

1. OBJETO:

Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

2. VALOR DO CONTRATO:

O valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais, é de R$ 22.848.892,83 (vinte e dois milhões oitocentos e quarenta e oito mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

21 de Agosto de 2018 (1ª Medição) a 30 de Junho de 2021 (34ª Medição Parcial).

4. LOCAL DE EXECUÇÃO:

Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC;

A Supervisão e o Apoio à Fiscalização da Execução das Ações de Manutenção em toda malha federal da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre, com extensão total de 1.171,60 quilômetros, englobando os contratos e/ou instrumentos congêneres incluídos no Programa PROCREMA, PROARTE, Conservação em rodovia Pavimentada e Não Pavimentada, Restauração, Eliminação de Pontos Críticos, Pontos Localizados, Contratos de Emergências, Construção de Passarelas e quaisquer outros programas que sejam afetos as ações de manutenção ou restauração;

Inclui a prestação de Serviços de Assessoria Técnica na Análise e Acompanhamento Técnico de Projetos e na Elaboração de, dentre outros, os Projetos e/ou Anteprojetos de Obras de Restauração e/ou de Reabilitação de Pavimentos Rígidos ou Flexíveis e de Obras de Arte Especiais, de acordo com o Contrato nº SR-/AC 695/2018, adjudicado à Contratada em decorrência ao edital do Pregão nº 523/2017-00, com 1.095 (hum mil e noventa e cinco) dias de prazo para a execução dos serviços, contados a partir da data de entrega da Ordem de Início pelo DNIT, no valor contratual a preços iniciais de R$ 22.848.892,83 (vinte e dois milhões oitocentos e quarenta e oito mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

Os serviços foram realizados parcialmente no período de 23/08/2018 até 30/06/2021 (34ª medição parcial), de acordo com as Especificações e Normas Técnicas, tendo a assinatura do contrato em 21/08/2018.

5. MALHA REFERENCIAL:

Rodovia: BR-307/AC

Trecho: Entr. BR-364(B) (P RODRIGUES ALVES) – FIM PONTE SOBRE O RIO JURUÁ(CRUZEIRO DO SUL).

Extensão total: 10,50 km

Rodovia: BR-317/AC

Trecho: DIV. AM/AC – FRONTEIRA BRA/PER

Extensão total: 407,90 km

Rodovia: BR-364/AC

Trecho: DIV. RO/AC – ENTR BR-307(B) (INÍCIO TRAV. RIO JURUÁ)

Extensão total: 746,80 km

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484583/2021, emitida em 22/10/2021

Certidão nº 484583/2021
22/10/2021, 11:38
Chave de Impressão: xAD08
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2021 e contém 10 folhas

Rodovia: BR-364/AC

Trecho: ENTR BR-364 (KM 339,7) – MANOEL URBANO

Extensão total: 6,40 km

6. ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Os serviços de supervisão de obras rodoviárias são aqueles executados por empresa de consultoria especializada em engenharia rodoviária, objetivando apoiar e auxiliar a Fiscalização do DNIT nas suas atribuições e abrangem o seguinte escopo de serviços:

- Acompanhamento Técnico e Controle das Obras;
- Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras e Serviços;
- Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Obras de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção Rodoviária;
- Supervisão e Apoio à Fiscalização na Inspeção Extraordinária de Obras de Arte Especiais;
- Levantamentos de Dados e Informações de Obras de Arte Especiais, Necessários e Suficientes para Elaboração de Anteprojeto do PROARTE;
- Realizar os Levantamentos para Projetos do Programa CREMA conforme a Instrução de Serviço/DG nº 06, de 29 de abril de 2016 ou normativas pertinentes à mesma;
- Apoio à Fiscalização na Elaboração Projetos do Programa CREMA;
- Realizar Levantamentos do Índice de Condição da Manutenção – ICM;
- Apoiar a Setorial de Manutenção e Restauração da Superintendência Regional na Realização Levantamentos e Ensaios Especiais.

7. RESPONSABILIDADES:

A supervisora das obras será responsável:

- Por todos os serviços que executar concernentes ao objeto do presente Termo de Referência, relativamente às Ações de Manutenção Rodoviária, cuja jurisdição seja da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre;

- Pelo fornecimento frequente à fiscalização do DNIT, de informações e/ou relatórios contendo possíveis não conformidades quanto ao cumprimento pela(s) empresa(s) executora(s) da(s) Obras(s) e/ou Serviços de Manutenção Rodoviária, ou quando couber de requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apólice(s) de Seguros, permitindo, em caso de necessidade, que o DNIT possa acionar a Seguradora quanto à(s) respectiva(s) Cobertura(s) do(s) Seguro(s) Garantia(s);

- Pelo acompanhamento técnico nos recebimentos Provisórios e Definitivos das obras e Serviços executados;

- Por disponibilizar a fiscalização da Superintendência de relatórios fotográficos de todas as etapas relevantes das obras consideradas;

- Pela identificação proativa, com base nas informações disponíveis e/ou geradas pela própria consultora, de eventuais distorções no planejamento inicial, no que concerne à qualidade, prazo e custo, propiciando à Superintendência a tomada de decisões, tempestivas, no sentido de corrigi-las;

- Pelos elementos, dados, informações, registros, análises e conceituações sobre as obras e/ou a(s) construtora(s) que vier (em) a ser apresentada(s) à Fiscalização do DNIT;

- Pelo acompanhamento físico-financeiro de todos os contratos e/ou convênios de manutenção rodoviária;

- Juntamente com Superintendência pela integração das atividades exercidas por todos os entes, públicos e privados envolvidos (órgãos públicos da administração federal, estadual e municipal, empresas construtoras, consultoras, concessionários de serviços públicos etc.);

- Por repassar à Superintendência as informações geradas, visto que as mesmas serão de propriedade do Órgão;

- Por toda a documentação técnica elaborada pela contratada relativa a obras e/ou projetos, as quais são de propriedade exclusiva da Superintendência Regional do DNIT, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier;

- Por não transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização expressa da Superintendência Regional;

- Pelos ensaios, levantamentos, informações, registros e analises sobre as obras e/ou a(s) construtora(s) que vierem a ser apresentadas à fiscalização do DNIT;

- Pela execução de Levantamentos para Projetos e de realização de Ensaios Especiais;

- Pelo controle de qualidade e controle do consumo dos materiais betuminosos utilizados nas obras;

- Pela eficácia do cumprimento das medidas de segurança de trânsito durante as obras e por aperfeiçoamentos e/ou correções de aspectos inadequados ou insuficientes, porventura, observados “in loco”;

- Pelas instalações completas de sua administração, laboratórios e demais infraestrutura necessária à adequada prestação dos serviços, em local distinto do canteiro de obras da (s) construtora (s);

- Manter o inventário atualizado e georreferenciado dos segmentos, com localização dos dispositivos de drenagem, obras de arte especiais, largura da pista/acostamento, ruas laterais, interseções, ocorrências de materiais como jazidas, pedreiras e areais, etc.

8. ABRANGÊNCIA:

Os serviços de supervisão abrangeram:

- Atendimento à fiscalização, quando solicitada, na elaboração de relatório(s) mensal (ais) para a verificação da efetividade da gestão da qualidade técnica das obras;

- Quando solicitada, apoio técnico e avaliação dos serviços de Elaboração do(s) Projeto(s) Básico(s) e Executivo(s) que subsidiem a aceitação pelo DNIT;

- Elaboração de Relatórios Mensais e Finais e de Atividades;

- Execução dos Serviços de consultoria rodoviária em geral;

- Realização do controle tecnológico dos materiais e serviços executados**;**

- Realização do controle geométrico dos serviços executados;

- Elaboração de Check-List (padrão CGMRR), dos principais itens que guardam relação imediata com a qualidade dos produtos, ou serviços prestados pela construtora;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484583/2021, emitida em 22/10/2021

Certidão nº 484583/2021
22/10/2021, 11:38
Chave de Impressão: xAD08
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2021 e contém 10 folhas

- Quando solicitado pela Superintendência Regional e a critério desta, verificação e avaliação da qualidade técnica dos demais contratos de manutenção, em conformidade com as respectivas especificações vigentes;

- Quando solicitado pela Superintendência Regional, executar Cadastramentos, levantamentos das Condições Estruturais, Avaliação Objetiva dos Pavimentos, Contagem de Tráfego, Levantamento Visual Contínuo, Sondagem e Coleta de Amostras necessárias para Elaboração de Projetos de Obras de Manutenção Rodoviária;

- Ajustar, logo no início dos serviços, o procedimento executivo para que o produto atenda às especificações e, no decorrer das obras, verificar, por amostragem, a fidelidade dos controles tecnológicos executados pela construtora;

- Execução de Sondagens para Levantamento de quantidade e qualidade de jazidas conforme normativo;

- Execução de levantamentos para projeto e/ou anteprojeto para Eliminações de Ponto Crítico, Ponto Localizado, Emergências e Passarelas, dentre outros;

- Acompanhar o andamento das obras do Fórum de Desempenho, bem como visualizar os trechos descobertos que necessitam de ação imediata e principalmente os que estão com execução deficitária em relação ao previsto, oportunizando alertar a Superintendência dos contratos e/ou instrumentos congêneres quanto às justificativas e ações para sua normalização;

- Avaliar a aderência do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR) com os contratos e/ou instrumentos congêneres e projetos em elaboração;

- Acompanhamento Técnico e Controle de Obras através de Inspeções Periódicas;

- Levantamento e consolidação das informações e condições técnicas e operacionais das empresas contratadas;

- Levantamento mensal do Índice de Condição da Manutenção (ICM) em toda a malha sobre a sua jurisdição;

- Apoio técnico à fiscalização do contrato, ao Setor de Projetos, ao Setor de Manutenção e às Unidades Locais que estão na abrangência do contrato;

- Elaborar o (s) "As Built" da (s) obra (s) integrante (s) das Ações de Manutenção Rodoviária, seguindo o Escopo Básico EB-116 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT, Ed. 2006.

9. DESCRIÇÃO DOS PRICIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OBRAS EXECUTADAS NO PERÍODO:

Produto 01 – Coordenação-Geral

A execução do contrato será regida por uma Coordenação-Geral que ficará encarregada da gestão integral das atividades, incluindo a intermediação nas tratativas com o órgão e demais entidades envolvidas, no âmbito de competência da Superintendência Regional.

A Coordenação-Geral do contrato, além de gerir o desenvolvimento dos serviços, administrará os recursos materiais e humanos que se fizer necessário à boa execução dos serviços, devendo ser dotada de equipe de informática disponibilizada para o atendimento as necessidades de todas as atividades, bem como de equipe administrativa visando todo o suporte que venha a ser necessário. Ficará a cargo desta Coordenação-Geral a disponibilização de consultores especializados, demandados pela Superintendência nas especialidades afins, quando necessário.

Produto 02 – Acompanhamento Técnico e Controle das Obras

No âmbito desta atividade, a Supervisora deverá promover avaliações periódicas das obras e serviços integrantes das ações de manutenção dos produtos 03 a 12, com relação à Qualidade Executiva; Qualidade Operacional e de Equipamentos, Produtividade, Cumprimento de Prazos e Análise Financeira, Análise e Verificação de Padrões de Desempenho das Obras, dentre outras.

Controlar e aperfeiçoar as Ações do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária - PNMR, quanto ao planejamento referente à reabilitação e manutenção das OAEs do Programa PROARTE, a execução das obras do Programa CREMA, a execução das obras e/ou serviços de Conserva, além dos programas de Manutenção e Restauração Rodoviária, integrantes do conjunto viário objeto deste Termo de Referência.

Produto 03 – Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras e Serviços do Programa CREMA

A empresa detentora do contrato de supervisão será responsável por todas as atividades inerentes ao Plano Nacional de Manutenção Rodoviária – PNMR, integrantes do lote de supervisão para o qual foi vencedora.

A empresa vencedora da licitação deverá disponibilizar equipe formada por profissionais especializados que acompanharão "in loco" a execução de todas as obras integrantes

das ações de manutenção rodoviária dos produtos 03A e 03B, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

Produto 03A – Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços do Programa CREMA com Intervenção na Base do Pavimento

Os contratos de obras a serem supervisionados, com prazo de execução para este tipo intervenção de 02 anos, têm como objetivo a recuperação funcional dos serviços de manutenção dos pavimentos na Pista de Rolamento e/ou nos Acostamentos.

A empresa supervisora será responsável pela Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras do CREMA, com intervenção na Base da Pista de Rolamento e/ou dos Acostamentos. Para execução desta atividade a empresa deverá mobilizar, dentre outros, os profissionais, equipamentos e veículos de forma a cumprir todas as exigências especificadas em normas e/ou instruções vigentes, para este tipo de intervenção, prevista no Programa CREMA.

A empresa vencedora da licitação deverá acompanhar "in loco" a execução de todas as obras integrantes das ações do Programa CREMA com Intervenção na Base do Pavimento (Pista de Rolamento e/ou Acostamentos), sob a jurisdição da Superintendência Regional.

Produto 03B – Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços do Programa CREMA sem Intervenção na Base do Pavimento

Os contratos de obras a serem supervisionados, com prazo de execução para este tipo intervenção de 02 anos, têm como objetivo a recuperação do revestimento asfáltico da pista de Rolamento e/ou Acostamentos.

A empresa supervisora será responsável pela Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras do CREMA 2ª Etapa, com intervenção no Revestimento Asfáltico na Pista de Rolamento e/ou Acostamentos. Para execução desta atividade a empresa deverá mobilizar, dentre outros, os profissionais, equipamentos e veículos de forma a cumprir todas as exigências especificadas em normas e/ou instruções vigentes, para este tipo de intervenção, prevista no Programa CREMA.

A empresa vencedora da licitação deverá acompanhar "in loco" a execução de todas as obras integrantes das ações do Programa CREMA com intervenção no Revestimento Asfáltico na Pista de Rolamento e/ou dos Acostamentos, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

Produto 04 – Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços de Restauração Rodoviária

Os contratos de obras a serem supervisionados, com prazo de execução para este tipo intervenção de 02 anos, têm objetivo de sanar uma ampla gama de serviços destinados a conferir ao pavimento da Pista de Rolamento e/ou dos Acostamentos existentes um novo aporte estrutural, que lhe permita ter uma vida útil para outro ciclo.

A empresa vencedora da licitação deverá disponibilizar equipe formada por profissionais especializados que acompanharão "in loco" a execução de todas as obras integrantes das ações de Restauração da Pista de Rolamento e/ou dos Acostamentos, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484583/2021, emitida em 22/10/2021

Certidão nº 484583/2021
22/10/2021, 11:38
Chave de Impressão: xAD08
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2021 e contém 10 folhas

Produto 05 – Supervisão da Execução das Obras de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção Rodoviária

A empresa vencedora da licitação deverá disponibilizar profissional que acompanhará "in loco" a execução de todas as obras integrantes das ações de manutenção rodoviária, relativas à conservação das Pistas de Rolamento, dos Acostamentos, das obras de drenagem superficial e profunda, das obras de arte correntes, da faixa de domínio, das interseções das rodovias Pavimentadas e/ou Implantadas e manutenção dos segmentos com obras do Programa CREMA, com obras arte especial do Programa PROARTE e com obras de restauração, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

Produto 06 – Levantamento do Índice de Condição da Manutenção - ICM;

A supervisora deverá proceder mensalmente aos levantamentos expeditos para obtenção da Condição de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada, adotando os seguintes procedimentos:

- Levantamento da Situação do Pavimento, do Índice do Pavimento (IP) e a Condição da Conservação (IC);
- Deverão ser considerados os critérios de cálculo das avaliações do IP, IC e de Cálculo e de classificação do ICM, dispostos no item da "Atividade A.6"

Produto 07 - Levantamentos de Dados e Informações de Obras de Arte Especiais, Necessários e Suficientes para Elaboração de Anteprojeto de Reabilitação de OAE do PROARTE.

A Reabilitação de Obras de Arte Especiais é o conjunto de atividades que, além de recuperar e reforçar a ponte introduz modificações, tais como aumento da capacidade de carga, alargamento, passeios laterais e barreiras de segurança, que aumentam o conforto e a segurança dos usuários.

Quando demandado pela Fiscalização do contrato, a empresa vencedora da licitação deverá disponibilizar equipe formada por profissionais especializados que irão elaborar os levantamentos de dados e informações necessários à elaboração dos Anteprojetos de Reabilitação de Obras de Arte Especiais, integrantes das ações de manutenção rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

Produto 08 - Realizar os Levantamentos de Dados e Informações para Projetos do Programa CREMA

Quando demandado pela Fiscalização do contrato, a empresa vencedora da licitação deverá disponibilizar equipe formada por profissionais especializados, equipamentos e veículos, para elaborar os levantamentos de dados e informações necessários à elaboração dos projetos do Programa CREMA, integrante das ações de manutenção rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional, a saber:

- Levantamento das Condições Estruturais;
- Avaliação Objetiva dos Pavimentos;
- Contagem de Tráfego;
- Levantamento Visual Contínuo;
- Sondagem e Coleta de Amostras.

Produto 09 - Apoio à Fiscalização na Elaboração de Projetos do Programa CREMA;

Quando demandado pela Fiscalização do contrato, a empresa vencedora da licitação deverá mobilizar equipe formada por profissionais especializados e os equipamentos necessários para elaborar os projetos destinados às obras do Programa CREMA, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

Produto 10 – Apoio e Assessoramento Especializado na Supervisão dos Empreendimentos de Manutenção Rodoviária – Consultor Especial.

O Produto 10 (por demanda) tem por objetivo prover a Superintendência Regional do DNIT de Consultoria Especializada nas Atividades de Supervisão e Apoio à Fiscalização na execução das ações de Manutenção Rodoviária, contribuindo para a condução dos empreendimentos constantes no PPA (2016/2019), inclusive os previstos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, atendendo às necessidades e dirimindo questões técnicas com a elaboração de estudos técnicos, anteprojetos, projetos e elaboração de pareceres, auxiliando na solução de conflitos que possam surgir na condução dos empreendimentos.

O Produto 10 será solicitado formalmente pela fiscalização do contrato, por demanda, e a qualquer tempo, devendo a empresa vencedora prover os serviços quando requerido.

O(s) nome(s) do(s) profissional (is) indicado(s) pela contratada para executar (em) os serviços de consultoria demandado(s) pela Superintendência Regional, deverá (ão), juntamente com seu(s) respectivo(s) curriculum vitae, ser (em) submetido(s) à prévia análise e aprovação formal pela fiscalização demandante, para confirmação da qualificação profissional exigida.

A qualificação mínima dos consultores será a especificada na tabela de consultoria do DNIT, sendo, pelo menos, de 15 (quinze) anos de experiência ou possuir Grau de Doutor na especialidade requerida. Para cada serviço solicitado, a fiscalização demandante promoverá análise da capacidade dos consultores indicados, conforme as exigências específicas de cada trabalho.

Produto 11 - Apoiar a Setorial de Manutenção e Restauração da Superintendência Regional na Realização de Levantamentos e Ensaios Especiais.

Os levantamentos e ensaios especiais serão feitos para atendimento de necessidades pontuais, e quando demandado pela fiscalização do contrato, a consultora dará Apoio à Superintendência Regional na realização dos mesmos, os quais deverão ser contratados com empresas especializadas, instaladas no mercado nacional.

Realização de Levantamentos

Em levantamentos especiais de estruturas de pontes, viadutos, passarelas, dentre outras, o DNIT poderá demandar à Supervisora a realização de levantamentos

considerados necessários, para os quais poderão ser utilizados Veículos Aéreos Não Tripulados – Vans equipados com câmeras de filmagem, de modo registrar as condições estruturais de obras em locais de difícil acesso.

Realização de Ensaios Especiais

Cada unidade referencial do Produto 11 será denominada UD1 (Unidade de Despesa) sendo a quantidade igual 100% (cem por cento) do valor destinado à realização de levantamentos e ensaios especiais;

O valor relativo aos Levantamentos e/ou Ensaios Especiais executados, somente será passível de medição se estes foram previamente justificados e autorizados pela fiscalização do DNIT, assim como, devidamente comprovados através da apresentação de nota fiscal expedida pela(s) empresa(s) executora(s) do(s) levantamento(s) ou ensaio(s).

Produto 12 - Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços e Inspeção Extraordinária de Obras de Arte Especiais

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484583/2021, emitida em 22/10/2021

Certidão nº 484583/2021
22/10/2021, 11:38
Chave de Impressão: xAD08
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2021 e contém 10 folhas

Quando demandado pela Fiscalização do contrato, a empresa vencedora da licitação deverá disponibilizar equipe formada por profissionais especializados, equipamentos e veículos para supervisionar e apoiar à fiscalização na execução de obras e serviços e na inspeção de obras de arte especiais, sob a jurisdição da Superintendência Regional, a saber:

- Inspeção Extraordinária de Obras de Arte Especiais;
- De Reabilitação de OAE do Programa PROARTE;
- De Emergência de Obras de Arte Especiais;
- De Obras de Passarelas;
- De Obras Emergenciais de Contenções;
- De Emergência de Obras Geotécnicas;
- De Obras de Emergência de Restauração;
- De Emergência, em Ponto Localizado e/ou Crítico.

Produto 13 - Apoio à Fiscalização na Elaboração de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras

Quando solicitado pela Superintendência, a Supervisora deverá mobilizar equipe formada por profissionais especializados e os equipamentos necessários para elaborar, dentre outros, os projetos e/ou anteprojetos constantes da relação disposta a seguir:

- De Restauração
- De Pontos Críticos
- De Pontos Localizados
- De Emergência de Terraplenagem/Pavimentação
- De Emergência de Obras Geotécnicas
- De Emergência de Obras de Arte Especiais
- De Passarelas
- De Fundação para Obras de Arte Especiais

Produto 14 - Apoio à Fiscalização na Análise e Acompanhamento Técnico de Projetos e/ou Anteprojetos

No âmbito deste Produto, a Supervisora deverá apoiar a Superintendência Regional na análise dos projetos e/ou anteprojetos relativos às ações de manutenção rodoviária, assim como promover o acompanhamento técnico dos projetos durante a execução da obra, de forma a manter a compatibilização das soluções propostas pelas construtoras com a política geral do órgão e com interesse público, exigindo fiel cumprimento dos termos contratuais.

Produto 15 - Apoio à Fiscalização na Realização de Levantamentos

No âmbito deste Produto, a Supervisora deverá apoiar a Superintendência Regional na realização de levantamentos para fins de atendimento aos Órgãos de Controle Externo, Auditoria Interna, Revisão de Projetos em Fase de Obras e elaboração dos projetos e/ou anteprojetos relativos às ações de manutenção rodoviária, promovendo estudos Hidrológicos, Topográficos, Geológicos e Geotécnicos.

Produto 16 - Realização de Ensaios de Sondagem

No âmbito deste Produto, a Supervisora deverá apoiar a Superintendência Regional na realização de coleta de amostras e ensaios de sondagem necessários à elaboração de projetos e/ou anteprojetos relativos às ações de manutenção rodoviária, constantes da relação a seguir:

- Coleta de Amostras de Jazidas
- Sondagens sem apoio Náutico:

1. Sondagem Mista em Solo
2. Sondagem Mista em Solo com Pedregulho d B (BWG)
3. Sondagem Mista em Rocha Pouco Abrasiva d B (BWG)
4. Sondagem Rotativa em Rocha Medianamente Abrasiva d B (BWG)
5. Rotativa em Rocha Muito Abrasiva d B (BWG)

- Sondagem com apoio Náutico:

1. o Sondagem Mista em Solo
2. o Sondagem Mista em Solo com Pedregulho d B (BWG)
3. o Sondagem Mista em Rocha Pouco Abrasiva d B (BWG)
4. o Sondagem Rotativa em Rocha Medianamente Abrasiva d B (BWG)
5. o Rotativa em Rocha Muito Abrasiva d B (BWG)

10. RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRESAS CONSTRUTORAS SUPERVISIONADOS NO PERÍODO

CONTRATO Nº: SR-RO/AC 1.0.00.00779/2016-00 - LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A., assinado em 01/12/2016, com Ordem de Início dos Serviços em 06/12/2016 e prazo de execução de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias consecutivos, referente a EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR-364/AC, TRECHO: DIV. RO/AC — ENTR. AC-90(FRONT.BRASIL/PERU)BOQUEIRAO DA ESPERANÇA),SUBTRECHO: ENTR. AC-339 (SENA MADUREIRA)—ACESSO A MANUEL URBANO / ENTR. BR-364/AC (KM 339,70) — MANUEL URBANO,SEGMENTO: KM 274,30 AO KM 352,85, SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 6,50

(ACESSO A MANUEL URBANO), EXTENSAO: 85,05 KM, **LOTE 01**, QUE COMPREENDE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DO PAVIMENTO DAS PISTAS DE ROLAMENTO E DOS ACOSTAMENTOS, BEM COIVIO A CONSERVA/AO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484583/2021, emitida em 22/10/2021

Certidão nº 484583/2021
22/10/2021, 11:38
Chave de Impressão: xAD08
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2021 e contém 10 folhas

CONTRATO Nº: SR-RO/AC 1.0.00.00780/2016-00 - LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A., assinado em 01/12/2016, com Ordem de Início dos Serviços em 06/12/2016 e prazo de execução de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias consecutivos, referente EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR-364/AC, TRECHO: DIV. RO/AC — ENTR. AC-090 (FRONT. BRASIL/PERU) (BOQUEIRAO DA ESPERANÇA), SUBTRECHO: ACESSO MANUEL URBANO — ENTR. AC-329 (IGARAPÉ ALTO JURUPARI), SEGMENTO: KM 352,85 AO KM 428,00, EXTENSAO: 75,15 KM, **LOTE 02**, QUE COMPREENDE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DO PAVIMENTO DAS PISTAS DE ROLAMENTO E DOS ACOSTAMENTOS, BEM COMO A CONSERVAÇAO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA.

CONTRATO Nº: SR-RO/AC 1.0.00.00781/2016-00 - LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A, assinado em 01/12/2016, com Ordem de Início dos Serviços em 06/12/2016 e prazo de execução de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias consecutivos referente EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR-364/AC, TRECHO: DIV. RO/AC — ENTR. AC-090 (FRONT. BRASIL/PERU) (BOQUEIRAO DA ESPERANÇA), SUBTRECHO: RIO MACAPA — ENTR. BR-409/AC-170 (FEIJÓ), SEGMENTO: KM 428 00 AO KM 498 58, EXTENSAO: 70,58 KM, **LOTE 03**, QUE COMPREENDE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DO PAVIMENTO DAS PISTAS DE ROLAMENTO E DOS ACOSTAMENTOS, BEM COIVIO A CONSERVAÇAO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA.

CONTRATO Nº: SR-RO/AC 1.0.00.00782/2016-00 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA. assinado em 01/12/2016, com Ordem de Início dos Serviços em 06/12/2016 e prazo de execução de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias consecutivos referente EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR- 364/AC, TRECHO: DIV. RO/AC — ENTR. AC-090 (FRONT. BRASIL/PERU) (BOQUEIRAO DA ESPERANÇA), SUBTRECHO: ENTR. BR-409 / AC-170 (FEIJÓ) — RIO GREGÓRIO, SEGMENTO: KM 498,58 AO KM 588,86, EXTENSAO: 90,28 KM, **LOTE 04**, QUE COMPREENDE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DO PAVIMENTO DAS PISTAS DE ROLAMENTO E DOS ACOSTAMENTOS, BEM COMO A CONSERVAÇAO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA.

CONTRATO Nº: SR-RO/AC 1 0 00 00783/2016-00 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA. assinado em 01/12/2016, com Ordem de Início dos Serviços em 06/12/2016 e prazo de execução de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias consecutivos referente EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR- 364/AC, TRECHO DIV RO/AC — ENTR AC-090 (FRONT BRASIL/PERU) (BOQUEIRAO DA ESPERANÇA), SUBTRECHO ENTR AC-321 (FIM DO TRECHO IMPLANTADO) (TARAUACA) — ENTR AC-186 (BOM FUTURO/RIO LIBERDADE), SEGMENTO KM 537,40 AO KM 588,86 AO KM 637,40, EXTENSAO 48,54 KM, **LOTE 05**, QUE COMPREENDE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DO PAVIMENTO DAS PISTAS DE ROLAMENTO E DOS ACOSTAMENTOS, BEM COMO A CONSERVAÇAO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMINIO DA RODOVIA.

CONTRATO Nº: SR-RO/AC 1.0.00.00784/2016-00 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA. assinado em 01/12/2016, com Ordem de Início dos Serviços em 06/12/2016 e prazo de execução de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias consecutivos referente, PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR- 364 AC, TRECHO: DIV. RO/AC — ENTR. AC-090 (FRONT. BRASIL/PERU) (BOQUEIRAO DA ESPERANÇA), SUBTRECHO: RIO GREGÓRIO — ENTR. AC-186 (BOM FUTURO/RIO LIBERDADE), SEGMENTO: KM 537,40 AO KM 684,05, EXTENSAO: 46,65 KM, **LOTE 06**, QUE COMPREENDE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DO PAVIMENTO DA PISTAS DE ROLAMENTO E DOS AC(ISTAMENTOS, BEM COMO A CONSERVAÇAO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA.

CONTRATO Nº: SR-RO/AC 1.0.00.00743/2018-00 CONSÓRCIO LCM/CCL. assinado em 07/12/2018, com Ordem de Início dos Serviços em 11/12/2018 e prazo de execução de 1.825 (hum mil oitocentos vinte e cinco) dias consecutivos referente PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR- 317 AC, TRECHO: Div. AC/AM - Front Brasil/Peru, SUBTRECHO: Div. AC/AM - Entr AC-040 (A), SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 92,15, EXTENSAO: 92,15 KM, **LOTE 01**, QUE COMPREENDE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DO PAVIMENTO DA PISTAS DE ROLAMENTO E DOS AC(ISTAMENTOS, BEM COMO A CONSERVAÇAO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA.

CONTRATO Nº: 0031/2019 CONSÓRCIO LCM/CCL. assinado em 12/12/2019, com Ordem de Início dos Serviços em 18/02/2019 e prazo de execução de 1.825 (hum mil oitocentos vinte e cinco) dias consecutivos referente PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR- 317 AC, TRECHO: Div. AC/AM - Front Brasil/Peru, SUBTRECHO: ENTR AC-040(A) - Entr AC-463/482 (VILA CAPIXABA), SEGMENTO: KM 92,15 AO KM 196,00, EXTENSAO: 111,29 KM, **LOTE 02**, QUE COMPREENDE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DO PAVIMENTO DA PISTAS DE ROLAMENTO E DOS AC(ISTAMENTOS, BEM COMO A CONSERVAÇAO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA.

CONTRATO Nº: 00745/2018 CONSÓRCIO LCM/CCL. assinado em 07/12/2018, com Ordem de Início dos Serviços em 11/12/2018 e prazo de execução de 1.825 (hum mil oitocentos vinte e cinco) dias consecutivos referente PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR- 317 AC, TRECHO: Div. AC/AM - Front Brasil/Peru, SUBTRECHO: DIV AM/AC - Entr AC-040(A), SEGMENTO: KM 196,00 AO KM 348,70, EXTENSAO: 153,20 KM, **LOTE 03**, QUE COMPREENDE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DO PAVIMENTO DA PISTAS DE ROLAMENTO E DOS AC(ISTAMENTOS, BEM COMO A CONSERVAÇAO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA.

CONTRATO Nº: 00746/2018 CONSÓRCIO LCM/CCL. assinado em 07/12/2018, com Ordem de Início dos Serviços em 11/12/2018 e prazo de execução de 1.825 (hum mil oitocentos vinte e cinco) dias consecutivos referente PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR- 317 AC, TRECHO: Div. AC/AM - Front Brasil/Peru, SUBTRECHO: Fim da Trav. urb. de Brasileia – Fronteira BRA/PER, SEGMENTO: KM 348,70 AO KM 405,95, EXTENSAO: 61,15 KM, **LOTE 04**, QUE COMPREENDE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DO PAVIMENTO DA PISTAS DE ROLAMENTO E DOS AC(ISTAMENTOS, BEM COMO A CONSERVAÇAO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA.

CONTRATO Nº: TED 378/2017 – 7º BEC., assinado em 01/12/2016, com Ordem de Início dos Serviços em 22/06/2017 e prazo de execução de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias consecutivos, referente a EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇAÕ, NA RODOVIA BR-364/AC, TRECHO: DIV. RO/AC — ENTR. AC-90(FRONT.BRASIL/PERU)BOQUEIRAO DA ESPERANÇA),SUBTRECHO: Riozinho Andirá - Sena Madureira, SEGMENTO: KM 179,43 AO KM 274,30, EXTENSAO: 94,90 KM, **LOTE ÚNICO**, QUE COMPREENDE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERVA/AO ROTINEIRA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA.

CONTRATO Nº: 00391/2018 – MSM INDUSTRIAL TDA., assinado em 01/06/2018, com Ordem de Início dos Serviços em 11/06/2018 e prazo de execução de 730 (setecentos e trinta) dias consecutivos, referente a EXECUÇAO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇAO (CONSERVAÇAO/RECUPERAÇAO) RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-364/AC. TRECHO: DIV. 0/AC - ENTR. AC-090 (FRONT. BRASIL/PERU) (COQUEIRAO DA ESPERANÇ.'A); SUBTRECHO: DIV. 0/AC - ENTR. AC-40 (INÍCIO CONTORNO RIO RANCO); SEGMENTO: KM 0,00 — KM 124,80; EXTENSAO: 124,80 KM.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484583/2021, emitida em 22/10/2021

Certidão nº 484583/2021
22/10/2021, 11:38
Chave de Impressão: xAD08
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2021 e contém 10 folhas

CONTRATO Nº: 707/2020 – **CONSÓRCIO NORTE**., assinado em 28/10/2020, com Ordem de Início dos Serviços em 29/10/2020 e prazo de execução de **1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco dias)** dias consecutivos, referente a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-364/AC COM VISTAS A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: DIV. RO/AC – FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC). SUBTRECHO: ENTR. AC-040 (INÍCIO DO CONTORNO RIO BRANCO) - RIOZINHO DO ANDIRÁ. SEGMENTO: KM 124,80 - KM 179,40. EXTENSÃO: 54,60 KM (LOTE 02).

CONTRATO Nº: 007/2020 – MSM INDUSTRIAL TDA., assinado em 28/01/2020, com Ordem de Início dos Serviços em 28/01/2020 e prazo de execução de **1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco dias)** dias consecutivos, referente a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR- 364/AC, KM 274,20 AO KM 370,70 / ACESSO MANUEL URBANO KM 0,00 AO 6,40 **(LOTE 04).**

CONTRATO Nº: 008/2020 – MSM INDUSTRIAL TDA., assinado em 28/01/2020, com Ordem de Início dos Serviços em 28/01/2020 e prazo de execução de **1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco dias)** dias consecutivos, referente a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR- 364/AC, DIV RO/AC – FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), SUBTRECHO: RIO MACAPÁ – ENTR. BR-409/AC – 170 (FEIJÓ), SEGMENTO: KM 370,70 AO KM 490,60 **(LOTE 05).**

CONTRATO Nº: 009/2020 – EMPRESA LIMA & PINHEIRO CONSTRUTORA LTDA,., assinado em 28/01/2020, com Ordem de Início dos Serviços em 28/01/2020 e prazo de execução de **1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco dias)** dias consecutivos, referente EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR- 364/AC, KM 490,60 AO KM 620,90 **(LOTE 06).**

CONTRATO Nº: 010/2020 – EMPRESA LIMA & PINHEIRO CONSTRUTORA LTDA,., assinado em 28/01/2020, com Ordem de Início dos Serviços em 28/01/2020 e prazo de execução de **1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco dias)** dias consecutivos, referente EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR- 364/AC, KM 620,90 AO KM 682,90 **(LOTE 07).**

CONTRATO Nº: 721/2019 – ANDRADE E VICENTE LTDA,., assinado em 31/10/2019, com Ordem de Início dos Serviços em 04/11/2019 e prazo de execução de **730 (setecentos e trinta)** dias consecutivos, referente execução dos serviços de manutenção/conservação rodoviária nas Rodovias BR-364/AC e BR-307/AC; Rodovia 01: BR-307/AC, Trecho: ENTR AC-190/378 (MARECHAL TAUMATURGO) - DIV AC/AM. Subtrecho: ENTR BR-364(B) (P/RODRIGUES ALVES) - FIM PONTE SOBRE O RIO JURUÁ(CRUZEIRO DO SUL), km 179,00 ao km 190,20. Rodovia 02: BR-364/AC, Trecho: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU(BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), Subtrecho: RIO LIBERDADE - FIM DA PONTE SOBRE O RIO JURUÁ, Km 682,9 ao Km 752,5., **(LOTE 08).**

CONTRATO Nº: 575/2020 – **EB INFRA CONSTRUÇÕES LTDA,**., assinado em 18/08/2020, com Ordem de Início dos Serviços em 21/08/2020 e prazo de execução de **1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco dias)** dias consecutivos, referente EXECUÇÃO Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-364/AC com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: Div. RO/AC – Entr. AC-090 (Front Brasil/Peru) (Boqueirão Da Esperança). Subtrecho: Div. RO/AC – Entr. BR-364/AC-040 (INÍCIO DO CONTORNO RIO BRANCO). Segmento: km 0,00 - km 124,8. Extensão: 124,80 km.

CONTRATO Nº: 726/2020 – **CONSÓRCIO BR-317,** composto pelas empresas, **MSM. INDUSTRIAL LTDA,**. e a empresa **CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA**, assinado em 06/11/2020, com Ordem de Início dos Serviços em 17/11/2020 e prazo de execução de **1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco dias)** dias consecutivos, referente EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-317/AC COM VISTAS EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER. SUBTRECHO: DIV AM/AC - ENTR AC-040(B) (P/PLÁCIDO DE CASTRO) (92,15). SEGMENTO: KM 0,0 AO KM 92,15. EXTENSÃO: 92,15 KM – (LOTE 1).

CONTRATO Nº: 746/2020 – **LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A,** assinado em 11/12/2020, com Ordem de Início dos Serviços em 15/12/2020 e prazo de execução de **1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco dias)** dias consecutivos EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-317/AC COM VISTAS A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: DIV AM/AC - FRONTERIA BRA/PER. SUBTRECHO: TRILHA CHICO MENDES (RAMAL SANTA LUZIA) (348,70) – FRONTEIRA BRA/PER. SEGMENTO: KM 348,7 AO KM 407,5. EXTENSÃO: 58,80 KM – (LOTE 04).

CONTRATO Nº: 0389/2020 – CONSÓRCIO MSM-AC**,** assinado em 22/06/2020, com Ordem de Início dos Serviços em 17/11/2020 e prazo de execução de **1.095 (hum mil e noventa e cinco dias)** dias consecutivos **PARA RECUPERAÇÃO DE ATERROS COM ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES, NA RODOVIA FEDERAL BR-364/AC.**

CONTRATO Nº: 00494/2019 – MSM INDUSTRIAL TDA., assinado em 22/07/2019, com Ordem de Início dos Serviços em 24/07/2019 e prazo de execução de 730 (setecentos e trinta) dias consecutivos, referente a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-364/AC TRECHO: DIV RO/AC-ENTR AC-090 (FRONT BRASIL/PERU)(BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA);SUB TRECHO: ENTR AC-040 (INÍCIO CONTORNO RIO BRANCO)-RIOZINHO ANDIRÁ;KM 124,8 - 179,40; EXTENSÃO: 54,60 KM.

CONTRATO Nº: 0873/2020 – **MATERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI,** assinado em 17/12/2020, com Ordem de Início dos Serviços em 21/12/2020. O Prazo de Execução dos Serviços será de 18 (dezoito) meses consecutivos (540 dias consecutivos), O Prazo de Vigência do Contrato será de **21 (vinte e um) meses** consecutivos (630 dias consecutivos), sendo **18 (dezoito) meses consecutivos (540 dias consecutivos)** para Execução do Objeto e **3 (três) meses consecutivos** destinados ao Recebimento dos Serviços para o **Lote único para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 58 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-317/AC E BR-364/AC, NO ÂMBITO DO PROARTE.**

CONTRATO Nº: 00098/2021 - **MSM. INDUSTRIAL LTDA,** com Ordem de Início dos Serviços em 17/03/2021. O prazo de execução é de **1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco)** dias consecutivos para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-317/AC COM VISTAS A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. TRECHO: DIV AM/AC - FRONTERIA BRA/PER. SUBTRECHO: ENTR AC-040(B) (P/PLACIDO DECASTRO) (92,15) - ENTR AC-485 (P/XAPURI) (196,00). SEGMENTO: KM 92,15 AO KM 196,00. EXTENSAO: 103,85 KM. - LOTE 02.

11. PLANILHA COM A QUANTIDADE UNITÁRIA DOS SERVIÇOS SUPERVISIONADOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484583/2021, emitida em 22/10/2021

Certidão nº 484583/2021
22/10/2021, 11:38
Chave de Impressão: xAD08
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2021 e contém 10 folhas

DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
CONTRATO: 24 00695/2018 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Tipo de Contrato: SUPERVISAO Forma de cálculo: NORMAL

Índices	I0	
CONSUL	215,335	24

Data Base: 01/04/2017 **Número do Processo:** 50600.030684/2017-30
Período Líquido: 01/06/2021 - 30/06/2021 **Período Acumulado:** 23/08/2018 - 30/06/2021
35ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS **Processado** 14/07/2021

RESUMO DA MEDIÇÃO

Serviço	Descrição	Unidade	Preço Unitário	Quantidade Acumulada	Valor a Pl Acumulado	Valor a Pl Líquido
1,0 - PRODUTO 01						
49918	PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO-GERAL	RELAT	82.148,120	30,074	2.470.522,51	47.563,7
SUBTOTAL					**2.470.522,51**	**47.563,7**
2,0 - PRODUTO 02						
49919	PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE	RELAT	27.844,190	20,290	564.958,61	0,0
54586	PRODUTO 02A - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, AMBIENTAL	RELAT	49.536,460	14,000	693.510,44	49.536,4
SUBTOTAL					**1.258.469,05**	**49.536,4**
3,0 - PRODUTO 03						
49824	PRODUTO 03A - SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE	M2	0,6260	1.798.254,679	1.125.707,36	0,0
49825	PRODUTO 03B - SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE	M2	0,4450	698.988,458	311.049,85	17.848,9
SUBTOTAL					**1.436.757,21**	**17.848,9**
4,0 - PRODUTO 04						
49826	PRODUTO 04 - SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE	M2	1,8420	16.894,350	31.119,39	0,0
SUBTOTAL					**31.119,39**	**0,0**
5,0 - PRODUTO 05						
49827	PRODUTO 05- SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE	KM	33,1500	22.753,527	754.279,31	0,0
53015	PRODUTO 05A - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS	KM	72,1800	15.798,756	1.140.354,12	79.237,0
SUBTOTAL					**1.894.633,43**	**79.237,0**
6,0 - PRODUTO 06						
49828	PRODUTO 06 - LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO	MES	8.769,8600	31,000	271.865,66	8.769,8
SUBTOTAL					**271.865,66**	**8.769,8**
8,0 - PRODUTO 08						
49830	PRODUTO 08 - LEVANTAMENTOS DE DADOS E	KM	466,3700	627,476	292.635,93	0,0
SUBTOTAL					**292.635,93**	**0,0**
9,0 - PRODUTO 09						
49831	PRODUTO 09 - APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO	KM	599,8300	102,900	61.722,50	0,0
SUBTOTAL					**61.722,50**	**0,0**
10,0 - PRODUTO 10						
49832	PRODUTO 10 - APOIO E ASSESSORAMENTO	MES	14.865,083	3,000	44.595,24	0,0
SUBTOTAL					**44.595,24**	**0,0**
11,0 - PRODUTO 11						
49833	PRODUTO 11 - REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E	UN	1.737.014,	35,210	611.602,74	0,0
SUBTOTAL					**611.602,74**	**0,0**
12,0 - PRODUTO 12						
49834	PRODUTO 12A - INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE OBRAS	M2	6,6890	772,000	5.163,90	0,0
49836	PRODUTO 12C - DE EMERGÊNCIA - OBRAS DE ARTE	MES	12.216,730	1,000	12.216,72	0,0
SUBTOTAL					**17.380,62**	**0,0**

Solicitado por DANIEL DE BRITO PEREIRA em 14/07/2021 às 15:52:28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484583/2021, emitida em 22/10/2021

Certidão nº 484583/2021
22/10/2021, 11:38
Chave de Impressão: xAD08
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2021 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br

CREA-AC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Impresso em: 22/10/2021, às 11:38.

DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
CONTRATO: 24 00695/2018 - CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Tipo de Contrato: SUPERVISAO Forma de cálculo: NORMAL

Índices	I0	
CONSUL	215,335	24

Data Base: 01/04/2017 Número do Processo: 50600.030684/2017-30
Período Líquido: 01/06/2021 - 30/06/2021 Período Acumulado: 23/08/2018 - 30/06/2021
35ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS Processado 14/07/2021

RESUMO DA MEDIÇÃO

Serviço	Descrição	Unidade	Preço Unitário	Quantidade Acumulada	Valor a Pl Acumulado	Valor a Pl Líquido
13,0 - PRODUTO 13						
49843	PRODUTO 13B - DE PONTOS CRÍTICOS	MES	9.013,6500	9,000	81.122,85	9.013,6
49844	PRODUTO 13C - DE PONTOS LOCALIZADOS	MES	9.013,6500	3,645	32.854,75	0,0
49849	PRODUTO 13H - DE FUNDAÇÃO PARA OBRAS DE ARTE	MES	6.760,2400	2,000	13.520,48	0,0
SUBTOTAL					**127.498,08**	**9.013,6**
15,0 - PRODUTO 15						
49851	PRODUTO 15A - HIDROLÓGICOS	MES	21.704,410	2,333	50.636,38	0,0
49852	PRODUTO 15B - TOPOGRÁFICOS	MES	49.174,350	13,331	655.543,19	36.044,7
49853	PRODUTO 15C- GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS	MES	42.313,700	1,000	42.313,70	0,0
SUBTOTAL					**748.493,27**	**36.044,7**
16,0 - PRODUTO 16						
49854	PRODUTO 16A - COLETA DE AMOSTRAS DE JAZIDAS	M	151,2400	39,800	6.019,35	0,0
49855	PRODUTO 16B -SONDAGEM MISTA EM SOLO S/A.N.	M	135,5200	306,350	41.516,54	0,0
SUBTOTAL					**47.535,89**	**0,0**
17,0 - ESTORNO RELATIVO À MP 932/2020 - SISTEMA S -REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 [R$][ESP]						
6500000	ESTORNO	R$	1,0000	0,000	0,00	0,0
SUBTOTAL					**0,00**	**0,0**
18,0 - ESTORNOS/RESSARCIMENTOS/DESCONTOS						
49824	EST.QTDE.LQDA. 3,0 49824 -	M2	0,6260	0,000	0,00	0,0
49828	EST.QTDE.LQDA. 6,0 49828 -	MES	8.769,8600	0,000	0,00	0,0
49830	EST.QTDE.LQDA. 8,0 49830 - 2,3,6,7,8,9	KM	466,3700	0,000	0,00	0,0
49844	EST.QTDE.LQDA. 13,0 49844 -	MES	9.013,6500	0,000	0,00	-18.027,3
49844	EST.QTDE.LQDA. 13,0 49844 - 2,3,6,7,8,9	MES	9.013,6500	0,000	0,00	0,0
49918	EST.QTDE.LQDA. 1,0 49918 -	RELAT	82.148,120	0,000	0,00	0,0
SUBTOTAL					**0,00**	**-18.027,3**
SOMA					**9.314.831,52**	**229.987,2**
A DEDUZIR						**0,0**
LÍQUIDO À PAGAR						**229.987,2**

OS SERVIÇOS OBJETOS DA PRESENTE MEDIÇÃO CORRESPONDEM AOS EFETIVAMENTE REALIZADOS E FORAM ATESTADOS PELO ENGENHEIRO: DIONIZIO FERREIRA

(*) - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.

Solicitado por DANIEL DE BRITO PEREIRA em 14/07/2021 às 15:52:28

12. EQUIPE TÉCNICA:

12.1 – Responsáveis Técnicos do Contrato

Responsável Técnico: Engº Adriano Lopes Camelo - CREA nº 90.428/MG – Período Integral;

12. 2– Equipe Técnica Mobilizada no período

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484583/2021, emitida em 22/10/2021

Certidão nº 484583/2021
22/10/2021, 11:38
Chave de Impressão: xAD08
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2021 e contém 10 folhas

Coordenador (Engenheiro Coordenador Geral): Engº Mauro Matos Bretas - CREA nº 21.927/D/MG – de 23/08/2018 a 16/05/2019;
Coordenador (Engenheiro Coordenador Geral): Engº Lívio Linhares - CREA nº 51.590/D/MG – 17/05/2019 a 30/06/2021;
Engenheiro Sênior: Engº Lívio Linhares - CREA nº 51.590/D/MG – 01/03/2019 a 16/05/2019;
Engenheiro Sênior: José Roberto Nascimento - CREA nº 20.671/D/MT – 20/08/2019 a 31/12/2020;
Engenheiro Sênior: Gerson Gonçalves Chicourel - CREA nº 5.017/D/CE – 16/06/2019 a 10/01/2020;
Engenheiro Pleno: Pierre Antunes Godinho - CREA nº 48.197/D/MG – 23/08/2018 a 29/02/2019;
Engenheiro Pleno: Marcos Aurélio Mendes de Morais - CREA nº 6.964/D/PB – 01/03/2019 a 30/06/2021;
Engenheiro Júnior: Victor Mateus de Araújo Silva - CREA nº 20.961/D-AC – 01/10/2020 a 30/06/2021;
Engenheiro Júnior: Wanderson Ferreira dos Santos - CREA nº 199.614/D/MG – 01/02/2020 a 30/06/2021;
Engenheiro Júnior: Carlos Roberto da Silva Júnior - CREA nº 162.718/D/MG – 23/08/2018 a 06/01/2020;
Engenheiro Júnior: Paulo Brito Bernardo - CREA nº 5.457/D/RO – 01/09/2018 a 31/08/2019;
Engenheiro Júnior: Romenigue Chaves Rodrigues - CREA - 11049/D/RO - 01/04/2021 a 30/06/2021;
Engenheiro Júnior: Diego Leôncio Dias Melo - CREA nº 188.157/D/MG – 01/07/2019 a 28/02/2021.

Declaramos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT/AC.

Rio Branco/AC, 20 de Julho de 2021

(documento assinado eletronicamente)
Eng. Carlos Henrique de Assis Moraes
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Acre

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique de Assis Moraes**, **Superintendente Regional no Estado do Acre**, em 21/07/2021, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8713119** e o código CRC **AB202EDD**.

Referência: Processo nº 50600.030684/2017-30 SEI nº 8713119

BR-364, Km 0
CEP 69.900-120
Rio Branco/AC |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 484583/2021, emitida em 22/10/2021

Certidão nº 484583/2021
22/10/2021, 11:38
Chave de Impressão: xAD08
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2021 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre
Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br

Impresso em: 22/10/2021, às 11:38.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00780/2016**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000319/2016-22
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	2
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 12/02/2021	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 12/02/2021		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50622.003434/2016-98	**Tipo de Intervenção**	CREMA 1a.ETAPA - PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A		
Empresa Supervisora	24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 24 00772/2017: BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução de serviços do programa crema, na rodovia BR-364/AC.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA
Substituto(s)	MARIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANTONIO DE LIMA FURTADO, JOAO NICACIO RODRIGUES NETO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-364	352,85	428,00	75,15	DIV. RO/AC - ENTR. AC-090 (FRONT. BRA/PERU) (BOQUEIRÃO DA
		PNV Inicial: 364BAC1690 - ACESSO A MANUEL URBANO - RIO MACAPÁ			
		PNV Final: 364BAC1710 - RIO MACAPÁ - ENTR AC-329 (IGARAPÉ ALTO JURUPARI)			
		Município(s): FEIJO, FEIJO, MANOEL URBANO			
Extensão Total				75,15	

DATAS

Data da Proposta	21/09/2016
Data da Aprovação	07/11/2016
Data da Assinatura	01/12/2016
Data da Publicação	05/12/2016
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	06/12/2016
Prazo de Vigência	1365
Término da Vigência	31/08/2020

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	06/12/2016
Nº de Dias (Prazo de Execução)	1095
Prev. Inicial do Término	05/12/2019
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 12/02/2021
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	270
Término dos Serviços	31/08/2020
Nº de dias para a Execução	1365

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2015
Data dos Índices Iniciais	01/11/2015
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	40.511.710,00
Total de Aditivos	1.823.652,03
PI Vigente	42.335.362,03
Total de Reajustamento	4.179.862,84
Total (PI + R)	46.515.224,87

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	6,70

OBSERVAÇÕES

Contrato Auditado pela CGU - Processo(s) Relacionado(s): 50600.032506/2020-49

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00781/2016**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000319/2016-22
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	3
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 29/07/2020	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 29/07/2020		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50622.003433/2016-43	**Tipo de Intervenção**	CREMA 1a.ETAPA - PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A		
Empresa Supervisora	24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 24 00772/2017: BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução de serviços do programa crema, na rodovia BR-364/AC.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO MELO
Substituto(s)	MARIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA, KARLA COSTA ALVES, CARLOS HENRIQUE DE ASSIS MORAES, JOAO NICACIO RODRIGUES NETO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-364	428,00	498,58	70,58	DIV. RO/AC - ENTR. AC-090 (FRONT. BRA/PERU) (BOQUEIRÃO DA
		PNV Inicial: 364BAC1710 - RIO MACAPÁ - ENTR AC-329 (IGARAPÉ ALTO JURUPARI)			
		PNV Final: 364BAC1730 - ENTR AC-329 (IGARAPÉ ALTO JURUPARI) - ENTR BR-409/AC-170 (FEIJÓ)			
		Município(s): FEIJO, FEIJO, FEIJO, RIO BRANCO, MANOEL URBANO			
Extensão Total				70,58	

DATAS

Data da Proposta	21/09/2016
Data da Aprovação	07/11/2016
Data da Assinatura	01/12/2016
Data da Publicação	05/12/2016
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	06/12/2016
Prazo de Vigência	1095
Término da Vigência	05/12/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem CORRIDOS
Início dos Serviços 06/12/2016
Nº de Dias (Prazo de Execução) 1095
Prev. Inicial do Término 05/12/2019
Situação da Obra/Serviço ENCERRADO EM 29/07/2020
Nº de Dias Paralisados 0
Nº de Dias Prorrogados 0
Término dos Serviços 05/12/2019
Nº de dias para a Execução 1095

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2015
Data dos Índices Iniciais	01/11/2015
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	38.831.546,00
Total de Aditivos	6.028.541,48
PI Vigente	44.860.087,48
Total de Reajustamento	4.875.695,29
Total (PI + R)	49.735.782,77

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU 100,00%
Entidade Externa INDEFINIDO
Percentual da Entidade 0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo VALOR GLOBAL
Percentual 5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	6,88

OBSERVAÇÕES

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00782/2016**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000319/2016-22
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	4
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 31/08/2020	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 31/08/2020		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50622.003432/2016-07	**Tipo de Intervenção**	CREMA 1a.ETAPA - PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA		
Empresa Supervisora	24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 24 00772/2017: BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução de serviços do programa crema, na rodovia BR-364/AC.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	MARIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Substituto(s)	ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO MELO, DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA, KARLA COSTA ALVES
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-364	498,58	588,86	90,28	DIV. RO/AC - ENTR. AC-090 (FRONT. BRA/PERU) (BOQUEIRÃO DA
		PNV Inicial: 364BAC1730 - ENTR AC-329 (IGARAPÉ ALTO JURUPARI) - ENTR BR-409/AC-170 (FEIJÓ)			
		PNV Final: 364BAC1770 - ENTR AC-321 (FIM DO TRECHO IMPLANTADO) (TARAUACÁ) - RIO GREGÓRIO			
		Município(s): FEIJO, FEIJO, MANOEL URBANO, TARAUACA			
Extensão Total				90,28	

DATAS

Data da Proposta	21/09/2016
Data da Aprovação	07/11/2016
Data da Assinatura	01/12/2016
Data da Publicação	05/12/2016
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	06/12/2016
Prazo de Vigência	1095
Término da Vigência	05/12/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem CORRIDOS
Início dos Serviços 06/12/2016
Nº de Dias (Prazo de Execução) 1095
Prev. Inicial do Término 05/12/2019
Situação da Obra/Serviço ENCERRADO EM 31/08/2020
Nº de Dias Paralisados 0
Nº de Dias Prorrogados 0
Término dos Serviços 05/12/2019
Nº de dias para a Execução 1095

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2015
Data dos Índices Iniciais	01/11/2015
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	47.621.944,34
Total de Aditivos	7.839.343,68
PI Vigente	55.461.288,02
Total de Reajustamento	6.630.941,28
Total (PI + R)	62.092.229,30

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU 100,00%
Entidade Externa INDEFINIDO
Percentual da Entidade 0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo VALOR GLOBAL
Percentual 5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	7,25

OBSERVAÇÕES

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00783/2016**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000319/2016-22
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	5
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 12/02/2021	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 12/02/2021		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50622.003431/2016-54	**Tipo de Intervenção**	CREMA 1a.ETAPA - PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA		
Empresa Supervisora	24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 24 00772/2017: BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução de serviços do programa crema, na rodovia BR-364/AC.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO MELO
Substituto(s)	MARIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, THIAGO RODRIGUES GONCALVES CAETANO, KARLA COSTA ALVES, JOAO NICACIO RODRIGUES NETO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-364	588,86	637,40	48,54	DIV. RO/AC - ENTR. AC-090 (FRONT. BRA/PERU) (BOQUEIRÃO DA
		PNV Inicial: 364BAC1770 - ENTR AC-321 (FIM DO TRECHO IMPLANTADO) (TARAUACÁ) - RIO GREGÓRIO			
		PNV Final: 364BAC1790 - RIO GREGÓRIO - ENTR AC-186 (BOM FUTURO/RIO LIBERDADE)			
		Município(s): TARAUACA			
Extensão Total				48,54	

DATAS

Data da Proposta	21/09/2016
Data da Aprovação	07/11/2016
Data da Assinatura	01/12/2016
Data da Publicação	05/12/2016
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	06/12/2016
Prazo de Vigência	1365
Término da Vigência	31/08/2020

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	06/12/2016
Nº de Dias (Prazo de Execução)	1095
Prev. Inicial do Término	05/12/2019
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 12/02/2021
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	270
Término dos Serviços	31/08/2020
Nº de dias para a Execução	1365

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2015
Data dos Índices Iniciais	01/11/2015
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	25.493.635,86
Total de Aditivos	3.724.362,47
PI Vigente	29.217.998,33
Total de Reajustamento	2.531.590,23
Total (PI + R)	31.749.588,56

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	7,01

OBSERVAÇÕES

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00784/2016**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000319/2016-22
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	6
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 12/02/2021	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 12/02/2021		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50622.003430/2016-18	**Tipo de Intervenção**	CREMA 1a.ETAPA - PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA		
Empresa Supervisora	24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 24 00772/2017: BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução de serviços do programa crema, na rodovia BR-364/AC.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	KARLA COSTA ALVES
Substituto(s)	MARIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO MELO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-364	637,40	684,05	46,65	DIV. RO/AC - ENTR. AC-090 (FRONT. BRA/PERU) (BOQUEIRÃO DA
		PNV Inicial: 364BAC1790 - RIO GREGÓRIO - ENTR AC-186 (BOM FUTURO/RIO LIBERDADE)			
		PNV Final: 364BAC1790 - RIO GREGÓRIO - ENTR AC-186 (BOM FUTURO/RIO LIBERDADE)			
		Município(s): TARAUACA			
Extensão Total				46,65	

DATAS

Data da Proposta	21/09/2016
Data da Aprovação	07/11/2016
Data da Assinatura	01/12/2016
Data da Publicação	05/12/2016
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	06/12/2016
Prazo de Vigência	1365
Término da Vigência	31/08/2020

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem CORRIDOS
Início dos Serviços 06/12/2016
Nº de Dias (Prazo de Execução) 1095
Prev. Inicial do Término 05/12/2019
Situação da Obra/Serviço ENCERRADO EM 12/02/2021
Nº de Dias Paralisados 0
Nº de Dias Prorrogados 270
Término dos Serviços 31/08/2020
Nº de dias para a Execução 1365

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2015
Data dos Índices Iniciais	01/11/2015
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	28.772.256,71
Total de Aditivos	6.822.973,75
PI Vigente	35.595.230,46
Total de Reajustamento	3.121.939,15
Total (PI + R)	38.717.169,61

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU 100,00%
Entidade Externa INDEFINIDO
Percentual da Entidade 0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo VALOR GLOBAL
Percentual 5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	6,88

OBSERVAÇÕES

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00743/2018**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000216/2018-00
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	01
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 10/06/2022	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 10/06/2022		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50018.000574/2018-02	**Tipo de Intervenção**	CREMA
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	CONSÓRCIO LCM/CCL		
Empresa Supervisora	24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução de serviços do programa CREMA, na Rodovia BR-317/AC, Lote 1. Trecho: DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER; Sub trecho: DIV AM/AC - ENTR AC-040(A); Segmento: km 0,00 ao km 92,15, Extensão: 92,15 Km, código SNV: 317BAC0170 - 317BAC0190.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	JOAO NICACIO RODRIGUES NETO
Substituto(s)	MARIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-317	0,00	92,15	92,15	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU
		PNV Inicial: 317BAC0170 - DIV AM/AC - ENTR AC-445(VILA PIA)			
		PNV Final: 317BAC0190 - ENTR BR-364 (QUATRO BOCAS) - ENTR AC-040(A)			
		Município(s): RIO BRANCO, SENADOR GUIOMARD, SENADOR GUIOMARD, PORTO ACRE			
Extensão Total				92,15	

DATAS

Data da Proposta	17/07/2018
Data da Aprovação	21/08/2018
Data da Assinatura	07/12/2018
Data da Publicação	11/12/2018
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	11/12/2018
Prazo de Vigência	1825
Término da Vigência	09/12/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	11/12/2018
Nº de Dias (Prazo de Execução)	1825
Prev. Inicial do Término	09/12/2023
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 10/06/2022
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	0
Término dos Serviços	09/12/2023
Nº de dias para a Execução	1825

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2016
Data dos Índices Iniciais	01/11/2016
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	50.252.913,00
Total de Aditivos	131.394,59
PI Vigente	50.384.307,59
Total de Reajustamento	13.796.780,50
Total (PI + R)	64.181.088,09

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	7,57

OBSERVAÇÕES

Execução dos serviços do programa CREMA de restauração/manutenção rodoviária na Rodovia : BR-317/AC - Trecho: DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - Sub trecho: DIV AM/AC - ENTR AC-040(A) - SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 92,15 - EXTENSÃO: 92,15 KM, objeto do Contrato nº 00743/2018 celebrado em razão do Pregão Eletrônico nº 00216/2018, constante do Processo nº 50018.000313/2018-84.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00031/2019**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000216/2018-00
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	02
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 20/12/2023	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 20/12/2023		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50018.000578/2018-82	**Tipo de Intervenção**	CREMA
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	CONSÓRCIO LCM/CCL		
Empresa Supervisora	24 00328/2021: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução de Serviços do Programa CREMA, na Rodovia BR-317/AC, que compreende a recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conserv.rotineira dos elem.constituintes da faixa de domínio.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Fiscal	JOAO NICACIO RODRIGUES NETO
Substituto(s)	MARIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-317	146,70	196,00	49,30	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA SIMPLES)
		PNV Inicial: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		PNV Final: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		Município(s): XAPURI, CAPIXABA			
AC	BR-317	146,25	146,70	0,45	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
		PNV Inicial: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		PNV Final: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		Município(s): CAPIXABA			
AC	BR-317	146,25	146,70	0,45	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA DUPLA CRESCENTE)
		PNV Inicial: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		PNV Final: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		Município(s): CAPIXABA			
AC	BR-317	146,20	146,25	0,05	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA SIMPLES)
		PNV Inicial: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		PNV Final: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		Município(s): CAPIXABA			

314					
AC	BR-317	145,76	146,20	0,44	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
		PNV Inicial: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		PNV Final: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		Município(s): CAPIXABA			
AC	BR-317	145,76	146,20	0,44	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA DUPLA CRESCENTE)
		PNV Inicial: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		PNV Final: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		Município(s): CAPIXABA			
AC	BR-317	145,70	145,76	0,06	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA SIMPLES)
		PNV Inicial: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		PNV Final: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		Município(s): CAPIXABA			
AC	BR-317	145,40	145,70	0,30	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
		PNV Inicial: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		PNV Final: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		Município(s): CAPIXABA			
AC	BR-317	145,40	145,70	0,30	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA DUPLA CRESCENTE)
		PNV Inicial: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		PNV Final: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		Município(s): CAPIXABA			
AC	BR-317	98,40	145,40	47,00	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA SIMPLES)
		PNV Inicial: 317BAC0210 - ENTR AC-040(A) - ENTR AC-040(B) (P/PLÁCIDO DE CASTRO)			
		PNV Final: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		Município(s): PLACIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, CAPIXABA			
AC	BR-317	92,15	98,40	6,25	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
		PNV Inicial: 317BAC0190 - ENTR BR-364 (QUATRO BOCAS) - ENTR AC-040(A)			
		PNV Final: 317BAC0210 - ENTR AC-040(A) - ENTR AC-040(B) (P/PLÁCIDO DE CASTRO)			
		Município(s): SENADOR GUIOMARD			
AC	BR-317	92,15	98,40	6,25	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA DUPLA CRESCENTE)
		PNV Inicial: 317BAC0190 - ENTR BR-364 (QUATRO BOCAS) - ENTR AC-040(A)			
		PNV Final: 317BAC0210 - ENTR AC-040(A) - ENTR AC-040(B) (P/PLÁCIDO DE CASTRO)			
		Município(s): SENADOR GUIOMARD, SENADOR GUIOMARD, CAPIXABA			
Extensão Total		111,29			

315

DATAS		PRAZO DE EXECUÇÃO	
Data da Proposta	04/01/2019	**Contagem**	CORRIDOS
Data da Aprovação	11/01/2019	**Início dos Serviços**	18/02/2019
Data da Assinatura	12/02/2019	**Nº de Dias (Prazo de Execução)**	1825
Data da Publicação	18/02/2019	**Prev. Inicial do Término**	16/02/2024
Número da OS/OF		**Situação da Obra/Serviço**	ENCERRADO EM 20/12/2023
Data de Emissão da		**Nº de Dias Paralisados**	0
Data de Assinatura da OS		**Nº de Dias Prorrogados**	0
Início da Vigência	18/02/2019	**Término dos Serviços**	16/02/2024
Prazo de Vigência	1825	**Nº de dias para a Execução**	1825
Término da Vigência	16/02/2024		

REAJUSTAMENTO	
Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2016
Data dos Índices Iniciais	01/11/2016
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)			
Preço Inicial	56.299.990,00	**FONTE DE RECURSOS:**	
Total de Aditivos	4.330.532,91	**Percentual do OGU**	100,00%
PI Vigente	60.630.522,91	**Entidade Externa**	INDEFINIDO
Total de Reajustamento	16.812.693,24	**Percentual da Entidade**	0,00%
Total (PI + R)	77.443.216,15	**GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:**	
		Tipo	VALOR GLOBAL
		Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL	
Desempenho Contratual Final	7,34

OBSERVAÇÕES

Restauração e Manutenção Rodoviária (CREMA), na Rodovia BR-317/AC. Trecho: ENTRE: DIV AM/AC-FRONTEIRA BRA/PER; Subtrecho: Entre: AC - 040(A) - Entre AC - 463/842 (Vila Capixaba); Segmento 1: km 92,15 ao km 98,40 (Pista dupla crescente) Seg. 2: km 98,40 ao km 9215 (Pista dupla decrescente) Seg. 3: km 98,40 ao km 145,40 (Pista simples) Seg. 4: km 145,40 ao km 145,70 (Pista dupla crescente) Seg. 5: km 145,70 ao km 145,40 (Pista dupla decrescente) Seg. 6: km 145,70 ao km 145,76 (Pista simples) Seg. 7: Km 145,76 ao km 146,20 (Pista dupla crescente) Seg. 8: Km 14620 ao km 145,76 (Pista dupla decrescente) Seg. 9: km 146,20 ao km 146.25 (Pista simples) Seg, 10: km 146.25 ao km 146.70 (Pista dupla crescente) Seg. 11:km 146,70 ao km 146,25 (Pista dupla decrescente) Seg. 12: km 146,70 ao km 196,00 (Pista simples); Extensão: 111,29 km; SNV Março/2018: 317BAC0190 - 317BAC0270, Lote 02.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00745/2018**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000216/2018-00
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	03
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 29/06/2023	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 29/06/2023		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50018.000579/2018-27	**Tipo de Intervenção**	CREMA
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	CONSÓRCIO LCM/CCL		
Empresa Supervisora	24 00328/2021: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução dos serviços do programa CREMA de restauração/manutenção rodoviária na Rodovia: BR-317/AC - Trecho: DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER Sub trecho: DIV AM/AC - ENTR AC-040(A) - SEGMENTO 1: KM 196,00 AO KM 291,95 (PISTA SIMPLES) SEGMENTO 2: KM 291,95 AO KM 292,45 (PISTA DUPLA CRESCENTE) SEGMENTO 3: KM 292,45 AO KM 291,95 (PISTA DUPLA DECRESCENTE) SEGMENTO 4: KM 292,45 AO KM 348,70 (PISTA SIMPLES) EXTENSÃO: 153,20 KM		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	JOAO NICACIO RODRIGUES NETO
Substituto(s)	MARIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-317	292,45	348,70	56,25	div. am/ac - fronteira bra/per (pista simples)
		PNV Inicial: 317BAC0490 - INÍCIO TRAV URB EPITACIOLÂNDIA - INÍCIO PONTE SOBRE O RIO ACRE			
		PNV Final: 317BAC0530 - FIM DA TRAV URB DE BRASILÉIA - TRILHA CHICO MENDES (RAMAL SANTA			
		Município(s):			
AC	BR-317	291,95	292,45	0,50	div. am/ac - fronteira bra/per (pista dupla decrescente)
		PNV Inicial: 317BAC0490 - INÍCIO TRAV URB EPITACIOLÂNDIA - INÍCIO PONTE SOBRE O RIO ACRE			
		PNV Final: 317BAC0490 - INÍCIO TRAV URB EPITACIOLÂNDIA - INÍCIO PONTE SOBRE O RIO ACRE			
		Município(s):			
AC	BR-317	291,95	292,45	0,50	div. am/ac - frontera bra/per (pista dupla crescente)
		PNV Inicial: 317BAC0490 - INÍCIO TRAV URB EPITACIOLÂNDIA - INÍCIO PONTE SOBRE O RIO ACRE			
		PNV Final: 317BAC0490 - INÍCIO TRAV URB EPITACIOLÂNDIA - INÍCIO PONTE SOBRE O RIO ACRE			
		Município(s):			
AC	BR-317	196,00	291,95	95,95	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (pista simples)
		PNV Inicial: 317BAC0270 - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - ENTR AC-485 (P/XAPURÍ)			
		PNV Final: 317BAC0490 - INÍCIO TRAV URB EPITACIOLÂNDIA - INÍCIO PONTE SOBRE O RIO ACRE			
		Município(s): XAPURI, BRASILEIA, EPITACIOLANDIA, CAPIXABA			
Extensão Total				153,20	

DATAS

Data da Proposta	17/07/2018
Data da Aprovação	21/08/2018
Data da Assinatura	07/12/2018
Data da Publicação	11/12/2018
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	11/12/2018
Prazo de Vigência	1825
Término da Vigência	09/12/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem CORRIDOS
Início dos Serviços 11/12/2018
Nº de Dias (Prazo de Execução) 1825
Prev. Inicial do Término 09/12/2023
Situação da Obra/Serviço ENCERRADO EM 29/06/2023
Nº de Dias Paralisados 212
Nº de Dias Prorrogados 0
Término dos Serviços 08/07/2024
Nº de dias para a Execução 1825

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2016
Data dos Índices Iniciais	01/11/2016
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	116.698.176,00
Total de Aditivos	29.824.083,75
PI Vigente	146.522.259,75
Total de Reajustamento	44.785.691,08
Total (PI + R)	191.307.950,83

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU 100,00%
Entidade Externa INDEFINIDO
Percentual da Entidade 0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo VALOR GLOBAL
Percentual 5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	7,39

OBSERVAÇÕES

CONTRATO FIRMADO CONFORME OS PROCEDIMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DOS PROCESSOS 50018.000313/2018-84 E 50018.000579/2018-27.¥¥¥¥OBS:¥¥152,20KM DE PISTA SIMPLES¥¥1,00KM DE PISTA DUPLA

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00746/2018**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000216/2018-00
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	04
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 28/06/2022	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 28/06/2022		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50018.000580/2018-51	**Tipo de Intervenção**	CREMA
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	CONSÓRCIO LCM/CCL		
Empresa Supervisora	24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução d serviços do programa CREMA, na Rodovia BR-317/AC, Lote 04. Trecho: DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER; Sub trecho: FIM DA TRAV URB DE BRASILÉIA FRONTEIRA BRA/PER Segmento 1:KM 348,70 AO KM 405,95 (PISTA SIMPLES) - Segmento 2: KM 405,95 AO KM 407,90		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Fiscal	MARIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Substituto(s)	DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA, JOAO NICACIO RODRIGUES NETO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-317	405,95	407,90	1,95	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA DUPLA DECRESCENTE)
		PNV Inicial: 317BAC0550 - TRILHA CHICO MENDES (RAMAL SANTA LUZIA) - POSTO ALFANDEGÁRIO			
		PNV Final: 317BAC0610 - POSTO ALFANDEGÁRIO BRASIL - PERU (ASSIS BRASIL) - FRONTERIA BRA/PER			
		Município(s):			
AC	BR-317	405,95	407,90	1,95	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRA/PER - (PISTA DUPLA CRESCENTE)
		PNV Inicial: 317BAC0550 - TRILHA CHICO MENDES (RAMAL SANTA LUZIA) - POSTO ALFANDEGÁRIO			
		PNV Final: 317BAC0610 - POSTO ALFANDEGÁRIO BRASIL - PERU (ASSIS BRASIL) - FRONTERIA BRA/PER			
		Município(s):			
AC	BR-317	348,70	405,95	57,25	DIV AM/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU - (PISTA SIMPLES)
		PNV Inicial: 317BAC0530 - FIM DA TRAV URB DE BRASILÉIA - TRILHA CHICO MENDES (RAMAL SANTA			
		PNV Final: 317BAC0550 - TRILHA CHICO MENDES (RAMAL SANTA LUZIA) - POSTO ALFANDEGÁRIO			
		Município(s): ASSIS BRASIL, BRASILEIA, EPITACIOLANDIA			
Extensão Total				61,15	

DATAS

Data da Proposta	17/07/2018
Data da Aprovação	21/08/2018
Data da Assinatura	07/12/2018
Data da Publicação	11/12/2018
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	11/12/2018
Prazo de Vigência	1825
Término da Vigência	09/12/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem CORRIDOS
Início dos Serviços 11/12/2018
Nº de Dias (Prazo de Execução) 1825
Prev. Inicial do Término 09/12/2023
Situação da Obra/Serviço ENCERRADO EM 28/06/2022
Nº de Dias Paralisados 0
Nº de Dias Prorrogados 0
Término dos Serviços 09/12/2023
Nº de dias para a Execução 1825

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2016
Data dos Índices Iniciais	01/11/2016
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	56.107.713,00
Total de Aditivos	1.046.371,85
PI Vigente	57.154.084,85
Total de Reajustamento	13.617.914,23
Total (PI + R)	70.771.999,08

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU 100,00%
Entidade Externa INDEFINIDO
Percentual da Entidade 0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo VALOR GLOBAL
Percentual 5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	7,38

OBSERVAÇÕES

CONTRATO ELABORADO CONFORME OS TERMOS CONSTANTES DO PROCESSO 50018.000580/2018-51.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00391/2018**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000098/2018-00
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	ÚNICO
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 08/09/2020	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 08/09/2020		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50018.600133/2017-16	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	M.S.M. INDUSTRIAL LTDA		
Empresa Supervisora	24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Objeto do Contrato	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-364/AC. TRECHO: DIV. RO/AC - ENTR. AC-090 (FRONT. BRASIL/PERU); SUB TRECHO: DIV. RO/AC - ENTR. AC-040; SEGUIMENTO: KM 0,00 - KM 124,80; EXTENSÃO: 124,80 KM.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	JOAO BOSCO DE MEDEIROS
Substituto(s)	ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO MELO, ANTONIO DE LIMA FURTADO, KARLA COSTA ALVES
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-364	0,00	124,80	124,80	DIV. RO/AC - ENTR. AC-090 (FRONT. BRASIL/PERU)
		PNV Inicial: 364BAC1550 - DIV RO/AC - ENTR AC-475			
		PNV Final: 364BAC1580 - POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - ENTR AC-040 (INÍCIO DO			
		Município(s): RIO BRANCO, RIO BRANCO, PLACIDO DE CASTRO, PLACIDO DE CASTRO, SENADOR			
Extensão Total				124,80	

DATAS

Data da Proposta	16/04/2018
Data da Aprovação	20/04/2018
Data da Assinatura	01/06/2018
Data da Publicação	05/06/2018
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	06/06/2018
Prazo de Vigência	730
Término da Vigência	04/06/2020

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem CORRIDOS
Início dos Serviços 11/06/2018
Nº de Dias (Prazo de Execução) 725
Prev. Inicial do Término 04/06/2020
Situação da Obra/Serviço ENCERRADO EM 08/09/2020
Nº de Dias Paralisados 0
Nº de Dias Prorrogados 0
Término dos Serviços 04/06/2020
Nº de dias para a Execução 725

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2016
Data dos Índices Iniciais	01/11/2016
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	10.250.454,00
Total de Aditivos	3.081.222,43
PI Vigente	13.331.676,43
Total de Reajustamento	2.506.522,00
Total (PI + R)	15.838.198,43

FONTE DE RECURSOS:
Percentual do OGU 100,00%
Entidade Externa INDEFINIDO
Percentual da Entidade 0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
Tipo VALOR GLOBAL
Percentual 5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final 8,11

OBSERVAÇÕES

Contrato cadastrado de acordo com as informações obtidas no processo 50018.600133/2017-16.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00707/2020**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000319/2020-24
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	LOTE ÚNICO
Situação do Contrato	CONCLUÍDO EM 13/07/2023	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50018.000245/2020-78	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	CONSÓRCIO NORTE		
Empresa Supervisora	24 00328/2021: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-364/AC com vistas a execução do Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: Div. RO/AC ¿ Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão da Esperança) (BR-364/AC).		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Fiscal	MARCO ANTONIO WANDERLEY FREIRE
Substituto(s)	MARIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA, KARLA COSTA ALVES, JOAO NICACIO RODRIGUES NETO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-364	124,80	179,40	54,60	DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA)
		PNV Inicial: 364BAC1585 - INÍCIO DUPLICAÇÃO - ENTR AC-040 (INÍCIO DO CONTORNO RIO BRANCO)			
		PNV Final: 364BAC1635 - RIOZINHO DO ANDIRÁ - RIO ANTIMARI			
		Município(s): RIO BRANCO, RIO BRANCO, BUJARI, BUJARI			
Extensão Total				54,60	

DATAS

Data da Proposta	29/09/2020
Data da Aprovação	29/09/2020
Data da Assinatura	29/10/2020
Data da Publicação	03/11/2020
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	29/10/2020
Prazo de Vigência	1825
Término da Vigência	27/10/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	03/11/2020
Nº de Dias (Prazo de Execução)	1820
Prev. Inicial do Término	27/10/2025
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	0
Término dos Serviços	27/10/2025
Nº de dias para a Execução	1820

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	01/2020
Data dos Índices Iniciais	01/01/2020
Mês da Mudança dos	JANEIRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	37.997.461,23
Total de Aditivos	8.946.064,18
PI Vigente	46.943.525,41
Total de Reajustamento	15.100.571,60
Total (PI + R)	62.044.097,01

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	6,63

OBSERVAÇÕES

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO CONFORME PROCESSO 50018.000245/2020-78.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00007/2020**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000348/2019-00
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	01
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 20/12/2022	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 20/12/2022		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50018.000008/2020-15	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	M.S.M. INDUSTRIAL LTDA		
Empresa Supervisora	24 00328/2021: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária na Rodovia: BR-364/AC, Trecho: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC), Sub-trecho: ENTR. AC-339 Sena Madureira Rio Macapá, Segmento: km 274,20 ao km 370,70 / Acesso Manoel Urbano km 0,00 ao km 6,40, Extensão: 102,90 km, Código SNV: 364BAC1670 - 364BAC1690 / 364AAC1005		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	THIAGO RODRIGUES GONCALVES CAETANO
Substituto(s)	DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA, KARLA COSTA ALVES, JOAO NICACIO RODRIGUES NETO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-364	0,00	6,40	6,40	DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA)
		PNV Inicial: 364AAC1005 - ENTR BR-364 (KM 339,7) - MANOEL URBANO			
		PNV Final: 364AAC1005 - ENTR BR-364 (KM 339,7) - MANOEL URBANO			
		Município(s):			
AC	BR-364	274,20	370,70	96,50	DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA)
		PNV Inicial: 364BAC1670 - ENTR AC-339 (SENA MADUREIRA) - ACESSO A MANUEL URBANO			
		PNV Final: 364BAC1690 - ACESSO A MANUEL URBANO - RIO MACAPÁ			
		Município(s): MANOEL URBANO, SENA MADUREIRA			
Extensão Total				102,90	

DATAS

Data da Proposta	26/12/2019
Data da Aprovação	03/01/2020
Data da Assinatura	28/01/2020
Data da Publicação	29/01/2020
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	28/01/2020
Prazo de Vigência	1825
Término da Vigência	25/01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	29/01/2020
Nº de Dias (Prazo de Execução)	1824
Prev. Inicial do Término	25/01/2025
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 20/12/2022
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	0
Término dos Serviços	25/01/2025
Nº de dias para a Execução	1824

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	01/2019
Data dos Índices Iniciais	01/01/2019
Mês da Mudança dos	JANEIRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	35.899.999,14
Total de Aditivos	5.778.861,35
PI Vigente	41.678.860,49
Total de Reajustamento	9.949.666,97
Total (PI + R)	51.628.527,46

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	7,21

OBSERVAÇÕES

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00008/2020**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000348/2019-00
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	02
Situação do Contrato	CONCLUÍDO EM 30/08/2022	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50018.000009/2020-51	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	M.S.M. INDUSTRIAL LTDA		
Empresa Supervisora	24 00328/2021: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Objeto do Contrato	Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária na Rodovia: BR-364/AC, Trecho: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), Subtrecho: Rio Macapá ENTR. BR-409/AC 170 (Feijó), Segmento: km 370,70 ao km 490,60, Extensão: 119,90 km.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	THIAGO RODRIGUES GONCALVES CAETANO
Substituto(s)	DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA, KARLA COSTA ALVES, JOAO NICACIO RODRIGUES NETO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-364	370,70	490,60	119,90	FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA)
		PNV Inicial: 364BAC1710 - RIO MACAPÁ - RIO JURUPARI			
		PNV Final: 364BAC1730 - RIO JURUPARI - ENTR BR-409/AC-170 (FEIJÓ)			
		Município(s): FEIJO, MANOEL URBANO			
Extensão Total				119,90	

DATAS

Data da Proposta	26/12/2019
Data da Aprovação	03/01/2020
Data da Assinatura	28/01/2020
Data da Publicação	29/01/2020
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	28/01/2020
Prazo de Vigência	1825
Término da Vigência	25/01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	29/01/2020
Nº de Dias (Prazo de Execução)	1824
Prev. Inicial do Término	25/01/2025
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	0
Término dos Serviços	25/01/2025
Nº de dias para a Execução	1824

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	01/2019
Data dos Índices Iniciais	01/01/2019
Mês da Mudança dos	JANEIRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	48.468.936,40
Total de Aditivos	-147.073,44
PI Vigente	48.321.862,96
Total de Reajustamento	9.761.362,58
Total (PI + R)	58.083.225,54

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	7,09

OBSERVAÇÕES

Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária na Rodovia: BR-364/AC, Trecho: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), Subtrecho: Rio Macapá ENTR. BR-409/AC 170 (Feijó), Segmento: km 370,70 ao km 490,60, Extensão: 119,90 km.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00009/2020**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000348/2019-00
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	03
Situação do Contrato	ENCERRADO EM 08/02/2023	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 08/02/2023		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50018.000760/2019-14	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	LIMA E PINHEIRO CONSTRUTORA LTDA		
Empresa Supervisora	24 00328/2021: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Objeto do Contrato	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-364/AC, TRECHO: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), SUBTRECHO: ENTR. BR409/AC-170 (FEIJÓ)-RIO GREGÓRIO, SEGMENTO: KM 490,60-KM 620,90. EXTENSÃO: 130,30KM.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA
Substituto(s)	KARLA COSTA ALVES, JOAO NICACIO RODRIGUES NETO, MARCO ANTONIO WANDERLEY FREIRE
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-364	490,60	620,90	130,30	TRECHO: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA
		PNV Inicial: 364BAC1745 - ENTR BR-409/AC-170 (FEIJÓ) - IGARAPÉ SÃO SALVADOR			
		PNV Final: 364BAC1770 - ENTR AC-321 (P/ TARAUACÁ) - RIO GREGÓRIO			
		Município(s): FEIJO, TARAUACA			
Extensão Total				130,30	

DATAS

Data da Proposta	26/12/2019
Data da Aprovação	21/01/2020
Data da Assinatura	28/01/2020
Data da Publicação	29/01/2020
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	28/01/2020
Prazo de Vigência	1825
Término da Vigência	25/01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	29/01/2020
Nº de Dias (Prazo de Execução)	1824
Prev. Inicial do Término	25/01/2025
Situação da Obra/Serviço	ENCERRADO EM 08/02/2023
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	0
Término dos Serviços	25/01/2025
Nº de dias para a Execução	1824

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	01/2019
Data dos Índices Iniciais	01/01/2019
Mês da Mudança dos	JANEIRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	45.108.965,00
Total de Aditivos	10.479.063,39
PI Vigente	55.588.028,39
Total de Reajustamento	14.283.673,05
Total (PI + R)	69.871.701,44

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	5,99

OBSERVAÇÕES

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL Nº 348/2019.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**24 00010/2020**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000348/2019-00
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	04
Situação do Contrato	ATIVO EM 17/11/2022	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	PARALISADO EM 06/04/2023		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50018.000011/2020-21	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	LIMA E PINHEIRO CONSTRUTORA LTDA		
Empresa Supervisora	24 00328/2021: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 24 00695/2018: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		
Objeto do Contrato	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-364/AC, TRECHO: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA), SUBTRECHO: RIO GREGÓRIO - RIO LIBERDADE, SEGMENTO: KM 620,90 - KM 682,90, EXTENSÃO: 62,00 KM.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
Unidade Local (UL)	RIO BRANCO
Fiscal	KARLA COSTA ALVES
Substituto(s)	DIONIZIO FERREIRA PINHEIRO SILVA, JOAO NICACIO RODRIGUES NETO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
AC	BR-364	620,90	682,90	62,00	TRECHO: DIV RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA
		PNV Inicial: 364BAC1790 - RIO GREGÓRIO - RIO LIBERDADE			
		PNV Final: 364BAC1790 - RIO GREGÓRIO - RIO LIBERDADE			
		Município(s): CRUZEIRO DO SUL, TARAUACA			
Extensão Total				62,00	

DATAS

Data da Proposta	26/12/2019
Data da Aprovação	09/01/2020
Data da Assinatura	28/01/2020
Data da Publicação	29/01/2020
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	28/01/2020
Prazo de Vigência	1825
Término da Vigência	25/01/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	29/01/2020
Nº de Dias (Prazo de Execução)	1824
Prev. Inicial do Término	25/01/2025
Situação da Obra/Serviço	PARALISADO EM 06/04/2023
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	0
Término dos Serviços	25/01/2025
Nº de dias para a Execução	1824

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	01/2019
Data dos Índices Iniciais	01/01/2019
Mês da Mudança dos	JANEIRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	25.916.000,00
Total de Aditivos	6.501.976,69
PI Vigente	32.417.976,69
Total de Reajustamento	10.526.839,46
Total (PI + R)	42.944.816,15

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Parcial	5,89

OBSERVAÇÕES

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920230000600

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional RONEY GERALDO NOGUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920210013319 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/03/2021
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Corresponsável
Empresa Contratada: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Atividade Técnica: SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS, 1429.9000 Km

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ, CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC. EM DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DO PIAUÍ: RODOVIA BR-343/PI, BR-402/PI, BR-222/PI, BR-226/PI, BR-316/PI, BR-020/PI, BR-230/PI, BR-407/PI, BR-404/PI; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ, CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC. EM DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DO PIAUÍ: RODOVIA BR-343/PI, BR-402/PI, BR-222/PI, BR-226/PI, BR-316/PI, BR-020/PI, BR-230/PI, BR-407/PI, BR-404/PI;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000011445 a 0000011453, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230000600
03 de Maio de 2023, 10:58:58
Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUArq1Q==

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 valida em todo 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-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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

333

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 01/2023
CONTRATO EM ANDAMENTO

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento do consórcio **CAVA-PLANEP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.265.324/0001-17, compostos pelas empresas CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA (Líder do consórcio 75%), com sede à Rua Helena Antipoff, nº 450, Bairro São Bento - Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ nº 05.296.490/0001-39 e PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA (25%), com sede à Avenida Zequinha Barreto, nº 384, sala 113, Bairro Piedade - Jaboatão dos Guararapes/PE, inscrita no CNPJ nº 10.417.566/0001-77,conforme informações constantes no presente processo 50618.000038/2019-11; que a mesma teve com o **DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** contrato para Execução de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do crescimento - PAC - Lote 01, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE:

- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT;

2 — CONTRATADA:

- Consórcio CAVA-PLANEP;

3 — CONTRATO Nº:

- Contrato nº 921/2018;

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

- Execução de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do crescimento - PAC - Lote 01;

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

- SNV dos trechos das rodovias do Contrato, conforme Termo de Referência:

BR	Código	Local de Início	Local de Fim	km inicial	km final	Extensão (Km)
020	020API1005	ENTR BR-020	ACS SUL S RAIMUNDO NONATO - ACESSO NORTE	0,00	4,60	4,60
020	020API2005	ENTR BR-020	ENTR BR-324/PI-040 (S RAIMUNDO NONATO - ACESSO SUL)	0,00	5,80	5,80
020	020BPI0370	DIV BA/PI	ENTR BR-324/PI-140/144 (SÃO RAIMUNDO NONATO)	0,00	54,30	54,30
020	020BPI0380	ENTR BR-324/PI-140/144 (SÃO RAIMUNDO NONATO)	ENTR ACESSO P/ BR-324/PI-140 (SÃO RAIMUNDO NONATO)	54,30	59,50	5,20
020	020BPI0390	PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA (CORONEL JOSÉ DIAS)	ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ)	85,30	148,30	63,00
020	020BPI0400	ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ)	NOVA SANTA RITA	148,30	189,30	41,00
020	020BPI0410	NOVA SANTA RITA	ENTR PI-245(A)	189,30	215,30	26,00
020	020BPI0415	ENTR PI-245(A)	ENTR PI-143(A)	215,30	217,10	1,80
020	020BPI0420	ENTR PI-143(A)	INÍCIO PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES)	217,10	218,40	1,30
020	020BPI0425	INÍCIO PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES)	ENTR PI-143(B)/249 (SIMPLÍCIO MENDES)	218,40	218,90	0,50
020	020BPI0430	ENTR PI-143(B)/249 (SIMPLÍCIO MENDES)	FIM PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES)	218,90	219,70	0,80
020	020BPI0435	FIM PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES)	ENTR PI-249 (FIM DA PAVIMENTAÇÃO)	219,70	225,40	5,70
020	020BPI0440	ENTR PI-249 (FIM DA PAVIMENTAÇÃO)	ENTR PI-245(B) (RIO CANINDÉ)	225,40	241,80	16,40
020	020BPI0493	ENTR BR-230/316	ENTR PI-228 (P/FRANCISCO SANTOS)	328,60	343,60	15,00

Página do atestado 1/9. Selo de Segurança: 0000011445.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

020	020BPI0495	ENTR PI-228 (P/FRANCISCO SANTOS)	DIV PI/CE	343,60	413,00	69,40
222	222BPI0250	DIV CE/PI	ENTR PI-110 (ALTOS/TERESINA)	0,00	25,90	25,90
222	222BPI0270	ENTR PI-110 (ALTO ALEGRE)	ENTR PI-111	25,90	63,10	37,20
222	222BPI0273	ENTR PI-111	ENTR BR-343(A)	63,10	73,70	10,60
222	222BPI0274	ENTR BR-343(A)	ACESSO A PIRIPIRI	73,70	76,20	2,50
222	222BPI0275	ACESSO A PIRIPIRI	ENTR BR-343(B)	76,20	77,60	1,40
222	222BPI0277	ENTR PI-117(A)	ENTR PI-110 (BATALHA)	82,60	124,60	42,00
222	222BPI0290	ENTR PI-110 (BATALHA)	ENTR PI-213/214 (ESPERANTINA)	124,60	147,60	23,00
222	222BPI0310	ENTR PI-213/214 (ESPERANTINA)	SÃO JOÃO DO ARRAIAL	147,60	183,60	36,00
226	226BPI0760	ENTR PI-215 (COIVARAS)	ENTR BR-343(A)/PI-352 (ALTOS)	199,70	227,70	28,00
226	226BPI0765	ENTR BR-343(A)/PI-352 (ALTOS)	INÍCIO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO	227,70	255,50	27,80
226	226BPI0770	INÍCIO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO	ENTR PI-113	255,50	256,80	1,30
226	226BPI0775	ENTR PI-113	INÍCIO DA PISTA DUPLA	256,80	264,50	7,70
226	226BPI0780	INÍCIO DA PISTA DUPLA	ACESSO A TERESINA (FIM DA PISTA DUPLA)	264,50	264,80	0,30
226	226BPI0785	ACESSO A TERESINA (FIM DA PISTA DUPLA)	ENTR BR-316(A)/343(B) (TERESINA)	264,80	272,40	7,60
230	230BPI0730	DIV CE/PI	INÍCIO PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	0,00	17,70	17,70
230	230BPI0740	INÍCIO PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	FIM PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	17,70	18,10	0,40
230	230BPI0750	FIM PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	ENTR PI-455	18,10	41,10	23,00
230	230BPI0755	ENTR PI-455	ENTR BR-316(A)	41,10	52,50	11,40
230	230BPI0770	ENTR BR-316(A)	ENTR PI-229	52,50	65,60	13,10
230	230BPI0775	ENTR PI-229	ENTR PI-228	65,60	77,70	12,10
230	230BPI0780	ENTR PI-228	ENTR BR-020	77,70	91,40	13,70
230	230BPI0790	ENTR BR-020	ENTR BR-407(A)/PI-245(A)	91,40	109,70	18,30
230	230BPI0810	ENTR BR-407(A)/PI-245(A)	ENTR BR-407(B)/PI-238/245(B) (PICOS)	109,70	113,80	4,10
230	230BPI0830	ENTR BR-407(B)/PI-238/245(B) (PICOS)	ENTR PI-242	113,80	148,40	34,60
230	230BPI0840	ENTR PI-242	ENTR BR-316(B) (GATURIANO)	148,40	151,90	3,50
316	316API1005	ENTR BR-316 (KM 336,0)	ENTR BR-407 (KM 425,8)	0,00	2,00	2,00
316	316BPI0465	ENTR PI-120(B) (VALENÇA DO PIAUI)	ENTR PI-227 (INHUMA)	215,40	241,80	26,40
316	316BPI0470	ENTR PI-227 (INHUMA)	ENTR BR-230(A) (GATURIANO)	241,80	272,70	30,90
316	316BPI0550	ENTR BR-230(B)	DIV PI/PE	372,10	417,80	45,70
343	343API1005	ENTR BR-343 (KM 341,5 - ACESSO A TERESINA)	PONTE SOBRE O RIO POTI (AV JOÃO XXIII)	0,00	4,90	4,90
343	343BPI0010	LUÍS CORREIA	P/PORTINHO	0,00	3,40	3,40
343	343BPI0020	P/PORTINHO	INÍCIO PISTA DUPLA (PARNAÍBA)	3,40	11,30	7,90
343	343BPI0025	INÍCIO PISTA DUPLA (PARNAÍBA)	ENTR BR-402(A)/PI-210	11,30	14,10	2,80
343	343BPI0028	ENTR BR-402(A)/PI-210	FIM PISTA DUPLA	14,10	15,30	1,20
343	343BPI0030	FIM PISTA DUPLA	ENTR BR-402(B)	15,30	33,40	18,10
343	343BPI0035	ENTR BR-402(B)	BURITI DOS LOPES (PRAÇA)	33,40	48,10	14,70
343	343BPI0050	BURITI DOS LOPES (PRAÇA)	ENTR PI-211 (CAXINGÓ)	48,10	54,20	6,10
343	343BPI0070	ENTR PI-211 (CAXINGÓ)	ENTR PI-213(A)	54,20	81,70	27,50
343	343BPI0075	ENTR PI-213(A)	ENTR PI-213(B)	81,70	87,50	5,80
343	343BPI0090	ENTR PI-213(B)	ENTR PI-110(A)/111 (INÍCIO PISTA DUPLA (PIRACURUCA))	87,50	139,70	52,20
343	343BPI0100	ENTR PI-110(A)/111 (INÍCIO PISTA DUPLA (PIRACURUCA))	FIM PISTA DUPLA (PIRACURUCA)	139,70	141,70	2,00
343	343BPI0110	FIM PISTA DUPLA (PIRACURUCA)	ENTR PI-110(B)	141,70	143,00	1,30
343	343BPI0112	ENTR PI-110(B)	ENTR PI-345 (BRASILEIRA)	143,00	166,70	23,70
343	343BPI0115	ENTR PI-345 (BRASILEIRA)	ENTR BR-222(A)	166,70	179,00	12,30
343	343BPI0121	ENTR BR-222(B)	ACESSO CALDERÃO	182,90	184,60	1,70
343	343BPI0122	ACESSO CALDERÃO	ENTR BR-404(A)/407(A) (ACESSO PIRIPIRI)	184,60	188,00	3,40
343	343BPI0123	ENTR BR-404(A)/407(A) (ACESSO PIRIPIRI)	ENTR BR-404(B)/407(B)	188,00	189,20	1,20

Página do atestado 2/9. Selo de Segurança: 0000011446.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000600, emitida em 03/05/2023.

343	343BPI0130	ENTR BR-404(B)/407(B)	INÍCIO PISTA DUPLA (CAPITÃO CAMPOS)	189,20	212,90	23,70
343	343BPI0132	INÍCIO PISTA DUPLA (CAPITÃO CAMPOS)	FIM PISTA DUPLA (CAPITÃO CAMPOS)	212,90	214,40	1,50
343	343BPI0133	FIM PISTA DUPLA (CAPITÃO CAMPOS)	ENTR PI-115(A)	214,40	259,40	45,00
343	343BPI0135	ENTR PI-115(A)	ENTR PI-114/115(B)/215 (CAMPO MAIOR)	259,40	266,90	7,50
343	343BPI0150	ENTR PI-114/115(B)/215 (CAMPO MAIOR)	ENTR BR-226(A)/PI-352 (ALTOS)	266,90	304,40	37,50
402	402BPI0170	DIV MA/PI (PONTE DO JANDIRA)	ENTR BR-343(A)	0,00	14,10	14,10
402	402BPI0175	ENTR BR-343(A)	INÍCIO PISTA DUPLA	14,10	32,20	18,10
402	402BPI0180	INÍCIO PISTA DUPLA	ENTR BR-343(B)/PI-116/210(A) (PARNAÍBA)	32,20	33,40	1,20
402	402BPI0190	ENTR BR-343(B)/PI-116/210(A) (PARNAÍBA)	ENTR PI-116 (CAMURUPIM DE CIMA)	33,40	76,90	43,50
402	402BPI0210	ENTR PI-116 (CAMURUPIM DE CIMA)	ENTR PI-210(B) (DIV PI/CE) (P/CHAVAL)	76,90	99,60	22,70
404	404BPI0013	ENTR BR-343(A)	ENTR BR-343(B)	3,00	4,20	1,20
407	407BPI0013	ENTR BR-343(A)	ENTR BR-343(B)	3,00	4,20	1,20
407	407BPI0130	ENTR BR-230(A)/316(A)/PI-238(B) (PICOS)	ENTR BR-230(B)/316(B)	418,90	423,00	4,10
407	407BPI0150	ENTR BR-230(B)/316(B)	ENTR PI-245(B)	423,00	429,10	6,10
407	407BPI0170	ENTR PI-245(B)	GEMINIANO	429,10	434,80	5,70
407	407BPI0172	GEMINIANO	ENTR BR-020	434,80	439,10	4,30
407	407BPI0173	ENTR BR-020	ENTR PI-229/243/461 (JAICÓS)	439,10	468,70	29,60
407	407BPI0175	ENTR PI-229/243/461 (JAICÓS)	ENTR PI-379	468,70	496,10	27,40
407	407BPI0177	ENTR PI-379	PATOS DO PIAUÍ	496,10	514,00	17,90
407	407BPI0180	PATOS DO PIAUÍ	ENTR PI-457	514,00	536,70	22,70
407	407BPI0183	ENTR PI-457	ENTR PI-143 (JACOBINA DO PIAUÍ)	536,70	549,50	12,80
407	407BPI0185	ENTR PI-143 (JACOBINA DO PIAUÍ)	ENTR PI-459 (PAULISTANA)	549,50	573,20	23,70
407	407BPI0187	ENTR PI-459 (PAULISTANA)	ACAUÃ	573,20	585,70	12,50
407	407BPI0190	ACAUÃ	DIV PI/PE	585,70	617,40	31,70
EXTENSÃO TOTAL (KM)						**1.424,90**

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Planilha Contratual de medição acumulada até 31/12/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA
Produto 01	Coordenação Geral	mês	46,995
Produto 02	Acompanhamento Técnico e controle de obras	mês	20,000
Produto 02A	Acompanhamento técnico, ambiental e controle de obras	mês	25,495
Produto 03A	Supervisão e apoio à fiscalização de obras e serviços do programa CREMA com intervenção na base do pavimento	m²	0,000
Produto 03B	Supervisão e apoio à fiscalização de obras e serviços do programa CREMA sem intervenção na base do pavimento	m²	988.790,040
Produto 04	Supervisão e apoio à fiscalização de obras e serviços de restauração rodoviária	m²	0,000
Produto 05	Supervisão da execução das obras de conservação integrantes das ações de manutenção rodoviária	km	27.618,000
Produto 05B	Supervisão da execução das obras de conservação integrantes da ações de manutenção em rodovias não pavimentas	km	0,000
Produto 05C	Apoio a segurança viária nos levantamento de campo	mês	0,000
Produto 05A	Supervisão da execução das obras de conservação integrantes das ações de manutenção rodoviária (incluíndo BR-LEGAL) em rodovias pavimentadas	km	33.495,220
Produto 06	Levantamento do índice de condição de manutenção - ICM	mês	46,000
Produto 07	Levantamentos de dados e informações de obras de arte especiais, necessários e suficientes para elaboração de anteprojeto de reabilitação de OAE do PROART	m²	0,000
Produto 08	Levantamento de dados e informações para projetos do programa CREMA	km	780,981
Produto 09	Apoio à fiscalização na elaboração projetos do programa CREMA	km	459,880
Produto 10	Apoio e assessoramento especializado na supervisão dos empreendimentos de manutenção rodoviária -consultor especial	mês	2,000

Página do atestado 3/9. Selo de Segurança: 0000011447.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

Produto 11	Realizações de Levantamentos e Ensaios	und	0,000
Produto 12A	Inspeção Extraordinária de Obras de Arte Especiais	m²	0,000
Produto 12B	De Reabilitação de OAE do Programa PROARTE	mês	0,000
Produto 12C	De Emergência - Obras de Arte Especiais	mês	0,000
Produto 12D	De Emergência - Passarelas	mês	0,000
Produto 12E	De Emergência - Obras de Contenção	mês	0,000
Produto 12F	De Emergência - Obras Geotécnicas	mês	0,000
Produto 12G	De Emergência - Obras de Restauração	mês	0,000
Produto 12H	De Emergência - Ponto Localizado e/ou Crítico	mês	0,000
Produto 13A	De Restauração	mês	0,000
Produto 13B	De Pontos Críticos	mês	0,000
Produto 13C	De Pontos Localizados	mês	9,000
Produto 13D	De Emergência de Terraplenagem / Pavimentação	mês	0,000
Produto 13E	De Emergência de Obras Geotécnicas	mês	0,000
Produto 13F	De Emergência de Obras de Arte Especiais	mês	6,000
Produto 13G	De Passarelas	mês	0,000
Produto 13H	De Fundação para Obras de Arte Especiais	mês	4,000
Produto 13I	Projeto de Sinalização - BR LEGAL - Atualização	km	0,000
Produto 13J	Projeto de Sinalização - BR LEGAL - Elaboração	km	0,000
Produto 14	Apoio à Fiscalização na Análise e Acompanhamento Técnico de Projetos e/ou Anteprojetos	mês	0,000
Produto 15A	Hidrológicos	mês	8,000
Produto 15B	Topográficos	mês	8,000
Produto 15C	Geológicos e Geotécnicos	mês	7,000
Produto 16A	Coleta de Amostras de Jazidas	m	0,000
Produto 16B	Sondagem Mista em Solo S/A.N.	m	50,900
Produto 16C	Sondagem Mista em Solo com Pedregulho D B (BWG) S/A.N	m	0,000
Produto 16D	Sondagem Mista em Rocha Pouco Abrasiva D B (BWG) S/A.N	m	0,000
Produto 16E	Sondagem Rotativa e Rocha Medianamente Abrasiva D B (BWG) S/A.N	m	0,000
Produto 16F	Sondagem Rotativa em rocha muito abrasiva D B (BWG) S/A.N	m	0,000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de supervisão de obras rodoviárias são aqueles executados por empresa de consultoria especializada em engenharia rodoviária, objetivando apoiar e auxiliar a Fiscalização do DNIT nas suas atribuições e abrangem o seguinte escopo de serviços:

- Acompanhamento Técnico e Controle das Obras;
- Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras e Serviços;
- Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Obras de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção Rodoviária;
- Supervisão e Apoio à Fiscalização na Inspeção Extraordinária de Obras de Arte Especiais;
- Levantamentos de Dados e Informações de Obras de Arte Especiais, Necessários e Suficientes para Elaboração de Anteprojeto do PROARTE;
- Realizar os Levantamentos para Projetos do Programa CREMA conforme a Instrução de Serviço/DG nº 06, de 29 de abril de 2016 ou normativas pertinentes à mesma;
- Apoio à Fiscalização na Elaboração Projetos do Programa CREMA;
- Realizar Levantamentos do Índice de Condição da Manutenção – ICM;
- Apoiar a Setorial de Manutenção e Restauração da Superintendência Regional na Realização Levantamentos e Ensaios Especiais.

ABRANGÊNCIA:

- Verificação e avaliação de cada etapa da obra, zelando pelo cumprimento das determinações presentes nas especificações do DNIT, verificando se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços;
- Elaboração de Check List (padrão CGMRR), dos principais itens que guardam relação imediata com a qualidade dos produtos, ou serviços prestados pela construtora;
- Quando solicitado pela SR/DNIT e a critério desta, verificação e avaliação da qualidade técnica dos demais contratos de manutenção em conformidade com as especificações vigentes;

Página do atestado 4/9. Selo de Segurança: 0000011448.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

- Quando solicitado pela SR/DNIT, executar cadastramentos e levantamentos defletométricos e de superfície do pavimento, contagens de tráfego e sondagens com coleta de amostras, necessários para elaboração de projetos referentes a obras de manutenção rodoviária.

RESPONSABILIDADES:

A supervisora das obras será responsável:

- Por todos os serviços que executar concernentes ao objeto do presente Termo de Referência relativamente às Ações de Manutenção Rodoviária, cuja jurisdição seja da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí;
- Pelo fornecimento frequente à fiscalização do DNIT, de informações e/ou relatórios contendo possíveis não conformidades quanto ao cumprimento pela(s) empresa(s) executora(s) da(s) Obras(s) e/ou Serviços de Manutenção Rodoviária, ou quando couber, de requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apólice(s) de Seguros, permitindo, em caso de necessidade, que o DNIT possa acionar a Seguradora quanto a(s) respectiva(s) Cobertura(s) do(s) Seguro(s) Garantia(s);
- Pelo acompanhamento técnico nos recebimentos Provisórios e Definitivos das obras e Serviços executados;
- Por disponibilizar à fiscalização da Superintendência de relatórios fotográficos de todas as etapas relevantes das obras consideradas;
- Pela identificação proativa, com base nas informações disponíveis e/ou geradas pela própria consultora, de eventuais distorções no planejamento inicial, no que concerne à qualidade, prazo e custo, propiciando à Superintendência a tomada de decisões, tempestivas, no sentido de corrigi-las;
- Pelos elementos, dados, informações, registros, análises e conceituações sobre as obras e/ou a(s) construtora(s) que vier(em) a ser apresentada(s) à Fiscalização do DNIT;
- Pelo acompanhamento físico-financeiro de todos os contratos e/ou convênios de manutenção rodoviária;
- Manter o inventário atualizado e georreferenciado dos segmentos, com localização dos dispositivos de drenagem, obras de arte especiais, largura da pista/acostamento, ruas laterais, interseções, ocorrências de materiais como jazidas, pedreiras e areais, etc.

ATRIBUIÇÕES:

- Executar 100% dos ensaios durante o primeiro quilômetro de cada serviço e pelo menos 10% dos ensaios e levantamentos previstos nas especificações do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ao longo da execução dos serviços presentes nos contratos de obras do CREMA. Estes ensaios deverão, obrigatoriamente, serem realizados durante o mês, de forma a permitir ao fiscal o conhecimento do nível de qualidade alcançado dos serviços executados no período;
- Verificar, durante o mês dos serviços, a execução de cada etapa das obras contratadas e informar se os resultados foram efetiva e individualmente alcançados. Mais especificamente, a título exemplificativo, compreende verificar os trabalhos de pista, materiais utilizados, exploração de materiais provenientes de jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, operação de usinas, conjunto de britagem e estocagem dos materiais, avaliação de projetos de misturas, verificação do equipamento em serviço, bem como verificar se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços;
- Avaliar e verificar o atendimento aos padrões de desempenho para aceitação dos serviços de restauração de pista, através de execução periódica de medições defletométricas e de irregularidade da pista, por amostragem, em pelo menos 10% dos segmentos contratados, previstos para os contratos de obras do CREMA 2ª Etapa, definidos na IS/DG Nº 01, de 17 de fevereiro de 2012;
- Avaliar e verificar o atendimento aos padrões de desempenho dos serviços de manutenção e conservação através da determinação do fator de pagamento como critério de medição, definidos na IS/DG Nº 07 de 24 de Abril de 2016, que regula os procedimentos a serem utilizados na execução de obras do Programa CREMA;
- Quando solicitado, executar os controles tecnológicos das obras, para fins de aprovação e liberação. Caso sejam observados desvios em relação às prescrições das normas em vigor, a Consultora considerará o serviço como não executado e informará, incontinenti, à Fiscalização do DNIT, sobre o problema observado e a providência tomada;
- Coletar, organizar e manter, à disposição da Fiscalização do DNIT, dados e informações relativas às obras e à(s) empresa(s) construtora(s);
- Quando solicitado, participar de soluções, em conjunto com a(s) construtora(s) e/ou o DNIT, de questões técnicas e/ou contratuais das obras do CREMA e demais obras de manutenção em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas;
- Acompanhamento Técnico e Controle de Obras através de Inspeções Periódicas;
- Acompanhar o andamento das obras do Fórum de Desempenho, bem como visualizar os trechos descobertos que necessitam de ação imediata e principalmente os que estão com execução deficitária em relação ao previsto, oportunizando alertar a Superintendência dos contratos e/ou instrumentos congêneres quanto às justificativas e ações para sua normalização;
- Avaliar a aderência do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR) com os contratos e/ou instrumentos congêneres e projetos em elaboração;
- Levantamento e consolidação das informações e condições técnicas e operacionais das empresas contratadas;
- Levantamento mensal do Índice de Condição da Manutenção (ICM) em toda a malha sobre a sua jurisdição;
- Apoio técnico à fiscalização do contrato, ao Setor de Projetos, ao Setor de Manutenção e às Unidades Locais que estão na abrangência do contrato;
- Elaborar o (s) "As Built" da (s) obra (s) integrante (s) das Ações de Manutenção Rodoviária, seguindo o Escopo Básico EB-117 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT, Ed. 2006.

DESCRIÇÃO DOS PRICIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OBRAS EXECUTADAS NO PERÍODO:

- Os Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí foram estruturados em 16 (dezesseis) produtos, sendo os mesmos por frequência mensal e por demanda, conforme discriminado abaixo, a saber: Os Produtos 01, 02, 03A, 3B, 04, 05 e 06 representam as unidades de medição dos trabalhos a serem realizados com frequência mensal; e Os Produtos 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 representam unidades de medição de serviços que foram prestados com frequência por demanda. A seguir, serão detalhados cada um dos produtos e a execução das atividades.

PRODUTO 01 – COORDENAÇÃO GERAL

- A execução do contrato é regida pela Coordenação Geral que ficou encarregada da gestão integral das Atividades, incluindo a intermediação nas tratativas com o Órgão e demais entidades envolvidas, no âmbito de competência da Superintendência Regional.
- Além de gerir o desenvolvimento dos serviços, a Coordenação Geral administra os recursos materiais e humanos que se fazem necessários à boa execução dos serviços.

PRODUTO 02 – ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE DAS OBRAS

Página do atestado 5/9. Selo de Segurança: 0000011449.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

- No âmbito desta Atividade, o Consórcio Supervisor promoveu avaliações periódicas das obras e serviços integrantes das ações de Manutenção, com relação à Qualidade Executiva, Qualidade Operacional e de Equipamentos, Produtividade, Cumprimento de Prazos e Análise Financeira, Análise e Verificação de Padrões de Desempenho das Obras, dentre outras.
- Além disso, controlou e otimizou as Ações do PNMR, quanto ao planejamento referente à reabilitação e manutenção das OAE's do Programa PROARTE, a execução das obras do Programa CREMA, a execução das obras e/ou serviços de Conserva, além dos Programas de Manutenção e Restauração Rodoviária, integrantes do conjunto viário objeto do Termo de Referência.

PRODUTO 03A – SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA COM INTERVENÇÃO NA BASE DO PAVIMENTO

- Os contratos de obras previstos no Programa CREMA, com prazos de execução de 02 anos a 05 anos, têm como objetivo na 1ª Etapa a recuperação funcional dos serviços de Manutenção dos pavimentos na Pista de Rolamento e/ou nos Acostamentos.

PRODUTO 03 B – SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA SEM INTERVENÇÃO NA BASE DO PAVIMENTO

- Os contratos de obras previstos no Programa CREMA, com prazos de execução de 02 anos a 05 anos, têm como objetivo na 1ª Etapa a recuperação funcional dos serviços de Manutenção dos pavimentos na Pista de Rolamento e/ou nos Acostamentos.

PRODUTO 04 – SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

- Os contratos de obras a serem supervisionados, com prazos de execução de 02 anos, têm objetivo de aplicar uma ampla gama de serviços, destinados a conferir um novo aporte estrutural ao pavimento da Pista de Rolamento e/ou dos Acostamentos, que lhe permite ter vida útil para outro ciclo.
- Para execução desta Atividade o Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados que acompanham "in loco" a execução de todas as obras integrantes das ações de Restauração da Pista de Rolamento e/ou dos Acostamentos, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

PRODUTO 05 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO INTEGRANTES DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA

- Para execução desta Atividade o Consórcio Supervisor disponibilizará profissionais que acompanham "in loco" a execução de todas as obras integrantes das ações de Manutenção rodoviária, relativas à conservação das Pistas de Rolamento, dos Acostamentos, das obras de drenagem superficial e profunda, das obras de arte correntes, da faixa de domínio, das interseções das rodovias Pavimentadas e/ou Implantadas e manutenção dos segmentos com obras do Programa CREMA, com obras de arte especiais do Programa PROARTE e com obras de restauração, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

PRODUTO 06 – LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO – ICM

- O Consórcio Supervisor realizou durante o período os levantamentos expeditos para obtenção da Condição de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada, adotando os seguintes procedimentos:

    1. Levantamento da Situação do Pavimento, do Índice do Pavimento (IP) e a Condição da Conservação (IC);
    2. São considerados os critérios de cálculo das avaliações do IP, IC e de cálculo e classificação do ICM.

PRODUTO 07 – LEVANTAMENTOS DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA ANTEPROJETO DE REABILITAÇÃO DE OAE DO PROARTE

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados que realizam os levantamentos de dados e informações necessários à elaboração dos Anteprojetos de Reabilitação de Obras de Arte Especiais, integrantes das ações de Manutenção rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional.
- A Reabilitação de Obras de Arte Especiais é o conjunto de Atividades que, além de recuperar e reforçar as estruturas, introduz modificações, tais como aumento da capacidade de carga, alargamento, passeios laterais e barreiras de segurança, que aumentam o conforto e a segurança dos usuários.

PRODUTO 08 – LEVANTAMENTOS DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA PROJETOS DO PROGRAMA CREMA

- O Consórcio disponibilizará equipe formada por profissionais especializados, equipamentos e veículos, que realizam os levantamentos de dados e informações necessários à elaboração dos Projetos do Programa CREMA, integrantes das ações de Manutenção rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional, a saber:

    1. Levantamento das Condições Estruturais (Produto 8A);
    2. Avaliação Objetiva dos Pavimentos (Produto 8B);
    3. Contagem de Tráfego (Produto 8C);
    4. Levantamento Visual Contínuo (Produto 8D);
    5. Sondagem e Coleta de Amostras (Produto 8E).

PRODUTO 09 – APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA CREMA

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados e os equipamentos necessários para elaboração dos Projetos destinados às obras do Programa CREMA, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

PRODUTO 10 – CONSULTOR ESPECIAL

Página do atestado 6/9. Selo de Segurança: 0000011450.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

- O Produto 10 tem por objetivo prover a Superintendência Regional do DNIT de Consultoria Especializada nas Atividades de Manutenção Rodoviária, contribuindo para a condução dos empreendimentos constantes no PPA (2016/2019), inclusive os previstos no PAC, atendendo às necessidades e dirimindo questões técnicas com a elaboração de Estudos Técnicos, Anteprojetos, Projetos e elaboração de Pareceres, auxiliando na solução de conflitos que possam surgir na condução dos empreendimentos.

PRODUTO 11 – REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E ENSAIOS ESPECIAIS

- Os levantamentos e ensaios especiais são feitos para atendimento de necessidades pontuais e são contratados com empresas especializadas, instaladas no mercado nacional.
- Nos Levantamentos Especiais de estruturas de pontes, viadutos, passarelas, dentre outras, podem ser utilizados Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT's equipados com câmeras de filmagem, de modo registrar as condições estruturais de obras em locais de difícil acesso.

PRODUTO 12A – INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados, equipamentos e veículos para supervisionar e apoiar a Fiscalização na execução de serviços e na inspeção de Obras de Arte Especiais, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

PRODUTOS 12B A 12H – INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE REABILITAÇÃO DE OAE DO PROGRAMA PROARTE E INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados, equipamentos e veículos para supervisionar e apoiar a Fiscalização na execução de serviços e na inspeção de Obras de Arte Especiais, sob a jurisdição da Superintendência Regional, a saber:

  1. De Reabilitação de OAE do Programa PROARTE (Produto 12B);
  2. De Emergência de Obras de Arte Especiais (Produto 12C);
  3. De Obras de Passarelas (Produto 12D);
  4. De Obras Emergenciais de Contenções (Produto 12E);
  5. De Emergência de Obras Geotécnicas (Produto 12F);
  6. De Obras de Emergência de Restauração (Produto 12G); e
  7. De Emergência, em Ponto Localizado e/ou Crítico (Produto 12H).

PRODUTOS 13 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU ANTEPROJETOS DE OBRAS

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados e os equipamentos necessários para elaboração, dentre outros, dos Projetos e/ou Anteprojetos constantes da relação disposta a seguir:

  1. De Restauração (Produto 13A);
  2. De Pontos Críticos (Produto 13B);
  3. De Pontos Localizados (Produto 13C);
  4. De Emergência de Terraplenagem/ Pavimentação (Produto 13D);
  5. De Emergência de Obras Geotécnicas (Produto 13E);
  6. De Emergência de Obras de Arte Especiais (Produto 13F);
  7. De Passarelas (Produto 13G);
  8. De Fundação para Obras de Arte Especiais (Produto 13H);
  9. Projeto de Sinalização - BR LEGAL - Atualização (13I); e
  10. Projeto de Sinalização - BR LEGAL - Elaboração (13J);

PRODUTO 14 – ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS E/OU ANTEPROJETOS

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe de apoio à Superintendência Regional para análise dos Projetos e/ou Anteprojetos relativos às ações de Manutenção rodoviária, assim como promove o acompanhamento técnico dos Projetos durante a execução da obra, de forma a manter a compatibilização das soluções propostas pelas Construtoras com a política geral do Órgão e com o interesse público, exigindo fiel cumprimento dos termos contratuais.

PRODUTOS 15 – REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe de apoio à Superintendência Regional na realização de levantamentos para fins de atendimento aos Órgãos de Controle Externo, Auditoria Interna, Revisão de Projetos em Fase de Obras e elaboração dos Projetos e/ou Anteprojetos relativos às ações de Manutenção rodoviária, promovendo:

  1. Estudos Hidrológicos (Produto 15A);
  2. Estudos Topográficos (Produto 15B); e
  3. Estudos Geológicos e Geotécnicos (Produto 15C).

PRODUTOS 16 – REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAGEM

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe de apoio à Superintendência Regional na realização de Coleta de Amostras e Ensaios de Sondagem necessários à elaboração de Projetos e/ou Anteprojetos relativos às ações de Manutenção rodoviária, constantes da relação a seguir:

Página do atestado 7/9. Selo de Segurança: 0000011451.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

1. Coleta de Amostras de Jazidas (Produto 16A);
2. Sondagens sem apoio Náutico:
3. Sondagem Mista em Solo (Produto 16B);
4. Sondagem Mista em Solo com Pedregulho d B (BWG) (Produto 16C);
5. Sondagem Mista em Rocha Pouco Abrasiva d B (BWG) (Produto 16D);
6. Sondagem Rotativa em Rocha Medianamente Abrasiva d B (BWG) (Produto 16E); e
7. Rotativa em Rocha Muito Abrasiva d B (BWG) (Produto 16F).
8. Sondagem com apoio Náutico:
9. Sondagem Mista em Solo (Produto G);
10. Sondagem Mista em Solo com Pedregulho d B (BWG) (Produto H);
11. Sondagem Mista em Rocha Pouco Abrasiva d B (BWG) (Produto I);
12. Sondagem Rotativa em Rocha Medianamente Abrasiva d B (BWG) (Produto J); e
13. Rotativa em Rocha Muito Abrasiva d B (BWG) (Produto K).

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

7.1. Equipe de Responsáveis Técnicos da empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA apresentada para atestado:

Item	Nome do Engenheiro (a)	Nº do CREA (RNP)	Função	Período	Nº da ART
1.0	Roney Geraldo Nogueira	1403631034	Engenheiro Sênior	Integral	1920210013319
2.0	Adriano Lopes Camelo	1400529239	Engenheiro Sênior	Integral	1920210013939
3.0	Josiane Gomes Valente Nunes Pereira	1406383309	Engenheiro Pleno	Integral	1920210013944
4.0	José Roberto do Nascimento	1208412736	Engenheiro Pleno	Integral	1920220049281
5.0	Vanderlei Petitto Ramos	2603774751	Engenheiro Sênior	Integral	1920220071769

7.2. Equipe Mobilizada de Responsáveis Técnicos do Contrato apresentada para atestado, com respectivos períodos de responsabilidades técnicas:

Item	Nome do Engenheiro (a)	Nº do CREA	Função	Nível	Produto do Contrato	Período da Responsabilidade Técnica	
						Início	Término
1.0	Roney Geraldo Nogueira	CREA 53.236/D/MG	Coordenador-Geral	P0	Produto 01	01/01/2020	30/11/2020
2.0	Adriano Lopes Camelo	CREA nº 90.428-D-MG	Coordenador-Geral	P0	Produto 01	01/12/2020	31/12/2022
3.0	Pierre Antunes Godinho	CREA nº 48.197-D-MG	Engenheiro Pleno	P2	Produto 02	01/03/2019	31/07/2020
4.0	Josiane Gomes Valente Nunes Pereira	CREA nº 62.371/D-MG	Engenheiro Pleno	P2	Produto 02	01/01/2021	31/12/2022
5.0	Osvaldo Leôncio da Silva Neto	CREA nº 33.462/D-PI	Engenheiro Júnior	P3	Produto 03B	01/12/2020	30/09/2022
				P3	Produto 06	01/12/2019	30/11/2020
6.0	Breno Morais Mendes	CREA nº 135.772/D/MG	Engenheiro Júnior	P3	Produto 05	01/01/2020	31/12/2022
7.0	Vanderlei Petitto Ramos	RNP (CREA) nº 2603774751	Engenheiro Sênior	P1	Produto 01	01/01/2022	31/12/2022

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

- Engº Antonio Richard Fernandes França (Titular)
- Engº Victor Carvalho Maia (Substituto)

8.2. CHEFE DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERRESTRE;

- Engº Mário Celso Alencar Oliveira

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Página do atestado 8/9. Selo de Segurança: 0000011452.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000600, emitida em 03/05/2023.

- Engº Douglas Vinícius Viana Lemos

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT PI:

- Engº José Ribamar Bastos

9 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Período: 29/01/2019 a 31/12/2022;

10 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

- Valor total medido até 31/12/2022: R$ 9.407.193,05

11 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS

- A contratada tem sido avaliada pelo Engenheiro Fiscal, de acordo com os Boletins de Desempenho Parcial, com o conceito "Bom" e Nota 7,50.

Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Bastos**, **Superintendente Regional no Estado do Piauí**, em 03/04/2023, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14153644** e o código CRC **368CABD1**.

Av. João XXIII, 1.316
CEP 64.045-000
Teresina/PI |

Página do atestado 9/9. Selo de Segurança: 0000011453.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**18 00612/2023**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000612/2023-18
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	LOTE ÚNICO
Situação do Contrato	ATIVO EM 06/12/2023	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ATIVO EM 06/12/2023		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50618.001006/2023-19	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	CONSTRUTORA HIDROS LTDA		
Empresa Supervisora	18 00921/2018: CONSÓRCIO CAVA - PLANEP		
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-222/PI		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Local (UL)	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Fiscal	MARIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Substituto(s)	MARIO CELSO ALENCAR OLIVEIRA
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
PI	BR-222	0,00	73,70	73,70	DIV. CE/PI - ENTR. PI-117(B)(DIV. PI/MA)(REPARTIÇÃO)
		PNV Inicial: 222BPI0250 - DIV CE/PI - ENTR PI-110 (ALTO ALEGRE)			
		PNV Final: 222BPI0273 - ENTR PI-111 - ENTR BR-343(A)			
		Município(s): PIRIPIRI, SAO JOAO DA FRONTEIRA, BRASILEIRA			
Extensão Total				73,70	

DATAS

Data da Proposta	12/09/2023
Data da Aprovação	09/10/2023
Data da Assinatura	09/11/2023
Data da Publicação	13/11/2023
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	09/11/2023
Prazo de Vigência	826
Término da Vigência	11/02/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem CORRIDOS
Início dos Serviços 09/11/2023
Nº de Dias (Prazo de Execução) 730
Prev. Inicial do Término 07/11/2025
Situação da Obra/Serviço ATIVO EM 06/12/2023
Nº de Dias Paralisados 0
Nº de Dias Prorrogados 0
Término dos Serviços 07/11/2025
Nº de dias para a Execução 730

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	01/2023
Data dos Índices Iniciais	01/01/2023
Mês da Mudança dos	JANEIRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	58.545.000,00
Total de Aditivos	0,00
PI Vigente	58.545.000,00
Total de Reajustamento	244.085,40
Total (PI + R)	58.789.085,40

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU 100,00%
Entidade Externa INDEFINIDO
Percentual da Entidade 0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo VALOR GLOBAL
Percentual 5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Parcial	7,50

OBSERVAÇÕES

FISCAL TÉCNICO: MARIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA, ANALISTA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, MATR.DNIT Nº 3220-4;
SUBSTITUTO FISCAL TÉCNICO: MÁRIO CELSO ALENCAR OLIVEIRA, ANALISTA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, MATR.DNIT 3233-6;

FISCAL ADMINISTRATIVO: TITULAR: LUIS CARLOS SOUSA SILVA, TÉCNICO DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MATR. DNIT 4909-3;
SUBSTITUTO FISCAL ADMINISTRATIVO: ANTÔNIO CÉSAR FERREIRA SILVA, TÉCNICO DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, MATR. DNIT Nº 5148-9

GESTOR: TITULAR: JOSÉ RIBAMAR BASTOS, SUPERINTENDENTE REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ, MATR. DNIT 5897-1;
SUBSTITUTO: MÁRIO CELSO ALENCAR OLIVEIRA, SUPERINTENDENTE REGIONAL DO ESTADO PIAUÍ - SUBSTITUTO MATR. DNIT 3233-6.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**18 00191/2021**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000005/2021-18
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	LOTE ÚNICO
Situação do Contrato	ATIVO EM 24/06/2021	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ATIVO EM 24/06/2021		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50618.001049/2019-18	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	CONSTRUTORA HIDROS LTDA		
Empresa Supervisora	18 00921/2018: CONSÓRCIO CAVA - PLANEP		
Objeto do Contrato	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NAS RODOVIAS BR-407/PI E BR-230/PI.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Local (UL)	PICOS
Fiscal	ELVOMARTON DAMIAO DE ARAUJO LIMA
Substituto(s)	JOSE CARVALHO FILHO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
PI	BR-230	0,00	52,50	52,50	DIV. CE/PI - DIV. PI/MA(FLORIANO)
		PNV Inicial: 230BPI0730 - DIV CE/PI - INÍCIO PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)			
		PNV Final: 230BPI0755 - ENTR PI-455 - ENTR BR-316(A)			
		Município(s): FRONTEIRAS, SAO JULIAO, VILA NOVA DO PIAUI, ALEGRETE DO PIAUI			
PI	BR-407	423,00	617,40	194,40	ENTR.BR-222/404(A)/PI-111/117(PIRIPIRI) - DIV. PI/PE
		PNV Inicial: 407BPI0150 - ENTR BR-230(B)/316(B) - ENTR PI-245(B)			
		PNV Final: 407BPI0190 - ACAUÃ - DIV PI/PE			
		Município(s): JAICOS, PAULISTANA, PICOS, ACAUA, JACOBINA DO PIAUI, GEMINIANO, PATOS DO PI			
Extensão Total				246,90	

DATAS

Data da Proposta	20/01/2020
Data da Aprovação	20/01/2020
Data da Assinatura	19/05/2021
Data da Publicação	21/05/2021
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	19/05/2021
Prazo de Vigência	1096
Término da Vigência	18/05/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	19/05/2021
Nº de Dias (Prazo de Execução)	731
Prev. Inicial do Término	19/05/2023
Situação da Obra/Serviço	ATIVO EM 24/06/2021
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	365
Término dos Serviços	18/05/2024
Nº de dias para a Execução	1096

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	04/2020
Data dos Índices Iniciais	01/04/2020
Mês da Mudança dos	ABRIL

VALORES (R$)

Preço Inicial	8.014.000,00
Total de Aditivos	6.463.334,84
PI Vigente	14.477.334,84
Total de Reajustamento	4.047.970,57
Total (PI + R)	18.525.305,41

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Parcial	6,85

OBSERVAÇÕES

FISCAL TÉCNICO: TITULAR:ELVOMARTON DAMIÃO DE ARAÚJO LIMA, MATR./DNIT Nº 3536-0, ANALISTA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. SUBSTITUTO DO FISCAL TÉCNICO: JOSÉ DE CARVALHO FILHO,MATR./DNIT Nº5273-6, ANALISTA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. FISCAL ADMINISTRATIVO: TITULAR: ANTÔNIO CÉSAR FERREIRA SILVA, MATR./DNIT Nº5148-9, TÉCNICO DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. SUBSTITUTO FISCAL ADMINISTRATIVO: ÉRICA MARTINS SALES, MATR./DNIT Nº 4964-6, TÉCNICA DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES; GESTOR: TITULAR: JOSÉ RIBAMAR BASTOS, MATR./DNIT Nº 5897-1, SUPERINTENDENTE REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ. SUBSTITUTO - GESTOR - EUVALDO ALVES BASTOS, MATR./DNIT Nº 269-0 , SUPERINTENDENTE REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ - SUBSTITUTO.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**18 00415/2021**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000398/2020-18
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	LOTE ÚNICO
Situação do Contrato	ATIVO EM 06/10/2021	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ATIVO EM 06/10/2021		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50618.000518/2020-15	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	ESSE ENG. SINAL. SERV. ESPECIAIS LTDA		
Empresa Supervisora	18 00921/2018: CONSÓRCIO CAVA - PLANEP		
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA 402/PI		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Local (UL)	PIRIPIRI
Fiscal	MARIO CELSO ALENCAR OLIVEIRA
Substituto(s)	JONAS DE SOUZA LUZ
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
PI	BR-402	33,40	99,60	66,20	DIV.MA/PI(PONTE DO JANDIRA) - ENTR.PI-210(B)(DIV.PI/CE)(CHAVAL)
		PNV Inicial: 402BPI0190 - ENTR BR-343(B)/PI-116/210(A) (PARNAÍBA) - ENTR PI-116 (CAMURUPIM DE			
		PNV Final: 402BPI0210 - ENTR PI-116 (CAMURUPIM DE CIMA) - ENTR PI-210(B) (DIV PI/CE) (P/CHA			
		Município(s): PARNAIBA, LUIS CORREIA, BURITI DOS LOPES			
PI	BR-402	0,00	14,10	14,10	DIV. MA/PI(PONTE DO JANDIRA) - ENTR.PI-210(B)(DIV.PI/PE)(CHAVAL)
		PNV Inicial: 402BPI0170 - DIV MA/PI (PONTE DO JANDIRA) - ENTR BR-343(A)			
		PNV Final: 402BPI0170 - DIV MA/PI (PONTE DO JANDIRA) - ENTR BR-343(A)			
		Município(s): BURITI DOS LOPES			
Extensão Total				80,30	

DATAS

Data da Proposta	05/07/2021
Data da Aprovação	14/07/2021
Data da Assinatura	12/08/2021
Data da Publicação	18/08/2021
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	12/08/2021
Prazo de Vigência	1157
Término da Vigência	11/10/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem CORRIDOS
Início dos Serviços 16/08/2021
Nº de Dias (Prazo de Execução) 730
Prev. Inicial do Término 15/08/2023
Situação da Obra/Serviço ATIVO EM 06/10/2021
Nº de Dias Paralisados 0
Nº de Dias Prorrogados 365
Término dos Serviços 14/08/2024
Nº de dias para a Execução 1095

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	01/2020
Data dos Índices Iniciais	01/01/2020
Mês da Mudança dos	JANEIRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	3.847.659,84
Total de Aditivos	3.171.266,91
PI Vigente	7.018.926,75
Total de Reajustamento	2.547.873,21
Total (PI + R)	9.566.799,96

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU 100,00%
Entidade Externa INDEFINIDO
Percentual da Entidade 0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo VALOR GLOBAL
Percentual 5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Parcial	5,85

OBSERVAÇÕES

FISCAL TÉCNICO:TITULAR:JONAS DE SOUSA LUZ, MATR./DNIT Nº350-6, ENGENHEIRO; SUBSTITUTO DO FISCAL TÉCNICO:MÁRIO CELSO ALENCAR OLIVEIRA, MATR./DNIT Nº3233-6, ANALISTA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES; FISCAL ADMINISTRATIVO:TITULAR:LUIS CARLOS SOUSA SILVA, MATR./DNIT Nº4909-3, TÉCNICO DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES; SUBSTITUTO DO FISCAL ADMNISTRATIVO:ANTONIO CÉSAR FERREIRA SILVA, MATR./DNIT Nº5148-9, TÉCNICO DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES; GESTOR:TITULAR:JOSÉ RIBAMAR BASTOS, MATR./DNIT Nº5897-1, SUPERINTENDENTE REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ; SUBSTITUTO DO GESTOR:EUVALDO ALVES BASTOS, MATR./DNIT Nº269-0, SUPERINTENDENTE REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ - SUBSTITUTO

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**18 00554/2021**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000185/2020-18
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	LOTE ÚNICO
Situação do Contrato	CONCLUÍDO EM 16/12/2022	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50618.001129/2021-98	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	BS CONSTRUÇÕES EIRELI		
Empresa Supervisora	18 00921/2018: CONSÓRCIO CAVA - PLANEP		
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MUNUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-020/PI E BR-316/PI		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Local (UL)	PICOS
Fiscal	ELVOMARTON DAMIAO DE ARAUJO LIMA
Substituto(s)	VICTOR REBELO SAMPAIO ARAUJO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
PI	BR-316	215,60	417,80	202,20	DIV. MA/PI - DIV. PI/PE
		PNV Inicial: 316BPI0465 - ENTR PI-120(B) (VALENÇA DO PIAUI) - ENTR PI-227 (INHUMA)			
		PNV Final: 316BPI0550 - ENTR BR-230(B) - DIV PI/PE			
		Município(s): DOM EXPEDITO LOPES, INHUMA, IPIRANGA DO PIAUI, PICOS, VALENCA DO PIAUI, CAM			
PI	BR-020	328,60	413,00	84,40	DIV. BA/PI - DIV. PI/CE
		PNV Inicial: 020BPI0493 - ENTR BR-230/316 - ENTR PI-228 (P/FRANCISCO SANTOS)			
		PNV Final: 020BPI0495 - ENTR PI-228 (P/FRANCISCO SANTOS) - DIV PI/CE			
		Município(s): FRANCISCO SANTOS, MONSENHOR HIPOLITO, PIO IX, SANTO ANTONIO DE LISBOA			
Extensão Total				286,60	

DATAS

Data da Proposta	09/06/2020
Data da Aprovação	30/06/2020
Data da Assinatura	07/10/2021
Data da Publicação	13/10/2021
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	07/10/2021
Prazo de Vigência	453
Término da Vigência	02/01/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	08/10/2021
Nº de Dias (Prazo de Execução)	392
Prev. Inicial do Término	03/11/2022
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	0
Término dos Serviços	03/11/2022
Nº de dias para a Execução	392

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	10/2019
Data dos Índices Iniciais	01/10/2019
Mês da Mudança dos	OUTUBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	9.702.576,44
Total de Aditivos	62.234,09
PI Vigente	9.764.810,53
Total de Reajustamento	1.776.665,42
Total (PI + R)	11.541.475,95

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	7,56

OBSERVAÇÕES

INFORMAMOS QUE APÓS INCLUSÃO DOS ITENS DE SERVIÇO NO SIAC, CONSTATOU-SE UMA DIFERENÇA DE -2.479,26 EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO, NO ITEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ESSA DIFERENÇA FOI EM DECORRÊNCIA DE ERRO NO SIAC.

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**18 00514/2020**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000148/2020-18
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	LOTE ÚNICO
Situação do Contrato	ATIVO EM 02/09/2020	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ATIVO EM 02/09/2020		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50618.000147/2020-71	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	BS CONSTRUÇÕES EIRELI		
Empresa Supervisora	18 00921/2018: CONSÓRCIO CAVA - PLANEP		
Objeto do Contrato	Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para manutenção (conservação / recuperação) na Rodovia BR-020/PI.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Local (UL)	PICOS
Fiscal	ELVOMARTON DAMIAO DE ARAUJO LIMA
Substituto(s)	GEOVANE VALENTE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
PI	BR-020	0,00	241,80	241,80	Div. BA/PI - Div. PI/CE
		PNV Inicial: 020BPI0370 - DIV BA/PI - ENTR BR-324/PI-140/144 (SÃO RAIMUNDO NONATO)			
		PNV Final: 020BPI0440 - ENTR PI-249 (FIM DA PAVIMENTAÇÃO) - ENTR PI-245(B) (RIO CANINDÉ)			
		Município(s): SAO RAIMUNDO NONATO, BELA VISTA DO PIAUI, JOAO COSTA			
PI	BR-020	0,00	4,60	4,60	Div. BA/PI - Div. PI/CE
		PNV Inicial: 020API1005 - ENTR BR-020 - ACS SUL S RAIMUNDO NONATO - ACESSO NORTE			
		PNV Final: 020API2005 - ENTR BR-020 - ENTR BR-324/PI-040 (S RAIMUNDO NONATO - ACESSO SUL)			
		Município(s): SAO JOAO DO PIAUI, SIMPLICIO MENDES, SAO RAIMUNDO NONATO, NOVA SANTA RITA,			
Extensão Total				246,40	

DATAS		PRAZO DE EXECUÇÃO	
Data da Proposta	23/06/2020	**Contagem**	CORRIDOS
Data da Aprovação	06/07/2020	**Início dos Serviços**	11/08/2020
Data da Assinatura	24/07/2020	**Nº de Dias (Prazo de Execução)**	730
Data da Publicação	27/07/2020	**Prev. Inicial do Término**	10/08/2022
Número da OS/OF		**Situação da Obra/Serviço**	ATIVO EM 02/09/2020
Data de Emissão da		**Nº de Dias Paralisados**	0
Data de Assinatura da OS		**Nº de Dias Prorrogados**	730
Início da Vigência	24/07/2020	**Término dos Serviços**	09/08/2024
Prazo de Vigência	1520	**Nº de dias para a Execução**	1460
Término da Vigência	20/09/2024		

REAJUSTAMENTO	
Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	10/2019
Data dos Índices Iniciais	01/10/2019
Mês da Mudança dos	OUTUBRO

VALORES (R$)		FONTE DE RECURSOS:	
Preço Inicial	7.701.969,32	**Percentual do OGU**	100,00%
Total de Aditivos	7.718.665,34	**Entidade Externa**	INDEFINIDO
PI Vigente	15.420.634,66	**Percentual da Entidade**	0,00%
Total de Reajustamento	1.244.372,18		
Total (PI + R)	16.665.006,84	**GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:**	
		Tipo	VALOR GLOBAL
		Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL	
Desempenho Contratual Parcial	7,39

OBSERVAÇÕES

FISCAL TÉCNICO: TITULAR: O Servidor ELVOMARTON DAMIÃO DE ARAÚJO LIMA matr./DNIT nº 3536-0, Analista em Infraestrutura de Transporte; SUBSTITUTO: O Servidor GEOVANE VALENTE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO matr./DNIT nº 4707-4 , Analista em Infraestrutura de Transportes. FISCAL ADMINISTRATIVO: TITULAR: A Servidora ÉRICA MARTINS SALES matr./DNIT nº 4964-6, Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes
SUBSTITUTO: O Servidor LUIS CARLOS SOUSA SILVA, matr./DNIT nº 4909-3 , Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes. GESTOR: TITULAR: JOSÉ RIBAMAR BASTOS, matr./DNIT nº 5897-1, Superintendente Regional do Estado do Piauí;SUBSTITUTO: O Servidor EUVALDO ALVES BASTOS, matr./DNIT nº 269-0, Superintendente Regional do Estado do Piauí - Substituto

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**18 00529/2020**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000070/2020-18
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	LOTE ÚNICO
Situação do Contrato	ATIVO EM 12/11/2020	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	ATIVO EM 12/11/2020		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50618.001283/2019-45	**Tipo de Intervenção**	CREMA
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	VILASA CONSTRUTORA LTDA		
Empresa Supervisora	18 00921/2018: CONSÓRCIO CAVA - PLANEP		
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA - CREMA 5 ANOS NAS RODOVIAS BR-222/PI, BR-226/PI E BR-343/PI.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Local (UL)	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Fiscal	LILIANE PEREIRA REBELO FERNANDES
Substituto(s)	DOUGLAS VINICIUS VIANA LEMOS
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
PI	BR-222	0,00	73,70	73,70	DIV CE/PI - ENTR PI-117(B) (DIV PI/MA) (REPARTIÇÃO)
		PNV Inicial: 222BPI0250 - DIV CE/PI - ENTR PI-110 (ALTO ALEGRE)			
		PNV Final: 222BPI0273 - ENTR PI-111 - ENTR BR-343(A)			
		Município(s): PIRIPIRI, SAO JOAO DA FRONTEIRA			
PI	BR-343	0,00	4,90	4,90	1-LUÍS CORREIA - ENTR BR-135 (B)/ 324 (B)/ PI-247 (B) (BERTOLÍNIA)
		PNV Inicial: 343API1005 - ENTR BR-343 (KM 341,5 - ACESSO A TERESINA) - PONTE SOBRE O RIO POTI			
		PNV Final: 343API1005 - ENTR BR-343 (KM 341,5 - ACESSO A TERESINA) - PONTE SOBRE O RIO POTI			
		Município(s): TERESINA			
PI	BR-343	341,50	349,10	7,60	2-ENTR BR-343 (KM 341,5 - ACESSO A TERESINA) - PONTE SOBRE O RIO
		PNV Inicial: 343BPI0190 - ACESSO A TERESINA (FIM DA PISTA DUPLA) - ENTR BR-226(B)/316(A) (TER			
		PNV Final: 343BPI0190 - ACESSO A TERESINA (FIM DA PISTA DUPLA) - ENTR BR-226(B)/316(A) (TER			
		Município(s): TERESINA			
PI	BR-343	182,90	332,20	149,30	LUIS CORREIA - ENTR.135(B)/324(B)/PI-247(B)(BETOLINIA)
		PNV Inicial: 343BPI0121 - ENTR BR-222(B) - ACESSO CALDERÃO			
		PNV Final: 343BPI0170 - ENTR BR-226(A)/PI-352 (ALTOS) - INÍCIO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO			
		Município(s): PIRIPIRI, CAPITAO DE CAMPOS, ALTOS, CAMPO MAIOR, COCAL DE TELHA, BRASILEIRA			

353					
PI	BR-226	199,70	227,70	28,00	DIV.CE/PI(OITICICA) - ENTR.BR-316(B)(DIV.PI/MA)(FIM DA PONTE RIO
		PNV Inicial: 226BPI0760 - ENTR PI-215 (COIVARAS) - ENTR BR-343(A)/PI-352 (ALTOS)			
		PNV Final: 226BPI0760 - ENTR PI-215 (COIVARAS) - ENTR BR-343(A)/PI-352 (ALTOS)			
		Município(s): PIRIPIRI, COIVARAS			

Extensão Total	263,50

DATAS

Data da Proposta	26/03/2020
Data da Aprovação	02/04/2020
Data da Assinatura	04/08/2020
Data da Publicação	06/08/2020
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	04/08/2020
Prazo de Vigência	1825
Término da Vigência	02/08/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem CORRIDOS
Início dos Serviços 04/08/2020
Nº de Dias (Prazo de Execução) 1825
Prev. Inicial do Término 02/08/2025
Situação da Obra/Serviço ATIVO EM 12/11/2020
Nº de Dias Paralisados 0
Nº de Dias Prorrogados 0
Término dos Serviços 02/08/2025
Nº de dias para a Execução 1825

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	01/2019
Data dos Índices Iniciais	01/01/2019
Mês da Mudança dos	JANEIRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	104.494.299,65
Total de Aditivos	3.336.598,80
PI Vigente	107.830.898,45
Total de Reajustamento	33.360.648,57
Total (PI + R)	141.191.547,02

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU 100,00%
Entidade Externa INDEFINIDO
Percentual da Entidade 0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo VALOR GLOBAL
Percentual 5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Parcial	7,64

OBSERVAÇÕES

FISCAL TÉCNICO - TITULAR: LILIANE PEREIRA REBELO FERNANDES, MATR./DNIT Nº 4210-2, ANALISTA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES:
SUBSTITUTO FISCAL TÉCNICO: MÁRIO CELSO ALENCAR OLIVEIRA, MATR.DNIT Nº 3233-6, ANALISTA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES;
FISCAL ADMINISTRATITVO - TITULAR: LUIS CARLOS SOUSA SILVA, MATR.DNIT Nº 4909-3, TÉCNICO DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES;
SUBSTITUTO FISCAL ADMINISTRATIVO: ÉRICA MARTINS SALES, MATR.DNIT Nº 4964-6, TÉCNICO DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES;

GESTOR: TITULAR: JOSÉ RIBAMAR BASTOS, MATR.DNIT Nº 5897-1, SUPERINTENDENTE REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ;
SUBSTITUTO: DOUGLAS VINICIUS VIANA LEMOS, MATR.DNIT Nº 4741-4, COORDENADOR DE ENGENHARIA - SUBSTITUTO

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**18 00636/2020**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000240/2020-18
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	ÚNICO
Situação do Contrato	RESCINDIDO EM 21/06/2021	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	RESCINDIDO EM 21/06/2021		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50618.000548/2020-21	**Tipo de Intervenção**	CREMA
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	PAC ENGENHARIA LTDA		
Empresa Supervisora	18 00921/2018: CONSÓRCIO CAVA - PLANEP		
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO)RODOVIÁRIA - CREMA 5 ANOS, NA RODOVIA BR-343/PI.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Local (UL)	PIRIPIRI
Fiscal	JONAS DE SOUZA LUZ
Substituto(s)	ANTONIO RICHARD FERNANDES FRANCA
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
PI	BR-343	0,00	182,90	182,90	LUIS CORREIA - ENTR.BR-135(B)/324(B)PI-247(B)(BERTOLINIA)
		PNV Inicial: 343BPI0010 - LUÍS CORREIA - P/PORTINHO			
		PNV Final: 343BPI0119 - ACESSO A PIRIPIRI - ENTR BR-222(B)			
		Município(s): PIRIPIRI, PIRACURUCA, COCAL, PARNAIBA, LUIS CORREIA, BURITI DOS LOPES, CARA			
Extensão Total				182,90	

DATAS

Data da Proposta	17/07/2020
Data da Aprovação	04/08/2020
Data da Assinatura	10/09/2020
Data da Publicação	14/09/2020
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	15/09/2020
Prazo de Vigência	1945
Término da Vigência	11/01/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	14/09/2020
Nº de Dias (Prazo de Execução)	1825
Prev. Inicial do Término	12/09/2025
Situação da Obra/Serviço	RESCINDIDO EM 21/06/2021
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	0
Término dos Serviços	12/09/2025
Nº de dias para a Execução	1825

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	10/2019
Data dos Índices Iniciais	01/10/2019
Mês da Mudança dos	OUTUBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	62.897.148,42
Total de Aditivos	0,00
PI Vigente	62.897.148,42
Total de Reajustamento	1.218.397,10
Total (PI + R)	64.115.545,52

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	7,45

OBSERVAÇÕES

INCLUIR

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**18 00381/2018**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000534/2017-18
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	LOTE ÚNICO
Situação do Contrato	CONCLUÍDO EM 26/08/2020	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50618.000462/2017-01	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	UNIDAS CONSTRUTORA LTDA		
Empresa Supervisora	18 00921/2018: CONSÓRCIO CAVA - PLANEP		
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-407/PI		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Local (UL)	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Fiscal	ELVOMARTON DAMIAO DE ARAUJO LIMA
Substituto(s)	MARIO CELSO ALENCAR OLIVEIRA, ANTONIO RICHARD FERNANDES FRANCA
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
PI	BR-407	423,00	617,40	194,40	ENTR.BR-222/404(A)/PI-111/117(PIRIPIRI) - DIV. PI/PE
		PNV Inicial: 407BPI0150 - ENTR BR-230(B)/316(B) - ENTR PI-245(B)			
		PNV Final: 407BPI0190 - ACAUÃ - DIV PI/PE			
		Município(s): JAICOS, PAULISTANA, PICOS, ACAUA, JACOBINA DO PIAUI, GEMINIANO, PATOS DO PI			
Extensão Total				194,40	

DATAS

Data da Proposta	15/01/2018
Data da Aprovação	23/03/2018
Data da Assinatura	23/05/2018
Data da Publicação	24/05/2018
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	25/05/2018
Prazo de Vigência	850
Término da Vigência	20/09/2020

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	01/06/2018
Nº de Dias (Prazo de Execução)	730
Prev. Inicial do Término	30/05/2020
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	60
Término dos Serviços	29/07/2020
Nº de dias para a Execução	790

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2016
Data dos Índices Iniciais	01/11/2016
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	2.615.979,45
Total de Aditivos	0,00
PI Vigente	2.615.979,45
Total de Reajustamento	423.259,55
Total (PI + R)	3.039.239,00

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	6,13

OBSERVAÇÕES

INCLUIR

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**18 00390/2018**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000072/2018-18
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	LOTE ÚNICO
Situação do Contrato	CONCLUÍDO EM 09/09/2019	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50618.000484/2017-63	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	MULTIPLA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Empresa Supervisora	18 00921/2018: CONSÓRCIO CAVA - PLANEP | 18 00922/2018: ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA		
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-230/PI.		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Local (UL)	PICOS
Fiscal	ELVOMARTON DAMIAO DE ARAUJO LIMA
Substituto(s)	MARCELO LIMA VERDE CAVALCANTE
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
PI	BR-230	0,00	52,50	52,50	DIVISA CE/PI - DIV. PI/MA(FLORIANO)
		PNV Inicial: 230BPI0730 - DIV CE/PI - INÍCIO PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)			
		PNV Final: 230BPI0755 - ENTR PI-455 - ENTR BR-316(A)			
		Município(s): FRONTEIRAS, SAO JULIAO, FLORIANO, VILA NOVA DO PIAUI			
Extensão Total				52,50	

DATAS

Data da Proposta	21/02/2018
Data da Aprovação	14/03/1814
Data da Assinatura	28/05/2018
Data da Publicação	29/05/2018
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	30/05/2018
Prazo de Vigência	485
Término da Vigência	26/09/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	11/06/2018
Nº de Dias (Prazo de Execução)	365
Prev. Inicial do Término	10/06/2019
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	0
Término dos Serviços	10/06/2019
Nº de dias para a Execução	365

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2016
Data dos Índices Iniciais	01/11/2016
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	698.999,00
Total de Aditivos	0,00
PI Vigente	698.999,00
Total de Reajustamento	30.958,91
Total (PI + R)	729.957,91

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	4,02

OBSERVAÇÕES

INCLUIR

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

FICHA CONTRATUAL

CADASTRO BÁSICO

Número do Contrato	**18 00534/2018**	**LICITAÇÃO:**	
Orgão de Origem	DNIT	**Lei**	8.666/1993
Modal do Contrato	RODOVIÁRIO	**Nº do Edital**	000072/2018-18
Tipo do Contrato	OBRA DE ENGENHARIA	**Tipo**	MENOR PREÇO
PIN		**Lotes**	LOTE ÚNICO
Situação do Contrato	CONCLUÍDO EM 23/04/2020	**Modalidade**	PREGÃO ELETRÔNICO
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO		
Situação TCU	LIBERADO		
Número do Processo	50618.000112/2018-18	**Tipo de Intervenção**	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Administração do Contrato	DIRETA	**Programa DNIT**	CONSERVAÇÃO ROD. PAV. PISTA SIMPLES
Órgão Convenente			
Nº do Convênio			
Empresa Executora	MULTIPLA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Empresa Supervisora	18 00921/2018: CONSÓRCIO CAVA - PLANEP		
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-343/PI E 226/PI		

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Unid. de Lavratura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Unidade Local (UL)	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ
Fiscal	MARCELO LIMA VERDE CAVALCANTE
Substituto(s)	MARIO CELSO ALENCAR OLIVEIRA
Unid. Resp. Gestão Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

UF	Via	Km	Km Final	Extensão	Subtrecho
PI	BR-226	199,70	227,70	28,00	DIVISA C/PI(OITICICA)- ENTR.BR-316(B) - DIV. PI/MA
		PNV Inicial: 226BPI0760 - ENTR PI-215 (COIVARAS) - ENTR BR-343(A)/PI-352 (ALTOS)			
		PNV Final: 226BPI0760 - ENTR PI-215 (COIVARAS) - ENTR BR-343(A)/PI-352 (ALTOS)			
		Município(s): ALTOS, COIVARAS			
PI	BR-343	182,90	331,53	148,63	LUIS CORREIA - ENTR.BR-135(B)/BR-324(B)/PI-247(BERTOLINIA)
		PNV Inicial: 343BPI0121 - ENTR BR-222(B) - ACESSO CALDERÃO			
		PNV Final: 343BPI0170 - ENTR BR-226(A)/PI-352 (ALTOS) - INÍCIO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO			
		Município(s): PIRIPIRI, CAPITAO DE CAMPOS, ALTOS, TERESINA, CAMPO MAIOR, COCAL DE TELHA,			
Extensão Total				176,63	

DATAS

Data da Proposta	13/04/2018
Data da Aprovação	18/06/2018
Data da Assinatura	17/07/2018
Data da Publicação	20/07/2018
Número da OS/OF	
Data de Emissão da	
Data de Assinatura da OS	
Início da Vigência	20/07/2018
Prazo de Vigência	485
Término da Vigência	16/11/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO

Contagem	CORRIDOS
Início dos Serviços	23/07/2018
Nº de Dias (Prazo de Execução)	365
Prev. Inicial do Término	22/07/2019
Situação da Obra/Serviço	FINALIZADO
Nº de Dias Paralisados	0
Nº de Dias Prorrogados	0
Término dos Serviços	22/07/2019
Nº de dias para a Execução	365

REAJUSTAMENTO

Forma de Cálculo	NORMAL
Data-Base	11/2016
Data dos Índices Iniciais	01/11/2016
Mês da Mudança dos	NOVEMBRO

VALORES (R$)

Preço Inicial	1.670.000,00
Total de Aditivos	0,00
PI Vigente	1.670.000,00
Total de Reajustamento	69.857,31
Total (PI + R)	1.739.857,31

FONTE DE RECURSOS:

Percentual do OGU	100,00%
Entidade Externa	INDEFINIDO
Percentual da Entidade	0,00%

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Tipo	VALOR GLOBAL
Percentual	5%

INDICE DE DESEMPENHO CONTRATUAL

Desempenho Contratual Final	6,07

OBSERVAÇÕES

INCLUIR

6.3 CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

6.3.1 RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

CONSÓRCIO TJW-CAVA

RELAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO	
PROFISSIONAL	**FUNÇÃO**
ENGº CIVIL RONEY GERALDO NOGUEIRA	COORDENADOR GERAL

6.3.2 COORDENADOR GERAL – ENGº RONEY GERALDO NOGUEIRA

CONSÓRCIO TJW-CAVA

CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS

CAVA INFRAESTRUTURA

ANEXO XII - FICHA CURRICULAR

Consultora: Consórcio TJW - CAVA	
Objeto: Execução de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (05 lotes).	**Edital: 01/2024**

Nome do Profissional: Roney Geraldo Nogueira			
Função: Responsável Técnico	**Atuação: (X) Perm. ( ) Eventual**	**Data de Nascimento: 30/03/1965**	**Nacionalidade: Brasileiro**

Ordem	Instrução/pós-graduação/especialização	Estabelecimento	Local	Duração	Ano/Conclusão
1	Graduação em Engenharia Civil	FUMEC	BH/MG	05 anos	1989
2	Pós-Graduação em Gestão de Projetos	IETEC	BH/MG	01 ano	2003

Período	Experiência Curricular
06/1995 à 10/1995	Supervisão e apoio técnico na implantação das obras de drenagem e pavimentação de diversas vias dos bairros da nova Contagem, Retiro e Acesso, no Município de Contagem/MG
08/1996 à 01/1999	Supervisão da Construção das Obras de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MS/141, Trecho: Ivinha - Naviraí, sub-trechos: Ivinha - Estaca 1075 - estaca 2300 e Estaca 2300 - Naviraí, com 50,63 km de extensão.
03/2009 à 12/2010	Serviços de Apoio a Supervisão das Obras Rodoviárias, no trecho Canápolis - Capinópolis, numa extensão de 15,42, da rodovia MG/226, incluídos no Plano Plurianual da Ação Governamental - PPAG.
05/2013 à 05/2019	Serviços de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT no estado de Minas Gerais e respectivas unidades locais e Supervisão da Execução das Obras do CREMA e demais obras de Manutenção Rodoviária.
01/2019 à 12/2022	Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do crescimento - PAC - Lote 01
01/2021 à 01/2023	Serviços de Supervisão e Elaboração dos Projetos Básico e Executivo da Execução das Obras de Duplicação da Rodovia BR-316/PI.
05/2021 à 06/2023	Supervisão de Obras em Estradas Vicinais de 64 municípios, Lote 01 - Bacia do Pramirim, Lote 02 CONSISAL, Lote 03 - Bacia do Jacuípe e Lote 04 - Portal do Sertão.

Assinatura do profissional concordando em participar dos trabalhos:	**Nº do registro profissional: 53.236/D - CREA/MG**

Nome do informante: José Tadeu Vieira da Cunha	**Qualificação: Responsável Legal**
Assinatura:	**Data:** 25/03/2024

CUCO CONTAGEM
A mudança continua.

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 384/96
EXPEDIDA EM 25/01/96
ASS.
FL. 01

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **STRATA ENGENHARIA RODOVIÁRIA LTDA**, com sede à Rua Maranhão, 593, Bairro Funcionários, Belo Horizonte-MG, inscrita no CGC-MF sob o nº 38.743.357/0001-32, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros **PAULO ROMEU ASSUNAÇÃO GONTIJO, CREA 10.640/D, CAMILO DE LÉLLIS NOGUEIRA, CREA 40.297/D, RONEY GERALDO NOGUEIRA, CREA 53.236/D** e **SÁVIO CÉSAR NOGUEIRA, CREA 46.401/D**, executou para a **COMPANHIA URBANIZADORA DE CONTAGEM - CUCO**, através do contrato firmado em 19/05/95, no valor de R$111.809,12 (cento e onze mil, oitocentos e nove reais e doze centavos), aditado pelos seguintes instrumentos: Aditivo nº 001/95 de 05/06/95, relativo aos ítens de serviço, Aditivo nº 002/95, de 01/08/95, relativo ao valor do contrato que foi acrescido em R$27.952,00 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais), totalizando R$139.761,12 (cento e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e doze centavos), Aditivo nº 003/95, de 30/08/95, relativo ao prazo que estendeu-se por mais 35 (trinta e cinco) dias, totalizando um período de execução de 125 (cento e vinte e cinco) dias, de junho a outubro/95, decorrente da licitação **CONVITE Nº 016/95**, os serviços de Supervisão e Apoio Técnico na Implantação das obras de Drenagem e Pavimentação de Diversas Vias dos Bairros Nova Contagem, Retiro e dos Acessos aos Bairros Icaivera e Jocum, no Município de Contagem, conforme abaixo relacionados: Ruas VP-02 - 599,22m (quinhentos e noventa e nove metros e vinte e dois centímetros), VC-04 - 819,68m (oitocentos e dezenove metros e sessenta e oito centímetros), VC-05 - 460,78m (quatrocentos e sessenta metros e setenta e oito centímetros) VL-06 - 742,76m (setecentos e quarenta e dois metros e setenta e seis centímetros), Acesso aos Bairros Jocum - 1.860,00 (hum mil, oitocentos e sessenta metros) e Icaivera 2.675,35m (dois mil, seiscentos e setenta e cinco metros e trinta e cinco centímetros), com os seguintes quantitativos para **SUPERVISÃO** dos serviços de: escavação mecânica - 24.161,921m³, escavação manual - 275,159m³, regularização e compactação de subleito - 34.535,27m², execução de sub-base/base estabilizada granulometricamente - 15.421,933m³, imprimação - 10.622,61m², pintura de ligação - 3.667,74m², aplicação de CBUQ - 338,64 ton, assentamento de meio-fios - 400,00m, confecção de cerca de arame farpado com 5 fios 1.569,76m, compactação mecânica de aterro - 5.702,520m³, acerto e compactação de fundo de valas - 2.102,51m², escoramento fechado de valas - 610,24m², escoramento aberto de valas - 42,55m², execução de berço em concreto - 473,166m³, assentamento de tubos de concreto: D=400mm - 109,00, D=600mm - 861,06m, D=800mm - 488,12m, execução de poços-de visita: D=600mm - 23,00un, D=800mm - 9,00un, reaterro compactado de valas - 2.527,676m³ desmatamento, destocamento e limpeza de árvores - 8.480,75m², espalhamento de material em bota-fora - 10.110,159m³, enrocamento com pedras-de-mão arrumadas - 368,863m³, lançamento de brita em dreno - 184,011m³, lançamento de tubo poroso em dreno - 86,81m, lançamento e adensamento de concreto - 110,870m³, remoção de rede pluvial com tubos de concreto - D=1000mm - 26,20m, remoção de rede pluvial com tubos ARMCO - D=1000mm - 20,61m, execução de ala em concreto para galeria celular: B=2,50m - 2,00un, B=3,00 - 1,00un, execução de ala em concreto para rede tubular - D=1.500mm - 1,00un, execução de lastro em concreto - 9,856m³, assentamento de peças pré-moldadas de concreto (2,50x2,00)m em galeria celular - 22,00m, escoramento de madeira para laje de galeria - 53,19m², execução de forma - 772,23m², corte, dobramento, armação e colocação de aço CA50/60 - 8.230,97kg, esgotamento com bomba submersa - 51,5oh, instalação de rede provisória de esgoto em PVC solda 195,03m, ligação provisória de água em PVC solda - 232,20m.

Na oportunidade, atestamos que os serviços foram executados de acordo com as normas, recomendações e critérios técnicos adotados pela CUCO.

Contagem, 04 de dezembro de 1995

MESSIAS EVARISTO BRAGA
Diretor de Operações

CÉZAR PEIXOTO MACIEL
Diretor Presidente

6262
10/01/96

Av. João César de Oliveira, 2.889 - Bairro Eldorado - Tel. (031)351-0366 - CEP 32340-001 - Contagem - MG.

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.384/96 FOLHA: 0001/0005

CERTIFICAMOS, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O ENGENHEIRO CIVIL "RONEY GERALDO NOGUEIRA ", CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NUMERO 53.236/D-CREA-MG EFETIVOU NO CREA-MG, SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.
FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO, O ATESTADO EMITIDO PELA "COMPANHIA URBANIZADORA DE CONTAGEM-CUCO", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA, AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.

ESTA CERTIDAO CONTEM 0005 FOLHAS.

Selmara Lopes Muniz
DSAI - CREA/MG

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.384/96 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005

PROFISSIONAL:
NOME : RONEY GERALDO NOGUEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000053236
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : STRATA ENGENHARIA RODOVIARIA LTDA

REGISTRO: 014217 DATA CONTRATO : 19/05/95

NRO DA ART: 1-01562887 DATA ANOTACAO : 13/10/95 DATA BAIXA : 31/10/95
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CUCO
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ACESSOS B JOCUM/ICAIVERA RUAS B NOVA CONTAGEM E RETIRO
PROPRIETARIO : CUCO
CIDADE : CONTAGEM - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
4444 SUPERVISAO TECNICA / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 111.809,12
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SUPERVISAO E APOIO TECNICO NA IMPLANTACA
O OBRAS DRENAGEM/PAVIMENTACAO CONTRATO O
BJETO CC 016/95 DE 190595

Eglimara Lopes Mundim
SEAT - CREA-MG

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.384/96 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0005

PROFISSIONAL:
NOME : RONEY GERALDO NOGUEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000053236
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : STRATA ENGENHARIA RODOVIARIA LTDA

REGISTRO: 014217 DATA CONTRATO : 00/00/00

NRO DA ART: 1-01562891 DATA ANOTACAO : 06/11/95 DATA BAIXA : 31/10/95
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CUCO
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ACESSOS B JOCUM ICAIVERA RUAS B NOVA CONTAGEM E RETIRO
PROPRIETARIO : CUCO
CIDADE : CONTAGEM - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
4444 SUPERVISAO TECNICA / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 0,00
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: PRIMEIRO TERMO ADITIVO CT OBJETO CC 016/
95 INCLUI ITEM NA PLANILHA DE CONTRATO A
RT COMPLEMENTAR DA 1562888

Eglimara Lopes Nunes
GEAT - CREA-MG

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.384/96 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005

PROFISSIONAL:
NOME : RONEY GERALDO NOGUEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000053236
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : STRATA ENGENHARIA RODOVIARIA LTDA

REGISTRO: 014217 DATA CONTRATO : 00/00/00

NRO DA ART: 1-01562894 DATA ANOTACAO : 06/11/95 DATA BAIXA : 31/10/95
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CUCO
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ACESSOS B JOCUM ICAIVERA RUAS B NOVA CONTAGEM E RETIRO
PROPRIETARIO : CUCO
CIDADE : CONTAGEM - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
4444 SUPERVISAO TECNICA / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 27.952,00
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SEGUNDO ADITIVO ALTERA VALOR ART COMPLEM
ENTAR DA 1568541

Telmara Lopes Mundi
ESAT - CREA-MG

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.384/96 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005

PROFISSIONAL:
NOME : RONEY GERALDO NOGUEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000053236
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : STRATA ENGENHARIA RODOVIARIA LTDA

REGISTRO: 014217 DATA CONTRATO : 00/00/00

NRO DA ART: 1-01568545 DATA ANOTACAO : 06/11/95 DATA BAIXA : 31/10/95
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CUCO
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ACESSOS JOCUM ICAIVERA RUAS B NOVA CONTAGEM
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : CONTAGEM - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
4444 SUPERVISAO TECNICA / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 0,00
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT OBJETO CC 0 16/95 PRORROGA O PRAZO ART COMPLEMENTAR DA ART 1568543

BELO HORIZONTE, 25 DE janeiro DE 1996

Sirley do Espírito Santo
Chefe do SEAT
CREA-MG

Eng.º Antônio Dias Vieira
Gerente de Acervo e Atendimento e Técn
p/ Portarias N.ºs 208, de 31-01-94 e 00
de 26-01-95 - CREA-MG

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB. Nº 249/99 EM 14/06/99
REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA ART. Nº Cont. Certidão NOME DO (S) PROFISSIONAL (IS) Contamos Certidão
Funcionário Guimarães
Auxiliar Administrativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

A T E S T A D O

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **STRATA ENGENHARIA LTDA**, com sede à Av. Bias Fortes, 431, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte – MG, inscrita no C.G.C – MF sob o nº 38.743.357/0001 – 32, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros **PAULO ROMEU ASSUNÇÃO GONTIJO**, CREA – 10640/D, **SÁVIO CÉSAR NOGUEIRA**, CREA 46401/D, **RONEY GERALDO NOGUEIRA**, CREA – 53236/D, **CAMILO DE LÉLIS NOGUEIRA**, CREA – 40297/D, executou para o Departamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso do Sul (DERSUL), até a presente data, através do CPSD 05/96 – PJU, firmado com o órgão em 29/07/96, parcialmente financiado pelo FONPLATA (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata), conforme edital nº 03/96 – GEL/FONPLATA de 15/07/96 e Ordem de inicio de serviço em 05/08/96, no valor de R$1.032.981,41 (hum milhão, trinta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) que foi acrescido em : R$483.463,57 (quatrocentos e oitenta e tres mil, quatrocentos e sessenta e tres reais e cinquenta e sete centavos) no Termo Aditivo nº 21/96 – PJU de 06/01/97, Termo Aditivo nº 05/98 – PJU de 04/05/98 e no Termo Aditivo nº 37/98 – PJU de 04/08/98, passando o valor do contrato para R$1.516.445,08 (hum milhão, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos); aditou-se de 05 (cinco) meses, o prazo, no Termo Aditivo nº 37/98 – PJU, passando para 29 (vinte e nove) meses, vencendo em 05/01/99; os serviços de Supervisão da construção das obras de pavimentação asfáltica da Rodovia MS/141, trecho : Ivinhema – Naviraí, sub-trechos : Ivinhema – Estaca 1075, Estaca 1075 – Estaca 2300 e Estaca 2300 – Naviraí, conforme dados dos contratos especificados abaixo que referem-se a 50,630 km :

A) Contrato : CEOS 01/96 – PJU
Obra : Pavimentação Asfáltica
Sub-trecho : Ivinhema – Estaca 1075
Período medido : 12/08/96 a 31/07/98
Valor medido : R$1.897.487,23 (hum milhão, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e tres centavos), a preços iniciais de Maio/96
Firma : Construtora Industrial São Luiz S/A

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB. O
Nº 249199 EM 14/06/99
REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA
ART. Nº Cont. Certidão NOME
DO (S) PROFISSIONAL (IS) Contame
Certidão
Yara Pedro Guimarães
Auxiliar Administrativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

1 - TERRAPLENAGEM		
Descrição	Unidade	Quantidade
1.01 Desmatamento dest. e limpeza D<15,00cm (reg.cerrado)	m²	317.395,00
1.04 Esc. carga e transporte de mat de 1ª cat.200m<DMT<=400m	m³	229.796,040
1.05 Esc. carga e transporte de mat de 1ª cat.400m<DMT<=600m	m³	18.161,500
1.06 Esc. carga e transporte de mat de 1ª cat.600m<DMT<=800m	m³	37.027,400
1.10 Compactação de aterro a 95% do P.I	m³	227.290,432
1.11 Expurgo de jazida e/ ou Remoção de material inservivel	m³	31.566,710
2 - PAVIMENTAÇÃO		
2.01 Regularização e compactação do sub-leito a 100% do P.I	m²	136200,00
2.03 Execução de base de solo estab granul. com mistura na pista	m³	25.333,200
2.05 Escavação e carga para material de sub-base e base	m³	40.197,417
2.06 Transporte de material de sub-base e base		
y = ax + b onde a=0,16 e b =0,17 DMT = 35,873 km	t	76.118,319
2.07 Imprimação(execução) inc. fornecimento de material	m²	122.580,00
2.08 T.S.D. (execução) inc. fornecimento de material	m²	122.580,00
2.09 Pintura de acabamento (execução) incl. fornec.de material	m²	122.580,00
2.10 Transp. de agregado para T.S.D.		
y = ax + b onde a=0,16 e b =0,17 DMT = 87,465 km	t	4.038,318
3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES		
3.01 Esc.mec. de valas solo de qq cat. exceto rocha até 4,00m	m³	283,940
3.02 Form. assent.rejunt.e soca até gerat.sup. p/ B.S.T.C.D=0,80M		
inclusive lastro de concreto ciclópico espessura 0,20m	m	55,60
3.05 Form. assent. rejunt. e soca até gerat sup. p/ B.T.T.C.D=1,20M		
inclusive lastro de concreto ciclópico espessura 0,30m	m	31,00
3.06 Boca de B.S.T.C. D = 0,80 m	un	8,00
3.09 Boca de B.T.T.C. D = 1,20m	un	2,00
3.10 Corpo de bueiro h<= 2,50 B.S.C.C. (2,00 X 2,00) m	m	18,00
3.14 Bocas de B.S.C.C. (2,00 X 2,00) m	un	2,00
3.18 Lastro de pedra de mão	m³	40,000

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB. O
Nº 249/99 EM 14/06/99
REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA
ART. Cont Certidão NOME
DO (S) PROFISSIONAL (IS) Conforme
Certidão
FUNCIONÁRIO
Auxiliar Administrativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

4 - OBRAS COMPLEMENTARES		
Descrição	Unidade	Quantidade
4.04 Cerca de arame 4 fios,postes de madeira de lei,2 balancins, esticadores de aroeira	m	6920,00
4.05 Remoção e reconstrução de cercas com reaprov de materiais	m	1500,00
4.06 Revestimento vegetal com grama em mudas	m²	65208,11
5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Fundação		
5.03 Fornecimento e cravação de estacas metálicas perfil 3TR-37	m	445,16
5.04 Emenda de topo efetuada com solda em trilho 3TR-37	un	16,00
5.05 Solda longitudinal para trilho 3TR-37	m	127,18
5.06 Corte transversal com maçarico em trilho 3TR-37	un	32,00
Infra-estrutura		
5.07 Forma de madeirit 12 mm com reaproveitamento de 3 vezes	m²	76,80
5.08 Colocação e dobragem de aço CA-50 ,inc. fornecimento	kg	3.310,310
5.09 Concreto estrutural Fck = 18 MPa ,inc. lançamento	m³	68,000
5.10 Escavação em terra sem esgotamento	m³	278,619
Meso-estrutura		
5.15 Forma de madeirit 12 mm com reaproveitamento de 3 vezes	m²	569,40
5.16 Colocação e dobragem de aço CA-50 ,incl. fornecimento	kg	16704,538
5,17 Concreto estrutural Fck = 18 MPa ,incl. lancamento	m³	88,218
Superestrutura		
5.18 Forma de madeirit 12 mm com reaproveitamento de 3 vezes	m²	89,88
5.19 Colocação e dobragem de aço CA-50 ,incl. fornecimento	kg	54.841,047
5.21 Concreto estrutural Fck = 18 MPa ,incl. lançamento	m³	131,621
5.27 Concreto pré-moldado Fck = 22MPa para guarda corpo	m³	118,702

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB. O
Nº 249/99 EM 14/06/99
REFERENTE ANOTADO NA
ART. Cont. Certidão NOME
DO (S) Conforme
Certidão
FUNCIONÁRIO Quimarães
Auxiliar Administrativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

B) Contrato : CEOS 01/96 – PJU
Cessão : 01/97 – PJU
Obra : Pavimentação Asfáltica
Sub-trecho : Estaca 1075 – Estaca 2300
Período medido : 20/06/97 a 31/07/98
Valor medido : R$1.897.332,78 (hum milhão, oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), a preços iniciais de Maio/96.
Firma : Elma Engenharia Construções e Comércio Ltda

1 - TERRAPLENAGEM		
Descrição	Unidade	Quantidade
1.01 Desmatamento dest. e limpeza D<15,00cm (reg.cerrado)	m²	352.461,00
1.03 Esc. carga e transporte de mat de 1ª cat.100m<DMT<=200m	m³	20479,000
1.04 Esc. carga e transporte de mat de 1ª cat.200m<DMT<=400m	m³	277.067,050
1.10 Compactação de aterro a 95% do P.I	m³	238.036,840
1.11 Expurgo de jazida e/ ou Remoção de material inservivel	m³	14.748,600
2 - PAVIMENTAÇÃO		
2.01 Regularização e compactação do sub-leito a 100% do P.I	m²	119746,01
2.03 Execução de base de solo estab granul. com mistura na pista	m³	22.351,802
2.05 Escavação e carga para material de sub-base e base	m³	30.203,305
2.06 Transporte de material de sub-base e base		
y = ax + b onde a=0,16 e b =0,17 DMT = 47,611 km	t	55.416,277
2.07 Imprimação(execução) inc. fornecimento de material	m²	108.336,01
2.08 T.S.D. (execução) inc. fornecimento de material	m²	103.525,49
2.09 Pintura de acabamento (execução) incl. fornec.de material	m²	103.525,49
2.10 Transp. de agregado para T.S.D.		
y = ax + b onde a=0,16 e b =0,17 DMT = 53,936 km	t	3.364,578
3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES		
3.01 Esc.mec. de valas solo de qq cat. exceto rocha até 4,00m	m³	1125,274

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB. O
Nº 249/99 EM 14/06/99
REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA
ART. Nº Cont. Certidão EM NOME
DO(S) PROFISSIONAL(IS) Conforme
Certidão
Yara Christina Guimarães
FUNCIONÁRIO
Auxiliar Administrativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

Descrição	Unidade	Quantidade
3.02 Forn. assent.rejunt.e soca até gerat.sup. p/ B.S.T.C.D=0,80M		
inclusive lastro de concreto ciclópico espessura 0,20m	m	73,95
3.03 Forn. assent.rejunt.e soca até gerat.sup. p/ B.D.T.C. D=1,00M		
inclusive lastro de concreto ciclópico espessura 0,30m	m	13,85
3.06 Boca de B.S.T.C. D = 0,80 m	un	10,00
3.07 Boca de B.D.T.C. D = 1,00m	un	2,00
3.10 Corpo de bueiro h<= 2,50 B.S.C.C. (2,00 X 2,00) m	m	16,00
3.12 Corpo de bueiro h<= 2,50 B.T.C.C. (3,00 X 3,00) m	m	16,00
3.13 Corpo de bueiro h<= 2,50 B.T.C.C. (3,50 X 3,50) m	m	17,00
3.14 Bocas de B.S.C.C. (2,00 X 2,00) m	un	2,00
3.16 Bocas de B.T.C.C. (3,00 X 3,00) m	un	2,00
3.17 Bocas de B.T.C.C. (3,50 X 3,50) m	un	2,00
3.18 Lastro de pedra de mão	m³	576,400
4 - OBRAS COMPLEMENTARES		
4.05 Remoção e reconstrução de cercas com reaprov de materiais	m	7127,20
4.06 Revestimento vegetal com grama em mudas	m²	39630,00
5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Infra-estrutura		
5.07 Forma de madeirit 12 mm com reaproveitamento de 3 vezes	m²	306,58
5.08 Colocação e dobragem de aço CA-50 ,inc. fornecimento	kg	7.513,575
5.09 Concreto estrutural Fck = 18 MPa ,inc. lançamento	m³	106,641
5.10 Escavação em terra sem esgotamento	m³	25,000
5.11 Escav.de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria	m³	5,428
5.12 Escavação de tubulão a ar-comprimido em material de 1ª cat.	m³	12,664
5.13 Escavação de tubulão a ar-comprimido em material de 2ª cat.	m³	33,020
5.14 Escavação de tubulão a ar-comprimido em material de 3ª cat.	m³	52,809
Meso-estrutura		
5.15 Forma de madeirit 12 mm com reaproveitamento de 3 vezes	m²	112,42
5.16 Colocação e dobragem de aço CA-50 ,incl. fornecimento	kg	2892,528

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB. Nº 249/99 EM 14/06/99
REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA ART. Nº Contracapa EM NOME DO (S) PROFISSIONAL (S) Contracapa
Certidão
Yara Elenora Guimarães
Auxiliar Administrativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

Descrição	Unidade	Quantidade
5.17 Concreto estrutural Fck = 18 MPa ,incl. lancamento	m³	25,683
Superestrutura		
5.18 Forma de madeirit 12 mm com reaproveitamento de 3 vezes	m²	1.494,28
5.19 Colocação e dobragem de aço CA-50 ,incl. fornecimento	kg	48.415,554
5.21 Concreto estrutural Fck = 18 MPa ,incl. lançamento	m³	264,537
5.26 Cimbramento para pontes e viadutos	m³	6.600,000

C) Contrato : CEOS 02/96 – PJU
Obra : Pavimentação Asfáltica
Sub-trecho : Estaca 2300 – Naviraí
Período medido : 12/08/96 a 31/05/98
Valor medido : R$4.520.537,41 (quatro milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), a preços iniciais de Maio/96.
Fima : Construtora Industrial São Luiz S/A

1 - TERRAPLENAGEM		
Descrição	Unidade	Quantidade
1.01 Desmatamento dest. e limpeza D<15,00cm (reg.cerrado)	m²	851.692,80
1.03 Esc. carga e transporte de mat de 1ª cat.100m<DMT<=200m	m³	33529,475
1.04 Esc. carga e transporte de mat de 1ª cat.200m<DMT<=400m	m³	675.834,773
1.05 Esc. carga e transporte de mat de 1ª cat.400m<DMT<=600m	m³	45.178,160
1.06 Esc. carga e transporte de mat de 1ª cat.600m<DMT<=800m	m³	62.576,200
1.07 Escavação e carga de mat de 1ª categoria	m³	21.542,605
1.08 Transporte de material de 1ª categoria		
y = a x + b onde a= 0,16 e b=0,17 DMT = 3,000 km	t	37.681,605
1.09 Espalhamento	m³	20.163,105
1.10 Compactação de aterro a 95% do P.I	m³	661.178,490
1.11 Expurgo de jazida e/ ou Remoção de material inservivel	m³	10.197,833

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS
N.º 249/99 EM 14/06/99
REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA
ART. N.º Conf. Certidão EM NOME
DO (S) PROFISSIONAL (IS) Conforme
Certidão
Yara Pereira Guimarães
Auxiliar Administrativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

Descrição	Unidade	Quantidade
2 - PAVIMENTAÇÃO		
2.01 Regularização e compactação do sub-leito a 100% do P.I	m²	302434,72
2.03 Execução de base de solo estab granul. com mistura na pista	m³	53.948,465
2.05 Escavação e carga para material de sub-base e base	m³	71.040,036
2.06 Transporte de material de sub-base e base		
y = ax + b onde a=0,16 e b =0,17 DMT = 38,759 km	t	132.466,304
2.07 Imprimação(execução) inc. fornecimento de material	m²	257.853,51
2.08 T.S.D. (execução) inc. fornecimento de material	m²	240.693,51
2.09 Pintura de acabamento (execução) incl. fornec.de material	m²	155.373,51
2.10 Transp. de agregado para T.S.D.		
y = ax + b onde a=0,16 e b =0,17 DMT = 16,994 km	t	7.298,695
3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES		
3.01 Esc.mec. de valas solo de qq cat. exceto rocha até 4,00m	m³	7490,644
3.02 Forn. assent.rejunt.e soca até gerat.sup. p/ B.S.T.C.D=0,80M		
inclusive lastro de concreto ciclópico espessura 0,20m	m	492,60
3.03 Forn. assent.rejunt.e soca até gerat.sup. p/ B.D.T.C. D=1,00M		
inclusive lastro de concreto ciclópico espessura 0,30m	m	23,00
3.04 Forn. assent. rejunt.e soca até gerat. sup. p/ B.T.T.C.D=1,00M		
inclusive lastro de concreto ciclópico espessura 0,30m	m	51,00
3.06 Boca de B.S.T.C. D = 0,80 m	un	14,00
3.07 Boca de B.D.T.C. D = 1,00m	un	2,00
3.08 Boca de B.T.T.C.D = 1,00m	un	4,00
3.10 Corpo de bueiro h<= 2,50 B.S.C.C. (2,00 X 2,00) m	m	70,93
3.11 Corpo de bueiro h<= 2,50 B.D.C.C. (3,00 X 3,00) m	m	17,62
3.12 Corpo de bueiro h<= 2,50 B.T.C.C. (3,00 X 3,00) m	m	29,70
3.14 Bocas de B.S.C.C. (2,00 X 2,00) m	un	8,00
3.15 Bocas de B.D.C.C. (3,00 X 3,00) m	un	2,00
3.16 Bocas de B.T.C.C. (3,00 X 3,00) m	un	2,00
3.18 Lastro de pedra de mão	m³	1.546,214

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB. O
Nº 249/99 EM 14/06/99
REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA
ART. Nº Com Certidão EM NOME
DO (S) PROFISSIONAL (IS) Conforme
Certidão

Yara Hanoff Guimarães
Auxiliar Administrativo



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

Descrição	Unidade	Quantidade
3.20 Exec. de sarjeta de concreto inc. escav. e fornec. de mat	m³	628,110
3.21 Execução de saída d`agua tipo 1 (ponto baixo)	un	21,00
3.22 Execução de descida d`agua	m	146,12
4 - OBRAS COMPLEMENTARES		
4.04 Cerca de arame 4 fios,postes de madeira de lei,2 balancins,		
esticadores de aroeira	m	36150,19
4.05 Remoção e reconstrução de cercas com reaprov de materiais	m	25923,47
4.06 Revestimento vegetal com grama em mudas	m²	331772,04
5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Fundação		
5.03 Fornecimento e cravação de estacas metálicas perfil 3TR-37	m	384,42
5.04 Emenda de topo efetuada com solda em trilho 3TR-37	un	44,00
5.05 Solda longitudinal para trilho 3TR-37	m	76,00
5.06 Corte transversal com maçarico em trilho 3TR-37	un	21,00
Infra-estrutura		
5.07 Forma de madeirit 12 mm com reaproveitamento de 3 vezes	m²	16,80
5.08 Colocação e dobragem de aço CA-50 ,inc. fornecimento	kg	5.269,500
5.09 Concreto estrutural Fck = 18 MPa ,inc. lançamento	m³	63,430
Meso-estrutura		
5.15 Forma de madeirit 12 mm com reaproveitamento de 3 vezes	m²	561,80
5.16 Colocação e dobragem de aço CA-50 ,incl. fornecimento	kg	44451,550
5,17 Concreto estrutural Fck = 18 MPa ,incl. lancamento	m³	101,450
Superestrutura		
5.18 Forma de madeirit 12 mm com reaproveitamento de 3 vezes	m²	189,96
5.19 Colocação e dobragem de aço CA-50 ,incl. fornecimento	kg	54.909,550
5.21 Concreto estrutural Fck = 18 MPa ,incl. lançamento	m³	219,888
5.27 Concreto pré-moldado Fck = 22MPa para guarda corpo	m³	110,784

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB. O
Nº 249/99 EM 14/06/99
REFERENTE CERT. / ATESTADO ANEXADO NA
ART. Nº Cont. Certidão EM NOME
DO (S) PROFISSIONAL (IS) Conforme
Certidão
FUNCIONÁRIO
Yara Vieira Guimarães
Auxiliar Administrativo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Campo Grande – MS, 19 de Novembro de 1998

Engº Bittencourt Abel da Silva
CREA/MS nº 611 (Visto)
Diretor de Engenharia – ART nº 679.384

Visto :

Engº Élio José de Figueiredo
CREA/MS nº 137 (Visto)
Diretor Geral - ART nº 679.383

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL

NOME : RONEY GERALDO NOGUEIRA
NUM. : 03331 EXPEDIDO EM : 26/05/1999 Folha: 1 / 2

REGISTRO : 0000053236 D MG Visto. 008833 DATA: 21/06/1991
NOME : RONEY GERALDO NOGUEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
ATRIBUIÇÃO: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

ENDEREÇO : RUA MARANHO, 593 FUNCIONÁRIOS
30150-330 BELO HORIZONTE MG

RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

RAZÃO SOCIAL	DE	ATÉ
STRATA ENGENHARIA LTDA	06/09/1996	31/10/1996
	/ /	/ /
	/ /	/ /

C E R T I F I C O, de acordo com o Art. 23 da Lei Nº 5194/66 combinado com o Art. 1º da Resolução 317/86 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão.

CERTIFICO ainda, de conformidade com o Art. 4º da Resolução 317/86, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande , 26 de maio de 1999

EUDILSON HADOBERTO ALDERETE
AGENTE ADMINISTRATIVO

ENG.º Agrº LUIZ CARLOS LOPES FERREIRA
1º VICE PRESIDENTE

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA/MS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL

NOME : RONEY GERALDO NOGUEIRA
NUM. : 03331 EXPEDIDO EM : 26/05/1999 Folha: 2 / 2

ARTs Nº. : 000017 E 18/05/1999 Baixa.: 18/05/1999
CONTRATADA : STRATA ENGENHARIA RODOVIARIA LTDA
DESCRIÇÃO : SUBSITUTIÇÃO DA ART Nº 16E-53236-D-MG
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA MS/141, TRECHO IVINHEMA NAVIRAI, NUMA EXTENSÃO DE 50,630KM

CONTRATANTE : DEPTO ESTRADAS RODAGEM MATO GROSSO DO SU
ENDEREÇO : RODOVIA MS/141
ATIVIDADES : TRANSPORTE-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
FISCALIZAÇÃO
NIVEL : ATUACAO
QUANTIFICAÇÃO: 50,6300 QUILÔMETRO

EUDILSO HADOBERTO ALDERETE
AGENTE ADMINISTRATIVO

ENG.º Agrº LUIZ CARLOS LOPES FERREIRA
1º VICE PRESIDENTE

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA/MS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL

NOME : SAVIO CESAR NOGUEIRA
NUM. : 03329 EXPEDIDO EM : 26/05/1999 Folha: 1 / 2

REGISTRO : 0000046401 D MG Visto. 008867 DATA: 2/05/1988
NOME : SAVIO CESAR NOGUEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
ATRIBUIÇÃO: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENDEREÇO : RUA ANTONIO MARIA COELHO, 3230 CENTRO
79020-210 CAMPO GRANDE MS

RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

RAZÃO SOCIAL	DE	ATÉ
STRATA ENGENHARIA LTDA	04/10/1996	/ /
	/ /	/ /
	/ /	/ /

C E R T I F I C O, de acordo com o Art. 23 da Lei N° 5194/66 combinado com o Art. 1° da Resolução 317/86 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão.

CERTIFICO ainda, de conformidade com o Art. 4° da Resolução 317/86, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande , 26 de maio de 1999

EUDILSO HADOBERTO ALDERETE
AGENTE ADMINISTRATIVO

ENG.° Agr° LUIZ CARLOS LOPES FERREIRA
1° VICE PRESIDENTE

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA/MS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL

NOME : SAVIO CESAR NOGUEIRA
NUM. : 03329 EXPEDIDO EM : 26/05/1999 Folha: 2 / 2

ARTs Nº. : 000023 E 18/01/1999 Baixa.: 18/05/1999
CONTRATADA : STRATA ENGENHARIA RODOVIARIA LTDA
DESCRIÇÃO : SUBSTITUICAO DA ART Nº 000022E-46401 D-MG,REFERENTE AOS SER VICOS DE SUPERVISAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS 141,TRECHO: IVINHEMA-NAVIRAI,NUMA EXTENSAO DE 50,630 KM
PRAZO DE EXECUCAO : 29 MESES

CONTRATANTE : DPTOS ESTRADAS RODAGEM DE MS
ENDEREÇO : RODOVIA MS 141
ATIVIDADES : TRANSPORTE-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
FISCALIZAÇÃO
NIVEL : ATUACAO
QUANTIFICAÇÃO: 50,6300 QUILÔMETRO

EUDILSON ADOBERTO ALDERETE
AGENTE ADMINISTRATIVO

ENG.º Agrº LUIZ CARLOS LOPES FERREIRA
1º VICE PRESIDENTE

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA/MS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL

NOME : PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO
NUM. : 03332 EXPEDIDO EM : 26/05/1999 Folha: 1 / 2

REGISTRO : 0000010640 D MG Visto. 008831 DATA: 8/08/1995
NOME : PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
ATRIBUIÇÃO: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA SEM PREJUIZO AO DEC. 2 3569/33.

ENDEREÇ0 : SHIS QL 17 CONJ. 15 CASA 21 LAGO ASUL
71645-150 BRASILIA DF

RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

RAZÃO SOCIAL	DE	ATÉ
STRATA ENGENHARIA LTDA	06/09/1996	31/10/1996
	/ /	/ /
	/ /	/ /

C E R T I F I C O, de acordo com o Art. 23 da Lei Nº 5194/66 combinado com o Art. 1º da Resolução 317/86 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão.

CERTIFICO ainda, de conformidade com o Art. 4º da Resolução 317/86, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande , 26 de maio de 1999

EUDILSO HADOBERTO ALDERETE
AGENTE ADMINISTRATIVO

ENG.º Agrº LUIZ CARLOS LOPES FERREIRA
1º VICE PRESIDENTE

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA/MS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL

NOME : PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO
NUM. : 03332 EXPEDIDO EM : 26/05/1999 Folha: 2 / 2

ARTs Nº. : 000011 E 18/05/1999 Baixa.: 18/05/1999
CONTRATADA : STRATA ENGENHARIA RODOVIARIA LTDA
DESCRIÇÃO : SUBSTITUIÇÃO DA ART Nº 10E-10640-D-MG, REFERENTE AOS SERVIÇO S DE SUPERVIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFA LTICA DA RODOVIA MS/141, TRECHO : IVINHEMA-NAVIRAI, NUMA EXT ENSÃO DE 50.630KM

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO ESTRADAS RODAGEM MATO GROSS
ENDEREÇO : RODOVIA MS/141
ATIVIDADES : TRANSPORTE-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
FISCALIZAÇÃO
NIVEL : ATUACAO
QUANTIFICAÇÃO: 50,6300 QUILÔMETRO

EUDILSO HADOBERTO ALDERETE
AGENTE ADMINISTRATIVO

ENG.º Agrº LUIZ CARLOS LOPES FERREIRA
1º VICE PRESIDENTE

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA/MS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL

NOME : CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA
NUM. : 03330 EXPEDIDO EM : 26/05/1999 Folha: 1 / 2

REGISTRO : 0000040297 D MG Visto. 008832 DATA: 14/03/1986
NOME : CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
ATRIBUIÇÃO: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 D CONFEA.

ENDEREÇO : RUA HENRIQUE PASSINI, 50 AP 03 B. SERRA
30220-380 BELO HORIZONTE MG

RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

RAZÃO SOCIAL	DE	ATÉ
STRATA ENGENHARIA LTDA	06/09/1996	31/10/1996
	/ /	/ /
	/ /	/ /

C E R T I F I C O, de acordo com o Art. 23 da Lei Nº 5194/66 combinado com o Art. 1º da Resolução 317/86 do CONFEA, que o profissional acima qualific procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão

CERTIFICO ainda, de conformidade com o Art. 4º da Resolução 317/86, que o ACERVOS TÉCNICOS da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente co tratados.

Campo Grande , 26 de Maio de 1999

EUDILSO HADOBERTO ALDERETE
AGENTE ADMINISTRATIVO

ENG.º Agrº LUIZ CARLOS LOPES FERREIRA
1º VICE PRESIDENTE

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'AGUA DO CREA/MS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL

NOME : CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA
NUM. : 03330 EXPEDIDO EM : 26/05/1999 Folha: 2 / 2

ARTs Nº. : 000005 E 18/01/1999 Baixa.: 18/05/1999
CONTRATADA :
DESCRIÇÃO : SUBSTITUICAO DA ART Nº662946, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS/141, TRECHO: IVINHEMA - NAVIRAI, NUMA EXTENSAO DE 50.630 KM

PRAZO DE EXECUCAO: 29 MESES.

CONTRATANTE : DPTO ESTRADAS RODAGEM MATO GROSSO DO SUL
ENDEREÇO : RODOVIA MS 141
ATIVIDADES : TRANSPORTE-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
FISCALIZAÇÃO
NIVEL : ATUACAO
QUANTIFICAÇÃO: 50,6300 QUILÔMETRO

EUDILSO HADOBERTO ALDERETE
AGENTE ADMINISTRATIVO

ENG.º Agrº LUIZ CARLOS LOPES FERREIRA
1º VICE PRESIDENTE

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'AGUA DO CREA/MS

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - MS

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n.º 8.666/93, que se encontra registrado neste conselho, sob o n.º 249/99, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folhas numeradas de 01 a 09, emitido pelo DEPTO ESTRADAS RODAGEM MATO GROSSO DO SUL, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade dos profissionais: ENGENHEIROS CIVIS PAULO ROMEU ASSUNÇÃO GONTIJO, SÁVIO CÉSAR NOGUEIRA, RONEY GERALDO NOGUEIRA E CAMILLO DE LÉLIS NOGUEIRA, conforme as ART's n.º 11E, 23E, 17E e 5E, devidamente registradas no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 317/86 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

Campo Grande, 14 de junho de 1999.

EUDILSON ADOBERTO [illegible]
AGENTE ADMINISTRATIVO

ENG.º Agrº LUIZ CARLOS LOPES FERREIRA
1º VICE PRESIDENTE

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'AGUA DO CREA/MS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 002.064/13

FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, **"RONEY GERALDO NOGUEIRA"**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 53.236/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403631034, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA, EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR.::
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART.:
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO":::::::::::::::::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO A CERTIDAO EMITIDA PELO DER/MG, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELA CONSTAM, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 05 (HUM A CINCO), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

ELABORADO POR:

DANIELLE CARVALHO CALIXTO DE MOURA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
COORD. EMPRESA/PROF
PORTARIA N° 123/2009 CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
051663

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 002.064/13 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:
Nome : RONEY GERALDO NOGUEIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000053236
RNP : 1403631034
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA

Registro: 037119

Nro Da Art: 1-5098316700 Data Anotacao : 29/10/2009 Data Baixa : 31/12/2010
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/MG
Local Da Obra/Servico : ROD MG/226
Proprietario : DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/MG
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
4444 SUPERVISAO TECNICA / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
Quantificacao : 15,42 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 780.726,96
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: SERVICOS APOIO A SUPERVISAO OBRAS RODOV.
CANAPOLIS-CAPINOPOLIS DA RODOVIA MG/226
NUMA EXTENSAO DE 15,4 KM-PRC-24.001/09

BELO HORIZONTE, 06 DE JUNHO DE 2013

DANIELLE CARVALHO CALIXTO DE M
Assistente Administrativo
COORD. EMPRESA/PROF
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
051663

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:
002064/13 06 JUN 2013
Fls.: 01

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ-01.415.130/0001-58, estabelecida na Rua Yvon Magalhães Pinto, n.º 573, 1º andar – B. São Bento, Belo Horizonte-MG, protocolo n.º 0076.669-2300/2013-9 em 02/05/13, e a vista de documentos constantes na Diretoria de Operações, e apresentados pela solicitante, que a mesma, executou para este DER/MG, CNPJ-17.309.790/0001-94, sede à Av. dos Andradas, 1.120, Centro, Capital, seguintes serviços :

DADOS GERAIS

Interessada	:	ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA
Contrato	:	PRC-24.001/09
Rodovia	:	MG-226
Trecho	:	Canápolis - Capinópolis
Natureza dos trabalhos	:	Serviços de Apoio à supervisão das obras rodoviárias, no trecho Canápolis-Capinópolis, numa extensão de 15,42km, da rodovia MG/226, incluídos no Plano Plurianual da Ação Governamental – PPAG.
Período Execução	:	25/03/2009 A 31/12/10 – 23ª medição final
Período de Paralisação	:	04/10/2010 a 24/10/2010.

Engenheiro	N.º Registro CREA	Data inclusão do RT
Roney Geraldo Nogueira – Conforme n.º 022443/2011-CREA/MG	MG-53.236/D	09/06/2006
Camilo de Léllis Nogueira - Conforme n.º 022443/2011-CREA/MG	MG-40.297/D	27/09/2006
Adriano Lopes Camelo - Conforme n.º 022443/2011-CREA/MG	MG-90.428/D	27/09/2006

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
CONSULTORIA PADRÃO		
Equipe Técnica – Engenheiro Pleno	3.870,000	hxh
Equipe de Topografia – Topógrafo	3.750,000	hxh
Equipe de Topografia – Auxiliar de Topografia	4.400,000	hxh
Equipe de Laboratório – Laboratorista de solo e asfalto	3.400,000	hxh
Equipe de Laboratório – Inspetores de Obra	2.800,000	hxh
Equipe de Laboratório – Inspetores de Drenagem, Obras de Arte Correntes e Obras de Arte Especiais	2.000,000	hxh
Aluguel de imóveis – Alojamento para pessoal, inclusive mobiliário	19,996	mês

CONFERE COM O ORIGINAL 1152 MATRÍCULA Cláudia NOME CREA-MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:
002064/13 06 JUN 2013
Fls.: 02

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
Aluguel de veículos, equipamentos e instrumentais – Veículo tipo Gol ou similar sem motorista	99.613,000	km
Aluguel de veículos, equipamentos e instrumentais – Nivel e acessórios	18,996	mês
Aluguel de veículos, equipamentos e instrumentais – Estação total e acessórios	18,996	mês

OBRAS SUPERVISIONADAS NO CONTRATO PJU-22.010/2008 DA HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA, NO PERÍODO DE 01/04/2009 A 31/10/2010, COM EXTENSÃO DE 15,42KM.

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
CONSULTORIA PADRÃO		
Veiculo tipo Gol (gasolina) ou similar com motorista	36.117,000	km
Veiculo tipo Kombi (gasolina) ou similar com motorista	29.996,000	km
TERRAPLENAGEM		
Instalação do canteiro de obra	0,400	vb
Mobilização e desmobilização	0,500	vb
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores (execução na espessura até 30cm, inclui remanejamento fora de linha de offsets e acerto do material)	288.719,300	m²
Escavação, carga descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e 2ª categoria, com caminhão – DMT 0 a 1.200m	239.558,420	m³
escavação mecânica de valas em material de 1ª e 2ª categoria (execução, incluindo remoção para fora do leito estradal)	716,600	m³
Apiloamento de fundo de valas	387,200	m²
Compactação manual de aterros	139,900	m³
Compactação de aterros com sapo compactador	522,370	m³
Compactação de aterros a 100% (1,5 P.N)	172.434,481	m³
DRENAGEM		
Bueiro tubular de concreto, tubos classe CA-1/CA-2 (execução, exclusive escavação e compactação) – BSTC Ø 0,60m – corpo (CA-1)	2,000	m
Bueiro tubular de concreto, tubos classe CA-1/CA-2 (execução, exclusive escavação e compactação) – BSTC Ø 0,80m – corpo (CA-1)	199,500	m
Bueiro tubular de concreto, tubos classe CA-1/CA-2 (execução, exclusive escavação e compactação) – BSTC Ø 0,80m – boca	26,000	un
Bueiro tubular de concreto, tubos classe CA-1/CA-2 (exec., exclusive escav.e compactação) BDTC Ø 1,00m – corpo (CA-1)	22,000	m
Bueiro tubular de concreto, tubos classe CA-1/CA-2(execução exclusive escavação e compactação) – BDTC Ø 1,00m – boca	2,000	un

CONFERE COM O ORIGINAL
1152
MATRÍCULA
Cláudia
NOME
CREA-MG

CREA-MG
ANEXADO À CERTIDÃO
Número: 002064/13 Expedida em: 06 JUN 2013
Ass.:
Fls.: 03

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA X/Y – L = 60, tipo 30/15	3.366,000	m
Meio fio de concreto tipo DR.MF-01	4.771,000	m
Saída d'água de concreto em aterro tipo DR. SDA-01	18,000	un
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização do subleito com proctor internormal	207.986,600	m²
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de 20% de argila, compactada na energia de 1,5 vezes a do proctor intermediário	24.589,415	m³
Transporte de material de jazida até a usina para sub-base (volume compactado)- DT – 45 a 60 km	1.027.366,659	m3*km
Transporte da mistura de sub-base da usina para pista (volume compactado) – DT – 5 a 8 km	158.725,306	m3*km
Transporte da mistura de base da usina para pista (volume compactado) – DT – 5 a 8 km	191.624,747	m3*km
Transporte de material da jazida para base até usina (volume compactado)- DT – 45 a 60 km	1.240.354,750	m3*km
Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	197.499,140	m²
Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	197.780,940	m²
Transporte do concreto betuminoso usinado a quente da usina até pista (volume compactado) – DT – 24 a 35 km	242.931,088	m3*km
Concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) incluindo fornecimento dos agregados	8.620,986	m³
Transporte de brita até a usina para CBUQ (volume compactado) DMT = 54,0 km	437.601,204	m3*km
Transporte de filler até a usina para CBUQ (volume compactado) DT de 165 a 175km	89.485,634	m3*km
Base estabilizada granulometricamente com mistura em usina de 20% de argila, compactada na energia de 1,5 proctor intermediário	29.684,921	m³
CONSERVAÇÃO		
Caiação a duas demãos	601,000	m²
Cerca de arame liso com 5 fios e mourão de madeira	25.253,000	m
Defensa singela semi-maleável SV-DSM-02	144,000	m
Estocagem da camada vegetal de caixas de empréstimos e jazidas	393.664,000	m²
Conformação das caixas de empréstimos e jazidas	393.664,000	m²
Recomposição da camada vegetal em caixas de empréstimos e jazidas	393.664,000	m²
Revestimento vegetal com gramas em placas	32.832,000	m²

CONFERE COM O ORIGINAL
1162 MATRÍCULA
Cláudia NOME
CREA-MG

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:
002064/13 06 JUN 2013
Ass.:
Fls.: 04

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
Transporte da grama – DT – 8 a 13km	328.320,000	m2xkm
Revestimento vegetal com semeadura manual	94.174,000	m²
INDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
Remanejamento de postes	9,000	un

OBRAS SUPERVISIONADAS NO CONTRATO PJU-22.102/2009 DA CFL CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA, NO PERÍODO DE 11/01/2010 A 07/10/2010 COM EXTENSÃO DE 15,42KM.

RODOVIA : MG-126 TRECHO : Canápolis – Capinópolis - SUB-TRECHO: Estaca 1048
OBRA : Ponte s/ o Rio Pirapetinga

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
CONSULTORIA PADRÃO		
Administração local	0,999	vb
TERRAPLENAGEM		
Escavação manual com material de 1ª categoria com esgotamento de água	65,000	m³
Escavação manual com material de 3ª categoria com esgotamento de água	32,000	m³
Instalação do canteiro de obras	1,000	vb
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
DRENAGEM		
Transporte de pedras de mão DTM = 15,0 km	3.900,000	m³xkm
Enrocamento de pedra de mão arrumada	260,000	m³
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Furação em rocha com diâmetro de 20mm e comprimento de 75cm	128,000	un
Concreto magro com fck >= 9,0 MPa	7,000	m³
Concreto estrutural com resistência: Fck >= 20,0 MPa	162,000	m³
Concreto estrutural com resistência: Fck >= 25,0 MPa	162,000	m³
Formas planas de: compensado com revestimento resinado	724,000	m²
Formas curvas de: madeira de pinho de 3°	175,000	m²
Compensado com revestimento resinado	126,000	m²
Grout para fixação de aparelho de apoio	100,000	dm³
Cimbramento: escoramento em madeira	2.779,970	m³
Aparelhos de apoio com neoprene fretado	78,000	dm³
Armação: Aço CA-50	27.900,000	kg
Barreira simples de concreto tipo new jersey	92,000	m
Concreto de pavimentação: Fck >= 25,0 MPa	26,000	m³
Junta de pavimentação longitudinal e transversal	122,000	m
Preenchimento de furos com sikadur ou similar	60,000	kg

CONFERE COM O ORIGINAL
1152
MATRÍCULA
Cláudia
NOME
CREA-MG

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:
002064/13 06 JUN 2013
Ass.:
Fls.: 05

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
Cantoneiras metálicas de dimensões 3"x3"x3/8"	18,000	m
Dreno PVC Ø=100mm, comprimento unitário = 0,40m	12,000	un
Transporte de agregados nos itens obras de arte especiais mencionados	21.743,912	m³xkm

RODOVIA : MG-126 TRECHO : Canápolis – Capinópolis - SUB-TRECHO: Estaca 736
OBRA : OAE

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
CONSULTORIA PADRÃO		
Administração local	1,000	vb
TERRAPLENAGEM		
Escavação mecânica de valas em solo	380,000	m³
Instalação do canteiro de obras	1,000	vb
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
DRENAGEM		
Bueiro celular de concreto padrão DER/MG para altura de aterro de 5,10 a 10,0m - BDCC (2,50x3,00)m - Corpo	27,000	m
Bueiro celular de concreto padrão DER/MG para altura de aterro de 5,10 a 10,0m - BDCC (2,50x3,00)m - Boca	2,000	un
Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	299,850	m³
Transporte de pedras de mão - DMT= 17,00	5.099,698	m³xkm

E, para constar, eu Geralda Ramos Simões, MASP. 1.028.510-4, lavrei a presente certidão, que vai assinada por mim, e visada pelo Diretor de Operações e pelo Vice Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 20 dias do mês de maio 2.013.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

GERALDA RAMOS SIMÕES
FGC-10 – MASP. 1.028.510-4

ENG.° LUIZ ALBERTO DIAS MENDES
DIRETOR DE OPERAÇÕES- M. 1.033.526-3

ENG.° NELSON DE ANDRADE REIS
VICE DIRETOR GERAL - M. 1.033.645-1

CONFERE COM O ORIGINAL
1152 MATRÍCULA
Cláudia NOME
CREA-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2839854/2021

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 de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **RONEY GERALDO NOGUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONEY GERALDO NOGUEIRA**
Registro: **MG0000053236D MG** RNP: **1403631034**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201800000004707138** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/08/2018 Baixada em: 18/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO CAVA-ECP**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: Setor AUTARQUIAS NORTE, NÚCLEO DE TRANSPORTES Nº:
Complemento: QUADRA 03 - LOTE A Bairro: ASA NORTE
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 379/2013 Celebrado em: 03/05/2013
Valor do contrato: R$ 8.742.451,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rodovia DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº:
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30120010
Data de início: 03/05/2013 Conclusão efetiva: 03/05/2019
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO** TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS) 30 - FISCALIZAÇÃO 1938.6 quilômetro;

Observações

CT. 379/2013 - APOIO TÉCNICO AO DNIT/MG E UNIDS. LOCAIS (T. OTONI, G. VALADARES, CARATINGA E RIO CASCA) E SUPERV. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CREMA E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, EXT. 1.938,60 KM.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 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 2839854/2021
23/08/2021, 13:04
A6y8B

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: A6y8B

2Processo nº 50606.004742/2020-15

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA — PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nº 004742/2020

CONTRATO CONCLUÍDO — **2ª VIA**

1ª VIA EMITIDA EM 21/11/17 Nº060/2017 1ª A 36ªMP

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR

CNPJ 04.892.707/0001-00 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – Sede no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902.

2. REQUERENTE

CNPJ 18.265.324/0001-17 CONSÓRCIO CAVA-ECP
Endereço: Rua Helena Antipoff, nº 450, Bairro São Bento, Belo Horizonte, MG, CEP 30350-690.
Participação 95% - CNPJ 05.296.490/0001-39 CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.
Endereço: Rua Wiver Hernandes da Silva, nº 368, Bairro Manacas, Belo Horizonte, MG, CEP 30840-720.
Participação 5% - CNPJ 70.495.452/0001-77 ECP – EMPRESA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.
Endereço: Avenida General Vale, nº321, sala801, Bairro Bandeirantes, Cuiabá, MT, CEP 78010-100.

3. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	RNP	CREA	ART	PERÍODO
RESPONSÁVEIS TÉCNICO DO CONTRATO				
Eng.º Civil - Roney Geraldo Nogueira	1403631034	53.236/D-MG	14201800000004707138	INTEGRAL
Eng.º Civil - José Amadeu Nanayoski Tavares	1403323741	17.966/D-MG	14201800000004711901	INTEGRAL
Eng.º Civil - Adriano de Lopes Camelo	1400529239	90.428/D-MG	14201900000005209488	INTEGRAL
Eng.º Civil - Camilo de Lellis Nogueira	1403721157	40.297/D-MG	14201900000005284947	INTEGRAL
COORDENADORES				
Eng.º Civil - Milton Lobato Genelhú	1402717873	10.168/D-MG	14201800000004716050	ABR/17 a MAI/19
Eng.º Civil - José Amadeu Nanayoski Tavares	1403323741	17.966/D-MG	14201800000004711901	ABR/15; NOV/16 a ABR/17
ENGENHEIROS PLENO				
Eng.º Civil - José Roberto do Nascimento	1208412736	020.671/D-MT	14201800000004716116	JAN/17 a SET/18
Eng.º Civil - Paulo Henrique Vieira de Carvalho	1409385892	135.772/D-MG	14201800000004739593	MAIO/16 a MAIO/19
Eng.º Civil - Solano Alves Pereira Júnior	2603468499	5061358220/D-SP	14201800000004716149	MAI/18 a MAI/19
Eng.º Civil - Oliveiro Moreira Guedes Júnior	1403091730	59.965/D-MG	14201900000005209259	OUT/18 a MAI/19
Eng.º Civil - Adriano de Lopes Camelo	1400529239	90.428/D-MG	14201900000005209488	OUT/14 a JAN/15 MAI/15 AGO/15 a DEZ/15)
ENGENHEIROS JUNIOR				
Eng.º Civil - Haroldo Pena Genelhu Filho	1412840880	173.596/D-MG	14201900000004856984	JUN/17 a ABR/19
Eng.ª Civil - Josiane Gomes Valente Nunes Pereira	1406383309	62.371/D-MG	14201800000004711870	MAR/19 a ABR/19
Eng.º Civil - Felipe dos Reis Zehuri	1407534521	117.053/D-MG	14201800000004711912	FEV/16 a ABR/16
Eng.º Civil - Paulo Henrique Vieira de Carvalho	1409385892	135.772/D-MG	14201800000004739593	MAI/13 a ABR/16
Eng.º Civil - Ivo Ribeiro Silva	1412912148	174.888/D-MG	14201800000004716178	DEZ/16 a ABR/19
Eng.ª Civil - Licimara Chaves Rocha	1403907056	79.840/D-MG	14201800000004857005	MAI/18 a ABR/19

4. CONTRATO: TT-379/2013-00 CONSÓRCIO CAVA-ECP

ASSINADO em: 03/05/2013
INÍCIO dos SERVIÇOS em: 07/05/2013
TÉRMINO dos SERVIÇOS em: 03/05/2019
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS E RESPECTIVAS UNIDADES LOCAIS E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CREMA E DEMAIS OBRAS DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA. UNIDADE DA FEDERAÇÃO: MINAS GERAIS. UNIDADES LOCAIS: TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA E RIO CASCA. MALHA REFERENCIAL: 1938,6KM

UNIDADE LOCAL FISCAL: Governador Valadares (MG)

5. SERVIÇOS EXECUTADOS

Os serviços executados estão descritos abaixo, e foram medidos conforme a coluna "QUANTIDADE ACUMULADA" do Relatório de Controle Físico "C" emitido do sistema SIAC em 11/01/2021 às 17:01:05, referente a 73ª MEDIÇÃO FINAL com índices definitivos e período acumulado de 08/05/2013 a 03/05/2019.

1. NATUREZA: Os serviços de supervisão de obras rodoviárias são aqueles executados por empresa de consultoria especializada em engenharia rodoviária, objetivando apoiar e auxiliar a Fiscalização do DNIT nas suas atribuições.

2. ABRANGÊNCIA:

a) Verificação e avaliação de cada etapa da obra zelando pelo cumprimento das determinações presentes nas especificações do DNIT, verificando se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços;

b) Elaboração de check-list (padrão CGMRR), dos principais itens que guardam relação imediata com a qualidade dos produtos ou serviços prestados pela construtora;

c) Execução, nas obras do CREM de pelo menos 10% dos ensaios e levantamentos realizados pela empresa contratada para execução dos serviços na forma indicada no Art. 5º, inciso I, da Portaria Nº 345 de 20 de dezembro de 2011 do Ministério dos Transportes, que estabelece os princípios e as diretrizes do Programa CREMA (PRO-CREMA), com exceção para o primeiro quilômetro de cada serviço, no qual deverão ser efetuados todos os ensaios e controles tecnológicos previstos em norma e especificações, incluindo a avaliação dos diversos projetos de mistura. Os ensaios deverão ser realizados em laboratório a ser instalado pela empresa preferencialmente nas Unidades Locais do DNIT;

d) Verificação e avaliação dos padrões de desempenho para aceitação das obras de restauração de pista (IRI e Deflexões), conforme estabelecido na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012, que regula os procedimentos a serem utilizados na execução de obras do Programa CREMA 2ª Etapa;

e) Verificação do atendimento dos padrões de desempenho para os serviços de manutenção e conservação e determinação do fator de pagamento, conforme definido na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012 e IS/DG DNIT Nº 14 de 13 de julho de 2011, que regulam os procedimentos a serem utilizados na execução de obras dos Programas CREMA 2ª Etapa e CREMA 1ª Etapa respectivamente, de modo a subsidiar a medição dos serviços.

f) Quando solicitado pela SR/DNIT e a critério desta, verificação e avaliação da qualidade técnica dos demais contratos de manutenção em conformidade com as especificações vigentes;

g) Quando solicitado pela SR/DNIT, executar cadastramentos e levantamentos deflectométricos e de superfície do pavimento, contagens de tráfego e sondagens com coleta de amostras, necessários para elaboração de projetos referentes a obras de manutenção rodoviária.

3. RESPONSABILIDADES:

a) Pelos serviços definidos no Edital e Termo de Referência como de responsabilidade da supervisora;

b) Pelos ensaios, informações, registros e análises sobre as obras e/ou as construtoras que vierem a ser apresentadas à fiscalização do DNIT;

c) Pelas instalações completas de sua administração, laboratório e infraestrutura necessária ao adequado apoio técnico a Superintendência Regional, no acompanhamento e na fiscalização das obras do CREMA e demais obras de manutenção.

4. ATRIBUIÇÕES:

a) Executar 100% dos ensaios durante o primeiro quilômetro de cada serviço e pelo menos 10% dos ensaios e levantamentos previstos nas especificações do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ao longo da execução dos serviços presentes nos contratos de obras do CREMA. Estes ensaios deverão, obrigatoriamente, serem realizados durante o mês, de forma a permitir ao fiscal o conhecimento do nível de qualidade alcançado dos serviços executados no período;

b) Verificar, durante o mês dos serviços, a execução de cada etapa das obras contratadas e informar se os resultados foram efetivas e individualmente alcançados. Mais especificamente, a título exemplificativo, compreende verificar os trabalhos de pista, materiais utilizados, exploração de materiais provenientes de jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, operação de usinas, conjunto de britagem e estocagem dos materiais, avaliação de projetos de misturas, verificação do equipamento em serviço, bem como verificar se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços;

c) Avaliar e verificar o atendimento aos padrões de desempenho para aceitação dos serviços de restauração de pista, através de execução periódica de medições deflectométricas e de irregularidade da pista, por amostragem, em pelo menos 10% dos segmentos contratados, previstos para os contratos de obras do CREMA 2ª Etapa, definidos na IS/DG Nº 01, de 17 de fevereiro de 2012;

d) Avaliar e verificar o atendimento aos padrões de desempenho dos serviços de manutenção e conservação através da determinação do fator de pagamento como critério de medição, definidos na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012 e IS/DG DNIT Nº 14 de 13 de julho de 2011, que regulam os procedimentos a serem utilizados na execução de obras do Programa CREMA;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

e) Quando solicitado, executar os controles tecnológicos das obras, para fins de aprovação e liberação. Caso sejam observados desvios em relação às prescrições das normas em vigor, a Consultora considerará o serviço como não executado e informará, incontinenti, à Fiscalização do DNIT, sobre o problema observado e a providência tomada;
f) Coletar, organizar e manter, à disposição da Fiscalização do DNIT, dados e informações relativas às obras e à (s) empresa (s) construtora (s);
g) Quando solicitado, participar de soluções, em conjunto com a (s) construtora (s) e/ou o DNIT, de questões técnicas e/ou contratuais das obras do CREMA e demais obras de manutenção em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas;
h) Esclarecer dúvidas e prestar as informações de projeto necessárias à completa e adequada execução das obras pela (s) construtora (s);
i) Quando solicitado executar cadastramentos e levantamentos deflectométricos com o Equipamento FWD – Falling Weight Deflectometer e de superfície de pavimento, contagens de tráfego e sondagens com coleta de amostras, para desenvolvimentos de projetos referentes a obras de manutenção rodoviária e Programa CREMA.

5. RELAÇÃO DOS TRECHOS E CONTRATOS SUPERVISIONADOS:

Teófilo Otoni

RODOVIA BR-116/MG:

CONTRATO TT-685/12 - Vilasa Construtora, restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 0 (DIV.BA/MG) ao km 117,30 (Itaobim), extensão: 117,30 Km.

CONTRATO TT-921/12 - Traçado Construções e Serviços, restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 117,30 (ITAOBIM) ao km 207,50 (ENTR. BR-342 (A) (RIO TRÊS BARRAS) (CATUGI), extensão: 90,20 Km.

CONTRATO TT-997/14 - Traçado Construções e Serviços, restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 306,50 (ACESSO A ITAMBACURI) ao km 375,00 (PT. R. SUAÇUÍ) (FREI INOCÊNCIO/MATIAS LOBATO), extensão: 68,50 Km.

CONTRATO UT6-605/12 - CCM - Construtora Centro Minas, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR-342 (A) (Catuji) (Km 207,10) - Ponte s/ Rio Suaçui (Frei Inocêncio/Matias Lobato) (Km 374,10), extensão: 167,00 Km.

CONTRATO UT6-651/16 - Brasminas Enlog Ambiental, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR-367(Itaobim) (Km 117,30) - Entr. BR-342 (A) (Rib. Três Barras) (Catugi) (Km 207,10), extensão: 89,80 Km.

CONTRATO UT6-051/16 - Construtora Macadame, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: DIV. BA/MG (Km 0) - Entr. BR 367/MG (Itaobim) (Km 117,30), extensão: 117,30 Km.

CONTRATO UT6-676/18 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR-367(Itaobim) (Km 117,30) - Entr. BR-342 (A) (Rib. Três Barras) (Catugi) (Km 207,10), extensão: 89,80 Km.

CONTRATO UT6-052/16 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR 342 (A) (Catugi) (Km 207,10) - Acesso a (Itambacuri) (Km 306,50), extensão: 99,40 Km.

CONTRATO UT6-918/18 - LCM Construção e Comércio, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Acesso Itambacuri (Km 306,50) - Ponte sobre o rio Suaçuí (Frei Inocêncio/ Matias Lobato) (Km 374,10), extensão: 67,60 Km.

RODOVIA BR 367/MG:

CONTRATO UT6-698/14 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - Entr. BR 116/MG), subtrecho: Entr. MG - 105 (Jequitinhonha) (Km 152,90) - Entr. BR 116/MG (Itaobim) (Km 217,60), extensão: 64,70 Km.

CONTRATO UT6-044/14 - Rodocon Construções Rodoviárias, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - Entr. BR 259 (B) (Gouveia), subtrecho: DIV: BA/MG (Salto da Divisa) (Km 0) - Entr. MG - 405 (Jacinto) (Início da Pavimentação) (Km 61,60), extensão: 61,60 Km.

CONTRATO UT6-178/16 - LCM Construção e Comércio, manutenção (conservação e recuperação, trecho: DIV: BA/MG (Salto da Divisa) - Entr. BR 259 (B) (Gouveia), subtrecho: Início da pavimentação (Km 61,60) - Entr. MG - 105 (Jequitinhonha) (Km 152,90), extensão: 91,30 Km.

CONTRATO UT6-107/17 - Guaxima Engenharia, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG (Salto da Divisa) - Entr. BR 259 (B) (Gouveia), subtrecho: Entr. MG - 105 (Jequitinhonha) (Km 152,90) - Entr. BR 116/MG (Itaobim) (Km 217,60), extensão: 64,70 Km.

CONTRATO UT6-916/16 - Guaxima Engenharia, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG (Salto da Divisa) - Entr. BR 259 (A), subtrecho: Entr. BR 116 (Itaobim) (Km 217,60) - Entr. BR 342 (B) (Araçuaí) (Km 299,40), extensão: 81,80 Km.

CONTRATO TT-931/13 - Rodoplex Engenharia, (elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do programa nacional de segurança e sinalização rodoviária - BR LEGAL) nas rodovias BR-116/MG e BR-367/MG, trecho da BR 116: DIV: BA/MG (Km 0) - PT. R. Suaçui (Fr. Inocêncio/Matias Lobato) (Km 374,10), e trecho da BR 367: Entr. MG - 405 (Jacinto) (Km 61,60) - Entr. BR 120/342 (A) (Araçuaí) (Km 291,60), extensão: 604,10 Km.

Governador Valadares

RODOVIA BR 259/MG e BR 474/MG:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

CONTRATO TT-1111/12 - Pavia Brasil Pavimentos e Vias, restauração e manutenção - CREMA 2ª etapa, nas rodovias/UF: BR-474/MG entre o km 0,00 ao Km 30,90 e na BR 259/MG entre o km 0,00 ao Km 129,30, nos trechos entre Entr.BR 259 (Aimorés) - Expedicionário Alício e Div. ES/MG - Entr. BR 040 (Felixlândia), extensão: 160,20 Km.

RODOVIA BR 474/MG:

CONTRATO UT6-091/16 - Construtora Centro Leste Engenharia, recuperação de pontos localizados (Km 1,80 LE, Km 4,00 LD, Km 5,00 LD/LE, Km 7,00 LE, Km 7,80 LE, Km 8,40 LE, Km 11,60 LE, Km 12,10 LD, Km 15,50 LD, Km 15,90 LD, Km 20,50 LE, Km 24,00 LE, Km 27,00 LD) na rodovia BR-474/MG, trecho: ENTR. BR 259 (Aimorés) - ENTR. BR 116 (Caratinga), subtrecho: ENTR. BR 259 (AIMORÉS) (Km 1,80) - EXPEDICIONÁRIO ALÍCIO (Km 27,00), extensão: 25,20 Km.

RODOVIA BR 259/MG:

CONTRATO UT6-190/16 - Construtora Zag, manutenção (conservação e recuperação), trecho: Div. ES/MG – ENTR. BR 040 (Felixlândia), subtrecho: Entr. BR 381 (A) (São Vítor) (Km 132,60) – Entr. BR 116 (Governador Valadares) (Km 172,40), extensão: 39,80 Km.

CONTRATO UT6-103/19 - Guaxima Engenharia, manutenção (conservação e recuperação), trecho: Div. ES/MG – ENTR. BR 040 (Felixlândia), subtrecho: Div. ES/MG (Km 0,00) - Entr. BR 458 (Conselheiro Pena) (Km 85,00), extensão: 85,00 Km.

CONTRATO UT6-1056/18 - Rodocon Construções Rodoviárias, manutenção (conservação e recuperação) nas rodovias BR-259/MG e BR-381/MG, trecho: BR 259/MG Div. ES/MG - ENTR. BR 040 (Felixlândia) e na BR 381/MG Div. ES/MG - Div. MG/SP, subtrecho: BR 259/MG Entr. BR 458 (P/ Conselheiro Pena) (Km 85,00) - Entr. BR 116/MG (Governador Valadares) (Km 172,80) e na BR 381/MG Entr. BR 259 (B) (Km 146,60) - Entr. BR 116/MG (Governador Valadares) (Km 149,00) - Entr. BR 458 (Conselheiro Pena) (Km 85,00), extensão: 90,20 Km.

RODOVIA BR 381/MG:

CONTRATO UT6-012/14 - Construtora Zag, manutenção (conservação e recuperação), trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP, subtrecho: Entr. Acesso a Governador Valadares (Km 143,60) - Entr. MG - 425 (Coronel Fabriciano) (Km 255,20), extensão: 120,30 Km.

RODOVIA BR 116/MG:

CONTRATO UT6-045/14 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: PT. Rio Suaçuí (Frei Inocêncio/Matias Lobato) (Km 374,10) - Entr. BR-458 (A) (Taruaçú) (Km 471,30), extensão: 97,20 Km.

Caratinga

RODOVIA BR 474/MG:

CONTRATO TT-177/13 - CBR Construtora, restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 64,90 (ENTR. MG 108 (B) - (P/PROCRANE) ao km 95,10 (Fim do trecho pavimentado), extensão: 30,20 Km.

CONTRATO TT-359/13 - Construtora Centro Leste Engenharia, execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 118,00 (Acesso a Santo Antônio do Manhuaçu) ao km 151,70 (Piedade de Caratinga), extensão: 35,40 Km.

CONTRATO UT6-1000/13 - MTX Construções e Empreendimentos, manutenção (conservação e recuperação), trecho: ENTR. BR 259 (AIMORÉS) - ENTR. BR 116 (CARATINGA), subtrecho: Expedicionário Alício (Km 31,10) - Acesso a Santo Antônio do Manhuaçu (Km 118,00), extensão: 56,70 Km.

CONTRATO UT6-200/17 - LF Consultoria e Equipamentos, manutenção (conservação e recuperação), trecho: ENTR. BR 259 (AIMORÉS) - ENTR. BR 116 (CARATINGA), subtrecho: Expedicionário Alício (Km 31,10) - Piedade de Caratinga (Km 152,50), extensão: 121,40 Km.

RODOVIA BR 458/MG:

CONTRATO TT-181/13 - Construtora Centro Minas, execução das obras de restauração e manutenção - CREMA 1ª etapa, entre o km 97,20 (ENTR. BR 116 (B)) ao km 147,20 (ENTR. BR 381 (Ipatinga)), extensão: 50,00 Km.

CONTRATO UT6-277/14 - MTX Construções e Empreendimentos, recuperação de aterros, estabilização de taludes de corte e drenagem, trecho: ENTR. BR 259/MG (CONSELHEIRO PENA) - ENTR. BR 381 (IPATINGA), subtrecho: Entr. BR 116 (B) (Km 128,00) - Entr. BR 381 (Ipatinga) (Km 128,00), extensão: 0,00 Km.

CONTRATO UT6-793/15 - Guaxima Engenharia, manutenção (conservação e recuperação), trecho: ENTR. BR 259 (CONSELHEIRO PENA) - ENTR. BR 381 (IPATINGA), subtrecho: Entr. BR 116 (B) (Km 97,20) - Entr. BR 381 (Ipatinga) (Km 147,20), extensão: 50,00 Km.

RODOVIA BR 262/MG:

CONTRATO UT6-1155/12 - S. Franco Construtora, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP, subtrecho: Acesso a Matipó (Km 72,90) - Entr. BR 381(João Monlevade) (Km 196,40), extensão: 123,50 Km.

CONTRATO UT6-749/18 - Construtora Centro Leste Engenharia, execução dos serviços de recuperação de ponto crítico, bem como remoção de rocha e retaludamento, entre o km 141,00 (ENTR. MG-329(B) (p/Ponte Nova) ao km 141,10 (ENTR. MG-320 (P/ São José do Goiabal), extensão: 0,10 Km.

CONTRATO UT6-688/17 - S. Franco Construtora, recuperação de pontos críticos, bem como recuperação de aterros, estabilização de taludes de corte e drenagem, entre o km 121,40 (ENTR. MG-329(B) (Rio Casca) ao km 196,00 (ENTR. BR 381 (A), extensão: 74,60 Km.

CONTRATO UT6-053/16 - Guaxima Engenharia, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP, subtrecho: Div. ES/MG (Km 0,00) - Acesso a Matipó (Km 72,20), extensão: 72,20 Km.

CONTRATO TT-399/13 - Sitran Sinalização de Trans., Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

programa nacional de segurança e sinalização rodoviária - BR LEGAL, em diversos trechos e subtrechos das rodovias BR 356, BR 356, BR 381, BR 482, BR 040, BR 120, BR 262, BR 262, BR 262, BR 262, extensão: 727,20 Km.
RODOVIA BR 116/MG:
CONTRATO UT6-468/13 - Construtora PREART, recuperação de aterros, estabilizações de taludes de corte e drenagem, pontos localizados (Km 488,5, Km 496,0, Km 524,7 e Km 529,3), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR 458 (B) (P/ IAPÚ) (Km 488,50) - Fim da pista dupla (Km 529,30), extensão: 40,80 Km.
CONTRATO UT6-542/12 - Construtora Plan, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Fim da pista dupla (Km 540,00) - trevo de acesso São João do Manhuaçu (Km 609,10), extensão: 69,10 Km.
CONTRATO UT6-001/16 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Fim da pista dupla em (Dom Corrêa) (Km 539,80) - Trevo de acesso a (São João do Manhuaçu) (Km 609,10), extensão: 69,30 Km.
CONTRATO UT6-430/14 - Construtora ZAG, manutenção (conservação e recuperação), trecho: DIV: BA/MG - DIV. MG/RJ (Além Paraíba), subtrecho: Entr. BR 458 (A) (Km 471,30) - Dom Corrêa (Km 540,00), extensão: 68,70 Km.

DECLARAMOS que a requerente executou os serviços desse contrato conforme descrito no item 5 acima.

Engº Gustavo Frederico Boerger
CPF 308.715.651-33
Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Rua Martim de Carvalho, 635 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30190-094 – Belo Horizonte – MG

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Frederico Boerger**, **Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais**, em 19/07/2021, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8694648** e o código CRC **C80A9049**.

DNIT MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Rua Martim de Carvalho 635
CEP 30.190-090
Belo Horizonte/MG | (31) 3057-1500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2839854/2021, emitida em 23/08/2021

Certidão nº 2839854/2021
23/08/2021, 13:11
Chave de Impressão: A6y8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 23/08/2021 às 13:11.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920230000600

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional RONEY GERALDO NOGUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920210013319 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/03/2021
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Corresponsável
Empresa Contratada: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
Atividade Técnica: SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS, 1429.9000 Km

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ, CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC. EM DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DO PIAUÍ: RODOVIA BR-343/PI, BR-402/PI, BR-222/PI, BR-226/PI, BR-316/PI, BR-020/PI, BR-230/PI, BR-407/PI, BR-404/PI; EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUÍ, CONSTANTES NO PPA 2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC. EM DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DO PIAUÍ: RODOVIA BR-343/PI, BR-402/PI, BR-222/PI, BR-226/PI, BR-316/PI, BR-020/PI, BR-230/PI, BR-407/PI, BR-404/PI;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000011445 a 0000011453, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230000600
03 de Maio de 2023, 10:58:58
Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUArq1Q==

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 valida em todo 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-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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

406

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 01/2023
CONTRATO EM ANDAMENTO

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento do consórcio **CAVA-PLANEP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.265.324/0001-17, compostos pelas empresas CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA (Líder do consórcio 75%), com sede à Rua Helena Antipoff, nº 450, Bairro São Bento - Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ nº 05.296.490/0001-39 e PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA (25%), com sede à Avenida Zequinha Barreto, nº 384, sala 113, Bairro Piedade - Jaboatão dos Guararapes/PE, inscrita no CNPJ nº 10.417.566/0001-77,conforme informações constantes no presente processo 50618.000038/2019-11; que a mesma teve com o **DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** contrato para Execução de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do crescimento - PAC - Lote 01, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE:

- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT;

2 — CONTRATADA:

- Consórcio CAVA-PLANEP;

3 — CONTRATO Nº:

- Contrato nº 921/2018;

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

- Execução de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do crescimento - PAC - Lote 01;

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

- SNV dos trechos das rodovias do Contrato, conforme Termo de Referência:

BR	Código	Local de Início	Local de Fim	km inicial	km final	Extensão (Km)
020	020API1005	ENTR BR-020	ACS SUL S RAIMUNDO NONATO - ACESSO NORTE	0,00	4,60	4,60
020	020API2005	ENTR BR-020	ENTR BR-324/PI-040 (S RAIMUNDO NONATO - ACESSO SUL)	0,00	5,80	5,80
020	020BPI0370	DIV BA/PI	ENTR BR-324/PI-140/144 (SÃO RAIMUNDO NONATO)	0,00	54,30	54,30
020	020BPI0380	ENTR BR-324/PI-140/144 (SÃO RAIMUNDO NONATO)	ENTR ACESSO P/ BR-324/PI-140 (SÃO RAIMUNDO NONATO)	54,30	59,50	5,20
020	020BPI0390	PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA (CORONEL JOSÉ DIAS)	ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ)	85,30	148,30	63,00
020	020BPI0400	ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ)	NOVA SANTA RITA	148,30	189,30	41,00
020	020BPI0410	NOVA SANTA RITA	ENTR PI-245(A)	189,30	215,30	26,00
020	020BPI0415	ENTR PI-245(A)	ENTR PI-143(A)	215,30	217,10	1,80
020	020BPI0420	ENTR PI-143(A)	INÍCIO PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES)	217,10	218,40	1,30
020	020BPI0425	INÍCIO PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES)	ENTR PI-143(B)/249 (SIMPLÍCIO MENDES)	218,40	218,90	0,50
020	020BPI0430	ENTR PI-143(B)/249 (SIMPLÍCIO MENDES)	FIM PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES)	218,90	219,70	0,80
020	020BPI0435	FIM PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES)	ENTR PI-249 (FIM DA PAVIMENTAÇÃO)	219,70	225,40	5,70
020	020BPI0440	ENTR PI-249 (FIM DA PAVIMENTAÇÃO)	ENTR PI-245(B) (RIO CANINDÉ)	225,40	241,80	16,40
020	020BPI0493	ENTR BR-230/316	ENTR PI-228 (P/FRANCISCO SANTOS)	328,60	343,60	15,00

Página do atestado 1/9. Selo de Segurança: 0000011445.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

020	020BPI0495	ENTR PI-228 (P/FRANCISCO SANTOS)	DIV PI/CE	343,60	413,00	69,40
222	222BPI0250	DIV CE/PI	ENTR PI-110 (ALTO[illegible]RE)	0,00	25,90	25,90
222	222BPI0270	ENTR PI-110 (ALTO ALEGRE)	ENTR PI-111	25,90	63,10	37,20
222	222BPI0273	ENTR PI-111	ENTR BR-343(A)	63,10	73,70	10,60
222	222BPI0274	ENTR BR-343(A)	ACESSO A PIRIPIRI	73,70	76,20	2,50
222	222BPI0275	ACESSO A PIRIPIRI	ENTR BR-343(B)	76,20	77,60	1,40
222	222BPI0277	ENTR PI-117(A)	ENTR PI-110 (BATALHA)	82,60	124,60	42,00
222	222BPI0290	ENTR PI-110 (BATALHA)	ENTR PI-213/214 (ESPERANTINA)	124,60	147,60	23,00
222	222BPI0310	ENTR PI-213/214 (ESPERANTINA)	SÃO JOÃO DO ARRAIAL	147,60	183,60	36,00
226	226BPI0760	ENTR PI-215 (COIVARAS)	ENTR BR-343(A)/PI-352 (ALTOS)	199,70	227,70	28,00
226	226BPI0765	ENTR BR-343(A)/PI-352 (ALTOS)	INÍCIO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO	227,70	255,50	27,80
226	226BPI0770	INÍCIO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO	ENTR PI-113	255,50	256,80	1,30
226	226BPI0775	ENTR PI-113	INÍCIO DA PISTA DUPLA	256,80	264,50	7,70
226	226BPI0780	INÍCIO DA PISTA DUPLA	ACESSO A TERESINA (FIM DA PISTA DUPLA)	264,50	264,80	0,30
226	226BPI0785	ACESSO A TERESINA (FIM DA PISTA DUPLA)	ENTR BR-316(A)/343(B) (TERESINA)	264,80	272,40	7,60
230	230BPI0730	DIV CE/PI	INÍCIO PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	0,00	17,70	17,70
230	230BPI0740	INÍCIO PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	FIM PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	17,70	18,10	0,40
230	230BPI0750	FIM PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	ENTR PI-455	18,10	41,10	23,00
230	230BPI0755	ENTR PI-455	ENTR BR-316(A)	41,10	52,50	11,40
230	230BPI0770	ENTR BR-316(A)	ENTR PI-229	52,50	65,60	13,10
230	230BPI0775	ENTR PI-229	ENTR PI-228	65,60	77,70	12,10
230	230BPI0780	ENTR PI-228	ENTR BR-020	77,70	91,40	13,70
230	230BPI0790	ENTR BR-020	ENTR BR-407(A)/PI-245(A)	91,40	109,70	18,30
230	230BPI0810	ENTR BR-407(A)/PI-245(A)	ENTR BR-407(B)/PI-238/245(B) (PICOS)	109,70	113,80	4,10
230	230BPI0830	ENTR BR-407(B)/PI-238/245(B) (PICOS)	ENTR PI-242	113,80	148,40	34,60
230	230BPI0840	ENTR PI-242	ENTR BR-316(B) (GATURIANO)	148,40	151,90	3,50
316	316API1005	ENTR BR-316 (KM 336,0)	ENTR BR-407 (KM 425,8)	0,00	2,00	2,00
316	316BPI0465	ENTR PI-120(B) (VALENÇA DO PIAUI)	ENTR PI-227 (INHUMA)	215,40	241,80	26,40
316	316BPI0470	ENTR PI-227 (INHUMA)	ENTR BR-230(A) (GATURIANO)	241,80	272,70	30,90
316	316BPI0550	ENTR BR-230(B)	DIV PI/PE	372,10	417,80	45,70
343	343API1005	ENTR BR-343 (KM 341,5 - ACESSO A TERESINA)	PONTE SOBRE O RIO POTI (AV JOÃO XXIII)	0,00	4,90	4,90
343	343BPI0010	LUÍS CORREIA	P/PORTINHO	0,00	3,40	3,40
343	343BPI0020	P/PORTINHO	INÍCIO PISTA DUPLA (PARNAÍBA)	3,40	11,30	7,90
343	343BPI0025	INÍCIO PISTA DUPLA (PARNAÍBA)	ENTR BR-402(A)/PI-210	11,30	14,10	2,80
343	343BPI0028	ENTR BR-402(A)/PI-210	FIM PISTA DUPLA	14,10	15,30	1,20
343	343BPI0030	FIM PISTA DUPLA	ENTR BR-402(B)	15,30	33,40	18,10
343	343BPI0035	ENTR BR-402(B)	BURITI DOS LOPES (PRAÇA)	33,40	48,10	14,70
343	343BPI0050	BURITI DOS LOPES (PRAÇA)	ENTR PI-211 (CAXINGÓ)	48,10	54,20	6,10
343	343BPI0070	ENTR PI-211 (CAXINGÓ)	ENTR PI-213(A)	54,20	81,70	27,50
343	343BPI0075	ENTR PI-213(A)	ENTR PI-213(B)	81,70	87,50	5,80
343	343BPI0090	ENTR PI-213(B)	ENTR PI-110(A)/111 (INÍCIO PISTA DUPLA (PIRACURUCA))	87,50	139,70	52,20
343	343BPI0100	ENTR PI-110(A)/111 (INÍCIO PISTA DUPLA (PIRACURUCA))	FIM PISTA DUPLA (PIRACURUCA)	139,70	141,70	2,00
343	343BPI0110	FIM PISTA DUPLA (PIRACURUCA)	ENTR PI-110(B)	141,70	143,00	1,30
343	343BPI0112	ENTR PI-110(B)	ENTR PI-345 (BRASILEIRA)	143,00	166,70	23,70
343	343BPI0115	ENTR PI-345 (BRASILEIRA)	ENTR BR-222(A)	166,70	179,00	12,30
343	343BPI0121	ENTR BR-222(B)	ACESSO CALDERÃO	182,90	184,60	1,70
343	343BPI0122	ACESSO CALDERÃO	ENTR BR-404(A)/407(A) (ACESSO PIRIPIRI)	184,60	188,00	3,40
343	343BPI0123	ENTR BR-404(A)/407(A) (ACESSO PIRIPIRI)	ENTR BR-404(B)/407(B)	188,00	189,20	1,20

Página do atestado 2/9. Selo de Segurança: 0000011446.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000600, emitida em 03/05/2023.

343	343BPI0130	ENTR BR-404(B)/407(B)	INÍCIO PISTA DUPLA (CAPITÃO CAMPOS)	189,20	212,90	23,70
343	343BPI0132	INÍCIO PISTA DUPLA (CAPITÃO CAMPOS)	FIM PISTA DUPLA (CAPITÃO CAMPOS)	212,90	214,40	1,50
343	343BPI0133	FIM PISTA DUPLA (CAPITÃO CAMPOS)	ENTR PI-115(A)	214,40	259,40	45,00
343	343BPI0135	ENTR PI-115(A)	ENTR PI-114/115(B)/215 (CAMPO MAIOR)	259,40	266,90	7,50
343	343BPI0150	ENTR PI-114/115(B)/215 (CAMPO MAIOR)	ENTR BR-226(A)/PI-352 (ALTOS)	266,90	304,40	37,50
402	402BPI0170	DIV MA/PI (PONTE DO JANDIRA)	ENTR BR-343(A)	0,00	14,10	14,10
402	402BPI0175	ENTR BR-343(A)	INÍCIO PISTA DUPLA	14,10	32,20	18,10
402	402BPI0180	INÍCIO PISTA DUPLA	ENTR BR-343(B)/PI-116/210(A) (PARNAÍBA)	32,20	33,40	1,20
402	402BPI0190	ENTR BR-343(B)/PI-116/210(A) (PARNAÍBA)	ENTR PI-116 (CAMURUPIM DE CIMA)	33,40	76,90	43,50
402	402BPI0210	ENTR PI-116 (CAMURUPIM DE CIMA)	ENTR PI-210(B) (DIV PI/CE) (P/CHAVAL)	76,90	99,60	22,70
404	404BPI0013	ENTR BR-343(A)	ENTR BR-343(B)	3,00	4,20	1,20
407	407BPI0013	ENTR BR-343(A)	ENTR BR-343(B)	3,00	4,20	1,20
407	407BPI0130	ENTR BR-230(A)/316(A)/PI-238(B) (PICOS)	ENTR BR-230(B)/316(B)	418,90	423,00	4,10
407	407BPI0150	ENTR BR-230(B)/316(B)	ENTR PI-245(B)	423,00	429,10	6,10
407	407BPI0170	ENTR PI-245(B)	GEMINIANO	429,10	434,80	5,70
407	407BPI0172	GEMINIANO	ENTR BR-020	434,80	439,10	4,30
407	407BPI0173	ENTR BR-020	ENTR PI-229/243/461 (JAICÓS)	439,10	468,70	29,60
407	407BPI0175	ENTR PI-229/243/461 (JAICÓS)	ENTR PI-379	468,70	496,10	27,40
407	407BPI0177	ENTR PI-379	PATOS DO PIAUÍ	496,10	514,00	17,90
407	407BPI0180	PATOS DO PIAUÍ	ENTR PI-457	514,00	536,70	22,70
407	407BPI0183	ENTR PI-457	ENTR PI-143 (JACOBINA DO PIAUÍ)	536,70	549,50	12,80
407	407BPI0185	ENTR PI-143 (JACOBINA DO PIAUÍ)	ENTR PI-459 (PAULISTANA)	549,50	573,20	23,70
407	407BPI0187	ENTR PI-459 (PAULISTANA)	ACAUÃ	573,20	585,70	12,50
407	407BPI0190	ACAUÃ	DIV PI/PE	585,70	617,40	31,70
EXTENSÃO TOTAL (KM)						**1.424,90**

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Planilha Contratual de medição acumulada até 31/12/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA
Produto 01	Coordenação Geral	mês	46,995
Produto 02	Acompanhamento Técnico e controle de obras	mês	20,000
Produto 02A	Acompanhamento técnico, ambiental e controle de obras	mês	25,495
Produto 03A	Supervisão e apoio à fiscalização de obras e serviços do programa CREMA com intervenção na base do pavimento	m²	0,000
Produto 03B	Supervisão e apoio à fiscalização de obras e serviços do programa CREMA sem intervenção na base do pavimento	m²	988.790,040
Produto 04	Supervisão e apoio à fiscalização de obras e serviços de restauração rodoviária	m²	0,000
Produto 05	Supervisão da execução das obras de conservação integrantes das ações de manutenção rodoviária	km	27.618,000
Produto 05B	Supervisão da execução das obras de conservação integrantes da ações de manutenção em rodovias não pavimentas	km	0,000
Produto 05C	Apoio a segurança viária nos levantamento de campo	mês	0,000
Produto 05A	Supervisão da execução das obras de conservação integrantes das ações de manutenção rodoviária (incluíndo BR-LEGAL) em rodovias pavimentadas	km	33.495,220
Produto 06	Levantamento do índice de condição de manutenção - ICM	mês	46,000
Produto 07	Levantamentos de dados e informações de obras de arte especiais, necessários e suficientes para elaboração de anteprojeto de reabilitação de OAE do PROART	m²	0,000
Produto 08	Levantamento de dados e informações para projetos do programa CREMA	km	780,981
Produto 09	Apoio à fiscalização na elaboração projetos do programa CREMA	km	459,880
Produto 10	Apoio e assessoramento especializado na supervisão dos empreendimentos de manutenção rodoviária -consultor especial	mês	2,000

Página do atestado 3/9. Selo de Segurança: 0000011447.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

Produto 11	Realizações de Levantamentos e Ensaios	und	0,000
Produto 12A	Inspeção Extraordinária de Obras de Arte Especiais	m²	0,000
Produto 12B	De Reabilitação de OAE do Programa PROARTE	mês	0,000
Produto 12C	De Emergência - Obras de Arte Especiais	mês	0,000
Produto 12D	De Emergência - Passarelas	mês	0,000
Produto 12E	De Emergência - Obras de Contenção	mês	0,000
Produto 12F	De Emergência - Obras Geotécnicas	mês	0,000
Produto 12G	De Emergência - Obras de Restauração	mês	0,000
Produto 12H	De Emergência - Ponto Localizado e/ou Crítico	mês	0,000
Produto 13A	De Restauração	mês	0,000
Produto 13B	De Pontos Críticos	mês	0,000
Produto 13C	De Pontos Localizados	mês	9,000
Produto 13D	De Emergência de Terraplenagem / Pavimentação	mês	0,000
Produto 13E	De Emergência de Obras Geotécnicas	mês	0,000
Produto 13F	De Emergência de Obras de Arte Especiais	mês	6,000
Produto 13G	De Passarelas	mês	0,000
Produto 13H	De Fundação para Obras de Arte Especiais	mês	4,000
Produto 13I	Projeto de Sinalização - BR LEGAL - Atualização	km	0,000
Produto 13J	Projeto de Sinalização - BR LEGAL - Elaboração	km	0,000
Produto 14	Apoio à Fiscalização na Análise e Acompanhamento Técnico de Projetos e/ou Anteprojetos	mês	0,000
Produto 15A	Hidrológicos	mês	8,000
Produto 15B	Topográficos	mês	8,000
Produto 15C	Geológicos e Geotécnicos	mês	7,000
Produto 16A	Coleta de Amostras de Jazidas	m	0,000
Produto 16B	Sondagem Mista em Solo S/A.N.	m	50,900
Produto 16C	Sondagem Mista em Solo com Pedregulho D B (BWG) S/A.N	m	0,000
Produto 16D	Sondagem Mista em Rocha Pouco Abrasiva D B (BWG) S/A.N	m	0,000
Produto 16E	Sondagem Rotativa e Rocha Medianamente Abrasiva D B (BWG) S/A.N	m	0,000
Produto 16F	Sondagem Rotativa em rocha muito abrasiva D B (BWG) S/A.N	m	0,000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de supervisão de obras rodoviárias são aqueles executados por empresa de consultoria especializada em engenharia rodoviária, objetivando apoiar e auxiliar a Fiscalização do DNIT nas suas atribuições e abrangem o seguinte escopo de serviços:

- Acompanhamento Técnico e Controle das Obras;
- Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras e Serviços;
- Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Obras de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção Rodoviária;
- Supervisão e Apoio à Fiscalização na Inspeção Extraordinária de Obras de Arte Especiais;
- Levantamentos de Dados e Informações de Obras de Arte Especiais, Necessários e Suficientes para Elaboração de Anteprojeto do PROARTE;
- Realizar os Levantamentos para Projetos do Programa CREMA conforme a Instrução de Serviço/DG nº 06, de 29 de abril de 2016 ou normativas pertinentes à mesma;
- Apoio à Fiscalização na Elaboração Projetos do Programa CREMA;
- Realizar Levantamentos do Índice de Condição da Manutenção – ICM;
- Apoiar a Setorial de Manutenção e Restauração da Superintendência Regional na Realização Levantamentos e Ensaios Especiais.

ABRANGÊNCIA:

- Verificação e avaliação de cada etapa da obra, zelando pelo cumprimento das determinações presentes nas especificações do DNIT, verificando se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços;
- Elaboração de Check List (padrão CGMRR), dos principais itens que guardam relação imediata com a qualidade dos produtos, ou serviços prestados pela construtora;
- Quando solicitado pela SR/DNIT e a critério desta, verificação e avaliação da qualidade técnica dos demais contratos de manutenção em conformidade com as especificações vigentes;

Página do atestado 4/9. Selo de Segurança: 0000011448.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

- Quando solicitado pela SR/DNIT, executar cadastramentos e levantamentos defletométricos e de superfície do pavimento, contagens de tráfego e sondagens com coleta de amostras, necessários para elaboração de projetos referentes a obras de manutenção rodoviária.

RESPONSABILIDADES:

A supervisora das obras será responsável:

- Por todos os serviços que executar concernentes ao objeto do presente Termo de Referência relativamente às Ações de Manutenção Rodoviária, cuja jurisdição seja da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí;
- Pelo fornecimento frequente à fiscalização do DNIT, de informações e/ou relatórios contendo possíveis não conformidades quanto ao cumprimento pela(s) empresa(s) executora(s) da(s) Obras(s) e/ou Serviços de Manutenção Rodoviária, ou quando couber, de requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apólice(s) de Seguros, permitindo, em caso de necessidade, que o DNIT possa acionar a Seguradora quanto a(s) respectiva(s) Cobertura(s) do(s) Seguro(s) Garantia(s);
- Pelo acompanhamento técnico nos recebimentos Provisórios e Definitivos das obras e Serviços executados;
- Por disponibilizar à fiscalização da Superintendência de relatórios fotográficos de todas as etapas relevantes das obras consideradas;
- Pela identificação proativa, com base nas informações disponíveis e/ou geradas pela própria consultora, de eventuais distorções no planejamento inicial, no que concerne à qualidade, prazo e custo, propiciando à Superintendência a tomada de decisões, tempestivas, no sentido de corrigi-las;
- Pelos elementos, dados, informações, registros, análises e conceituações sobre as obras e/ou a(s) construtora(s) que vier(em) a ser apresentada(s) à Fiscalização do DNIT;
- Pelo acompanhamento físico-financeiro de todos os contratos e/ou convênios de manutenção rodoviária;
- Manter o inventário atualizado e georreferenciado dos segmentos, com localização dos dispositivos de drenagem, obras de arte especiais, largura da pista/acostamento, ruas laterais, interseções, ocorrências de materiais como jazidas, pedreiras e areais, etc.

ATRIBUIÇÕES:

- Executar 100% dos ensaios durante o primeiro quilômetro de cada serviço e pelo menos 10% dos ensaios e levantamentos previstos nas especificações do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ao longo da execução dos serviços presentes nos contratos de obras do CREMA. Estes ensaios deverão, obrigatoriamente, serem realizados durante o mês, de forma a permitir ao fiscal o conhecimento do nível de qualidade alcançado dos serviços executados no período;
- Verificar, durante o mês dos serviços, a execução de cada etapa das obras contratadas e informar se os resultados foram efetiva e individualmente alcançados. Mais especificamente, a título exemplificativo, compreende verificar os trabalhos de pista, materiais utilizados, exploração de materiais provenientes de jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, operação de usinas, conjunto de britagem e estocagem dos materiais, avaliação de projetos de misturas, verificação do equipamento em serviço, bem como verificar se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços;
- Avaliar e verificar o atendimento aos padrões de desempenho para aceitação dos serviços de restauração de pista, através de execução periódica de medições defletométricas e de irregularidade da pista, por amostragem, em pelo menos 10% dos segmentos contratados, previstos para os contratos de obras do CREMA 2ª Etapa, definidos na IS/DG Nº 01, de 17 de fevereiro de 2012;
- Avaliar e verificar o atendimento aos padrões de desempenho dos serviços de manutenção e conservação através da determinação do fator de pagamento como critério de medição, definidos na IS/DG Nº 07 de 24 de Abril de 2016, que regula os procedimentos a serem utilizados na execução de obras do Programa CREMA;
- Quando solicitado, executar os controles tecnológicos das obras, para fins de aprovação e liberação. Caso sejam observados desvios em relação às prescrições das normas em vigor, a Consultora considerará o serviço como não executado e informará, incontinenti, à Fiscalização do DNIT, sobre o problema observado e a providência tomada;
- Coletar, organizar e manter, à disposição da Fiscalização do DNIT, dados e informações relativas às obras e à(s) empresa(s) construtora(s);
- Quando solicitado, participar de soluções, em conjunto com a(s) construtora(s) e/ou o DNIT, de questões técnicas e/ou contratuais das obras do CREMA e demais obras de manutenção em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas;
- Acompanhamento Técnico e Controle de Obras através de Inspeções Periódicas;
- Acompanhar o andamento das obras do Fórum de Desempenho, bem como visualizar os trechos descobertos que necessitam de ação imediata e principalmente os que estão com execução deficitária em relação ao previsto, oportunizando alertar a Superintendência dos contratos e/ou instrumentos congêneres quanto às justificativas e ações para sua normalização;
- Avaliar a aderência do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR) com os contratos e/ou instrumentos congêneres e projetos em elaboração;
- Levantamento e consolidação das informações e condições técnicas e operacionais das empresas contratadas;
- Levantamento mensal do Índice de Condição da Manutenção (ICM) em toda a malha sobre a sua jurisdição;
- Apoio técnico à fiscalização do contrato, ao Setor de Projetos, ao Setor de Manutenção e às Unidades Locais que estão na abrangência do contrato;
- Elaborar o (s) "As Built" da (s) obra (s) integrante (s) das Ações de Manutenção Rodoviária, seguindo o Escopo Básico EB-117 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT, Ed. 2006.

DESCRIÇÃO DOS PRICIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OBRAS EXECUTADAS NO PERÍODO:

- Os Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí foram estruturados em 16 (dezesseis) produtos, sendo os mesmos por frequência mensal e por demanda, conforme discriminado abaixo, a saber: Os Produtos 01, 02, 03A, 3B, 04, 05 e 06 representam as unidades de medição dos trabalhos a serem realizados com frequência mensal; e Os Produtos 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 representam unidades de medição de serviços que foram prestados com frequência por demanda. A seguir, serão detalhados cada um dos produtos e a execução das atividades.

PRODUTO 01 – COORDENAÇÃO GERAL

- A execução do contrato é regida pela Coordenação Geral que ficou encarregada da gestão integral das Atividades, incluindo a intermediação nas tratativas com o Órgão e demais entidades envolvidas, no âmbito de competência da Superintendência Regional.
- Além de gerir o desenvolvimento dos serviços, a Coordenação Geral administra os recursos materiais e humanos que se fazem necessários à boa execução dos serviços.

PRODUTO 02 – ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE DAS OBRAS

Página do atestado 5/9. Selo de Segurança: 0000011449.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

- No âmbito desta Atividade, o Consórcio Supervisor promoveu avaliações periódicas das obras e serviços integrantes das ações de Manutenção, com relação à Qualidade Executiva, Qualidade Operacional e de Equipamentos, Produtividade, Cumprimento de Prazos e Análise Financeira, Análise e Verificação de Padrões de Desempenho das Obras, dentre outras.
- Além disso, controlou e otimizou as Ações do PNMR, quanto ao planejamento referente à reabilitação e manutenção das OAE's do Programa PROARTE, a execução das obras do Programa CREMA, a execução das obras e/ou serviços de Conserva, além dos Programas de Manutenção e Restauração Rodoviária, integrantes do conjunto viário objeto do Termo de Referência.

PRODUTO 03A – SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA COM INTERVENÇÃO NA BASE DO PAVIMENTO

- Os contratos de obras previstos no Programa CREMA, com prazos de execução de 02 anos a 05 anos, têm como objetivo na 1ª Etapa a recuperação funcional dos serviços de Manutenção dos pavimentos na Pista de Rolamento e/ou nos Acostamentos.

PRODUTO 03 B – SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA SEM INTERVENÇÃO NA BASE DO PAVIMENTO

- Os contratos de obras previstos no Programa CREMA, com prazos de execução de 02 anos a 05 anos, têm como objetivo na 1ª Etapa a recuperação funcional dos serviços de Manutenção dos pavimentos na Pista de Rolamento e/ou nos Acostamentos.

PRODUTO 04 – SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

- Os contratos de obras a serem supervisionados, com prazos de execução de 02 anos, têm objetivo de aplicar uma ampla gama de serviços, destinados a conferir um novo aporte estrutural ao pavimento da Pista de Rolamento e/ou dos Acostamentos, que lhe permite ter vida útil para outro ciclo.
- Para execução desta Atividade o Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados que acompanham "in loco" a execução de todas as obras integrantes das ações de Restauração da Pista de Rolamento e/ou dos Acostamentos, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

PRODUTO 05 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO INTEGRANTES DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA

- Para execução desta Atividade o Consórcio Supervisor disponibilizará profissionais que acompanham "in loco" a execução de todas as obras integrantes das ações de Manutenção rodoviária, relativas à conservação das Pistas de Rolamento, dos Acostamentos, das obras de drenagem superficial e profunda, das obras de arte correntes, da faixa de domínio, das interseções das rodovias Pavimentadas e/ou Implantadas e manutenção dos segmentos com obras do Programa CREMA, com obras de arte especiais do Programa PROARTE e com obras de restauração, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

PRODUTO 06 – LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO – ICM

- O Consórcio Supervisor realizou durante o período os levantamentos expeditos para obtenção da Condição de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada, adotando os seguintes procedimentos:

    1. Levantamento da Situação do Pavimento, do Índice do Pavimento (IP) e a Condição da Conservação (IC);
    2. São considerados os critérios de cálculo das avaliações do IP, IC e de cálculo e classificação do ICM.

PRODUTO 07 – LEVANTAMENTOS DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA ANTEPROJETO DE REABILITAÇÃO DE OAE DO PROARTE

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados que realizam os levantamentos de dados e informações necessários à elaboração dos Anteprojetos de Reabilitação de Obras de Arte Especiais, integrantes das ações de Manutenção rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional.
- A Reabilitação de Obras de Arte Especiais é o conjunto de Atividades que, além de recuperar e reforçar as estruturas, introduz modificações, tais como aumento da capacidade de carga, alargamento, passeios laterais e barreiras de segurança, que aumentam o conforto e a segurança dos usuários.

PRODUTO 08 – LEVANTAMENTOS DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA PROJETOS DO PROGRAMA CREMA

- O Consórcio disponibilizará equipe formada por profissionais especializados, equipamentos e veículos, que realizam os levantamentos de dados e informações necessários à elaboração dos Projetos do Programa CREMA, integrantes das ações de Manutenção rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional, a saber:

    1. Levantamento das Condições Estruturais (Produto 8A);
    2. Avaliação Objetiva dos Pavimentos (Produto 8B);
    3. Contagem de Tráfego (Produto 8C);
    4. Levantamento Visual Contínuo (Produto 8D);
    5. Sondagem e Coleta de Amostras (Produto 8E).

PRODUTO 09 – APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA CREMA

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados e os equipamentos necessários para elaboração dos Projetos destinados às obras do Programa CREMA, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

PRODUTO 10 – CONSULTOR ESPECIAL

Página do atestado 6/9. Selo de Segurança: 0000011450.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

- O Produto 10 tem por objetivo prover a Superintendência Regional do DNIT de Consultoria Especializada nas Atividades de Manutenção Rodoviária, contribuindo para a condução dos empreendimentos constantes no PPA (2016/2019), inclusive os previstos no PAC, atendendo às necessidades e dirimindo questões técnicas com a elaboração de Estudos Técnicos, Anteprojetos, Projetos e elaboração de Pareceres, auxiliando na solução de conflitos que possam surgir na condução dos empreendimentos.

PRODUTO 11 – REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E ENSAIOS ESPECIAIS

- Os levantamentos e ensaios especiais são feitos para atendimento de necessidades pontuais e são contratados com empresas especializadas, instaladas no mercado nacional.
- Nos Levantamentos Especiais de estruturas de pontes, viadutos, passarelas, dentre outras, podem ser utilizados Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT's equipados com câmeras de filmagem, de modo registrar as condições estruturais de obras em locais de difícil acesso.

PRODUTO 12A – INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados, equipamentos e veículos para supervisionar e apoiar a Fiscalização na execução de serviços e na inspeção de Obras de Arte Especiais, sob a jurisdição da Superintendência Regional.

PRODUTOS 12B A 12H – INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE REABILITAÇÃO DE OAE DO PROGRAMA PROARTE E INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados, equipamentos e veículos para supervisionar e apoiar a Fiscalização na execução de serviços e na inspeção de Obras de Arte Especiais, sob a jurisdição da Superintendência Regional, a saber:

  1. De Reabilitação de OAE do Programa PROARTE (Produto 12B);
  2. De Emergência de Obras de Arte Especiais (Produto 12C);
  3. De Obras de Passarelas (Produto 12D);
  4. De Obras Emergenciais de Contenções (Produto 12E);
  5. De Emergência de Obras Geotécnicas (Produto 12F);
  6. De Obras de Emergência de Restauração (Produto 12G); e
  7. De Emergência, em Ponto Localizado e/ou Crítico (Produto 12H).

PRODUTOS 13 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU ANTEPROJETOS DE OBRAS

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe formada por profissionais especializados e os equipamentos necessários para elaboração, dentre outros, dos Projetos e/ou Anteprojetos constantes da relação disposta a seguir:

  1. De Restauração (Produto 13A);
  2. De Pontos Críticos (Produto 13B);
  3. De Pontos Localizados (Produto 13C);
  4. De Emergência de Terraplenagem/ Pavimentação (Produto 13D);
  5. De Emergência de Obras Geotécnicas (Produto 13E);
  6. De Emergência de Obras de Arte Especiais (Produto 13F);
  7. De Passarelas (Produto 13G);
  8. De Fundação para Obras de Arte Especiais (Produto 13H);
  9. Projeto de Sinalização - BR LEGAL - Atualização (13I); e
  10. Projeto de Sinalização - BR LEGAL - Elaboração (13J);

PRODUTO 14 – ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS E/OU ANTEPROJETOS

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe de apoio à Superintendência Regional para análise dos Projetos e/ou Anteprojetos relativos às ações de Manutenção rodoviária, assim como promove o acompanhamento técnico dos Projetos durante a execução da obra, de forma a manter a compatibilização das soluções propostas pelas Construtoras com a política geral do Órgão e com o interesse público, exigindo fiel cumprimento dos termos contratuais.

PRODUTOS 15 – REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe de apoio à Superintendência Regional na realização de levantamentos para fins de atendimento aos Órgãos de Controle Externo, Auditoria Interna, Revisão de Projetos em Fase de Obras e elaboração dos Projetos e/ou Anteprojetos relativos às ações de Manutenção rodoviária, promovendo:

  1. Estudos Hidrológicos (Produto 15A);
  2. Estudos Topográficos (Produto 15B); e
  3. Estudos Geológicos e Geotécnicos (Produto 15C).

PRODUTOS 16 – REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAGEM

- O Consórcio Supervisor disponibilizará equipe de apoio à Superintendência Regional na realização de Coleta de Amostras e Ensaios de Sondagem necessários à elaboração de Projetos e/ou Anteprojetos relativos às ações de Manutenção rodoviária, constantes da relação a seguir:

Página do atestado 7/9. Selo de Segurança: 0000011451.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

1. Coleta de Amostras de Jazidas (Produto 16A);
2. Sondagens sem apoio Náutico:
3. Sondagem Mista em Solo (Produto 16B);
4. Sondagem Mista em Solo com Pedregulho d B (BWG) (Produto 16C);
5. Sondagem Mista em Rocha Pouco Abrasiva d B (BWG) (Produto 16D);
6. Sondagem Rotativa em Rocha Medianamente Abrasiva d B (BWG) (Produto 16E); e
7. Rotativa em Rocha Muito Abrasiva d B (BWG) (Produto 16F).
8. Sondagem com apoio Náutico:
9. Sondagem Mista em Solo (Produto G);
10. Sondagem Mista em Solo com Pedregulho d B (BWG) (Produto H);
11. Sondagem Mista em Rocha Pouco Abrasiva d B (BWG) (Produto I);
12. Sondagem Rotativa em Rocha Medianamente Abrasiva d B (BWG) (Produto J); e
13. Rotativa em Rocha Muito Abrasiva d B (BWG) (Produto K).

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

7.1. Equipe de Responsáveis Técnicos da empresa CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA apresentada para atestado:

Item	Nome do Engenheiro (a)	Nº do CREA (RNP)	Função	Período	Nº da ART
1.0	Roney Geraldo Nogueira	1403631034	Engenheiro Sênior	Integral	1920210013319
2.0	Adriano Lopes Camelo	1400529239	Engenheiro Sênior	Integral	1920210013939
3.0	Josiane Gomes Valente Nunes Pereira	1406383309	Engenheiro Pleno	Integral	1920210013944
4.0	José Roberto do Nascimento	1208412736	Engenheiro Pleno	Integral	1920220049281
5.0	Vanderlei Petitto Ramos	2603774751	Engenheiro Sênior	Integral	1920220071769

7.2. Equipe Mobilizada de Responsáveis Técnicos do Contrato apresentada para atestado, com respectivos períodos de responsabilidades técnicas:

Item	Nome do Engenheiro (a)	Nº do CREA	Função	Nível	Produto do Contrato	Período da Responsabilidade Técnica	
						Início	Término
1.0	Roney Geraldo Nogueira	CREA 53.236/D/MG	Coordenador-Geral	P0	Produto 01	01/01/2020	30/11/2020
2.0	Adriano Lopes Camelo	CREA nº 90.428-D-MG	Coordenador-Geral	P0	Produto 01	01/12/2020	31/12/2022
3.0	Pierre Antunes Godinho	CREA nº 48.197-D-MG	Engenheiro Pleno	P2	Produto 02	01/03/2019	31/07/2020
4.0	Josiane Gomes Valente Nunes Pereira	CREA nº 62.371/D-MG	Engenheiro Pleno	P2	Produto 02	01/01/2021	31/12/2022
5.0	Osvaldo Leôncio da Silva Neto	CREA nº 33.462/D-PI	Engenheiro Júnior	P3	Produto 03B	01/12/2020	30/09/2022
				P3	Produto 06	01/12/2019	30/11/2020
6.0	Breno Morais Mendes	CREA nº 135.772/D/MG	Engenheiro Júnior	P3	Produto 05	01/01/2020	31/12/2022
7.0	Vanderlei Petitto Ramos	RNP (CREA) nº 2603774751	Engenheiro Sênior	P1	Produto 01	01/01/2022	31/12/2022

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

- Engº Antonio Richard Fernandes França (Titular)
- Engº Victor Carvalho Maia (Substituto)

8.2. CHEFE DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERRESTRE;

- Engº Mário Celso Alencar Oliveira

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Página do atestado 8/9. Selo de Segurança: 0000011452.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000600, emitida em 03/05/2023.

- Engº Douglas Vinícius Viana Lemos

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT PI:

- Engº José Ribamar Bastos

9 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Período: 29/01/2019 a 31/12/2022;

10 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

- Valor total medido até 31/12/2022: R$ 9.407.193,05

11 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS

- A contratada tem sido avaliada pelo Engenheiro Fiscal, de acordo com os Boletins de Desempenho Parcial, com o conceito "Bom" e Nota 7,50.

Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Bastos**, **Superintendente Regional no Estado do Piauí**, em 03/04/2023, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14153644** e o código CRC **368CABD1**.

Referência: Processo nº 50618.000038/2019-11 SEI nº 14153644

Av. João XXIII, 1.316
CEP 64.045-000
Teresina/PI |

Página do atestado 9/9. Selo de Segurança: 0000011453.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192023000600, emitida em 03/05/2023.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214889/2024

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 da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RONEY GERALDO NOGUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONEY GERALDO NOGUEIRA**
Registro: **14941BA** RNP: **1403631034**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240648263** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2024 Baixada em: 22/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO CAVA - PORTO II**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 445
Complemento: 4ª Avenida, Prédio Anexo, Ala B Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Contrato: 002–CT039-2021 Celebrado em: 23/03/2021
Valor do contrato: R$ 2.086.953,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOCAIS Nº: DIVERSOS LOCAIS
Complemento: DIVERSOS LOCAIS Bairro: DIVERSOS LOCAIS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Data de início: 05/07/2021 Conclusão efetiva: 23/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA - SEINFRA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: **10 - Coordenação** TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRÁFEGO E TRÂNSITO > DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #TOS_4.10.1.1 - RODOVIÁRIO 83 - Supervisão 1.00 unidade; **10 - Coordenação** TRANSPORTES > SISTEMAS DE LOGÍSTICA > DE SISTEMAS DE LOGÍSTICA EM TRANSPORTE > #TOS_4.12.1.1 - RODOVIÁRIO 83 - Supervisão 1.00 unidade; **10 - Coordenação** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 83 - Supervisão 1.00 unidade; **10 - Coordenação** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 83 - Supervisão 1.00 unidade; **10 - Coordenação** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS DE 64 MUNICÍPIOS.EM RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI RESPONSABILIDADE COMO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA EXECUTORA, CONSÓRCIO CAVA - PORTO II, CNPJ 40.677.616/0001-16, CADASTRADA NO CREA-BA DESDE 05/07/2021. SEU VÍNCULO COM A MESMA FOI A PARTIR DE 03/02/2017, CONFORME ART DE CARGO-FUNÇÃO BA20170067867.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214889/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 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 214889/2024
22/01/2024, 12:13
6B21Y

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 de propostas.

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

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6B21Y

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que o CONSÓRCIO CAVA/PORTO ASSUNÇÃO II, CNPJ nº 40.677.616/0001-16, formado pelas empresas: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ nº 05.296.490/0001-39 (com participação de 50,0%) e PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 06.045.864/0001-99 (com participação de 50,0%), executou para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87, sediada na Av. Luis Viana Filho, nº 445, CAB, Salvador/BA, os serviços conforme processo adminstrativo 024.7611.2020.0004875-24 do Edital de Licitação Pública Nacional NCB N° 008/2020.

TRECHO	: ESTRADAS VICINAIS DA BACIA DO PARAMIRIM / CONSISAL / BACIA DO JACUIPE / PORTAL DO SERTÃO.
SERVIÇOS	: Supervisão de Obras em Estradas Vicinais de 64 municipios, Lote 01 - BACIA DO PARAMIRIM. Lote 02 - CONSISAL, Lote 03 - BACIA DO JACUIPE e Lote 04 - PORTAL DO SERTÃO. PRREMAR II
NÚMERO DO ATESTADO	: Referente ao Processo nº 024.2044.2023.0001500-13
CONTRATO	: CC002-CT039/21
ASSINATURA	: 23/03/21
PERÍODO DO CONTRATO	: 23/03/2021 a 11/06/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: 11/05/21 a 10/10/22
EXTENSÃO	: Lote 01 - 540,75km; Lote 02 - 461,95km; Lote 03 - 594,59km; Lote 04 - 537,56km; TOTAL 2.134,85Km
VALOR DO CONTRATO	: R$ 2.086.953,24
VALOR MEDIDO	: R$ 1.916.202,52

Responsáveis Técnicos:
Engº Civil Roney Geraldo Nogueira, RNP 1403631034 e ART BA2020169589
Engº Civil Adriano Lopes Camelo, RNP 1400529239 e ART BA20220194388
Engº Civil Estevão de Oliveira Correia, RNP 2701415314 e ART BA20220302965
Engº Civil Evaldo Mancur, RNP 1400432499 e ART BA20220240467
Engº Civil Antonio Jose vieira nascimento, RNP 0518691497 e ART BA20220244261
Engº Civil João Marcelo Tedesco Netto, RNP 0502111267 e ART BA20220240292

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

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214889/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 214889/2024
22/01/2024, 12:15
Chave de Impressão: 6B21Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 22/01/2024, às 12:15.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Serviço : 1 - SUPERVISÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
01	**RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTOS DA OBRA**		
01.00.000.001	VALE DO PARAMIRIM - Relatorio de Acompanhamento	vb	1,0000
01.00.000.002	CONSISAL - Relatorio de Acompanhamento	vb	0,9000
01.00.000.003	BACIA DO JACUIPE - Relatorio de Acompanhamento	vb	0,9000
01.00.000.004	PORTAL DO SERTÃO - Relatorio de Acompanhamento	vb	0,9000

PLANILHA DOS ITENS MEDIDOS NO CONTRATO 002–CT039-2021/SEINFRA

Lote 1 – Consórcio Vale do Paramirim
Lote 2 – Consórcio do Território do Sisal
Lote 3 – Consórcio Bacia do jacuípe
Lote 4 – Consórcio Portal do Sertão

RELATÓRIOS	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL
PRELIMINAR	1	1	1	1	4
ANDAMENTO	14	16	16	16	62
FINAL	1	1	1	1	4

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O objetivo da supervisão foi o apoio à Fiscalização das Obras executadas nas Estradas Vicinais contempladas no PREMAR-2 – 2º Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais da Bahia, realizados com recursos financeiros provenientes de Contrato de Empréstimo com o BIRD, de número 8580-BR.

Os 4 Lotes de Obras supervisionados são constituídos daquelas estradas que foram definidas durante Consultas Públicas realizadas em todos os 64 municípios integrantes dos Consórcios Públicos organizados da seguinte forma: Lote I Consórcios CIVARPA - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paramirim, Lote II CONSISAL – Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal, Lote III CDS BACIA DO JACUÍPE - Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território da Bacia do Jacuípe e Lote IV CDS PORTAL DO SERTÃO - Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Portal do Sertão, totalizando 2.134,85 quilômetros.

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214889/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 214889/2024
22/01/2024, 12:15
Chave de Impressão: 6B21Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 22/01/2024, às 12:15.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:
Os serviços de supervisão de obras abrangeram:

- o controle de qualidade dos serviços executados pela Construtora, de acordo com o constante nas Especificações Técnicas Vicinais (Anexo B do Termo de Referência);
- a garantia de que as obras foram realizadas de acordo com os padrões de qualidade, os projetos, especificações e prazo contratual;
- O levantamento dos quantitativos mensais dos serviços executados pela Construtora, de acordo com os critérios de Preços Globalizados, subsidiando o Engenheiro Fiscal da SEINFRA na aprovação das medições apresentadas nos relatórios mensais pela Construtora.

Constituíram etapas dos serviços: a Mobilização, o Planejamento, o Controle e Acompanhamento e a Elaboração de Relatórios.

- Mobilização

A mobilização para os trabalhos de supervisão das Obras executadas nas Estradas Vicinais consistiu na alocação e montagem nos Lotes de todas as instalações, equipamentos e pessoal necessário para execução dos serviços.

Incluíram-se nesse item a montagem do escritório da Supervisora, dos alojamentos para o pessoal, mobiliários, equipamentos e demais itens necessários para o bom desenvolvimento dos trabalhos.

- Planejamento

Etapa que precede o início das obras e compreendeu a análise e interpretação dos elementos de projeto e documentação básica, bem como a validação dos Planos de Trabalho apresentados pelas Construtoras quando da licitação, e o(s) respectivo(s) ajuste(s), se necessário(s). Alinhamento entre Construtora e a Supervisão

- Controle e Acompanhamento

O controle e acompanhamento dos serviços foram exercidos a partir do Plano de Trabalho definitivo, sendo a Supervisora responsável pelo apoio à Fiscalização da SEINFRA nas atividades de:

- Verificação da qualidade técnica na execução de todas as obras, com ênfase nas fundações das pontes;
- Verificação do atendimento ao plano de trabalho;
- Verificação do cumprimento das obrigações contratuais da construtora;
- Elaboração das medições dos serviços.

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214889/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 214889/2024
22/01/2024, 12:15
Chave de Impressão: 6B21Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 5 folhas

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:
A Supervisora foi responsável:

- Pelo controle, acompanhamento e inspeção das obras, garantindo que os trabalhos fossem realizados estritamente dentro dos projetos, especificações técnicas, recomendações ambientais, de acordo com as Especificações Técnicas do Programa PREMAR-2;
- Pelo acompanhamento de cada etapa da obra, informando à Fiscalização da SEINFRA, com oportunidade, eventuais discordâncias em relação ao Projeto e especificações correspondentes;
- Pelo controle do cumprimento das obrigações contratuais da Construtora, informando à Fiscalização da SEINFRA eventuais discordâncias, com oportunidade;
- Pelo controle tecnológico das obras, garantindo a qualidade das obras executadas pela construtora, assegurando que estas fossem realizadas de acordo com os projetos, especificações técnicas e prazo contratual, verificando a qualidade e efetividade do controle próprio tecnológico da construtora.
- Pelo acompanhamento da implantação pela Construtora, das medidas de saúde e segurança do trabalho e segurança de trânsito, visando à efetiva prevenção de acidentes, propondo aprimoramentos;
- Pelo controle da execução da sinalização vertical, inclusive a provisória de obras;
- Pelo levantamento dos quantitativos mensais dos trabalhos executados pela Construtora, visando subsidiar a Fiscalização na aprovação das medições apresentadas nos relatórios mensais;
- Pela manutenção de um Livro de Ocorrências no escritório da Supervisora, onde foram obrigatoriamente registrados os eventos diariamente verificados nas obras e os serviços executados. Constituiu obrigação da Supervisora permitir o livre acesso de pessoa autorizada da Construtora ao Livro de Ocorrências, no qual pôde registrar suas opiniões sobre aspectos da obra. Este Livro constou de folhas numeradas em três vias, das quais duas destacáveis, cabendo uma via à Construtora e outra à SEINFRA;
- Pelo acompanhamento do avanço físico/financeiro da obra, através de um programa informatizado, durante todo o seu período de execução, possibilitando à SEINFRA conhecer tempestivamente e a cada momento a situação da obra no seu desenvolvimento físico, quantitativo e financeiro;
- Pela inspeção regular das instalações, materiais e equipamentos da Construtora, bem como o pessoal técnico necessário à execução da obra;
- Pela contratação de consultores para apoio na realização de serviços técnicos especializados, quando as condições da obra assim exigirem;
- Pelo acompanhamento permanente dos cuidados que a Construtora dispensou aos seus operários, à população da região, ao meio ambiente e aos usuários das estradas em obras;
- Pela manutenção em seu escritório de campo, arquivados em pastas próprias e de forma organizada, todos os boletins e resultados de ensaios tecnológicos realizados pela Construtora devidamente assinados pelo engenheiro residente.

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214889/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 214889/2024
22/01/2024, 12:15
Chave de Impressão: 6B21Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 22/01/2024, às 12:15.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

- Elaboração de Relatórios

Foram elaborados em sintonia com a progressão dos serviços, os relatórios Preliminares, de Andamento e Final.

OBRAS SUPERVISIONADAS - CONTRATO SEINFRA CC002 CT072/19

Lote 1 – Consórcio Vale do Paramirim
Medição de 01/07/2022 até 31/07/2022 (27° medição acumulada)
Lote 2 – Consórcio do Território do Sisal
Medição de 01/09/2022 até 30/09/2022 (23° medição de conclusão - final)
Lote 3 – Consórcio Bacia do Jacuípe
Medição de 01/07/2022 até 31/07/2022 (23° medição acumulada)
Lote 4 – Consórcio Portal do Sertão
Medição de 01/08/2022 até 31/08/2022 (23° medição de conclusão - final)

DISPOSITIVOS	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL
BSTC D=1,00 m	14	172	73	65	**324**
BDTC D=1,00 m	23	93	33	37	**186**
BTTC D=1,00 m	26	57	33	24	**140**
BSC 2,00 x 2,00 m	13	39	12	11	**75**
BSC 3,00 x 3,00 m	5	2			**7**
BDC 2,00 x 2,00 m	37	37	17	17	**108**
BDC 3,00 x 3,00 m	20	15	6	2	**43**
BTC 2,00 x 2,00 m	20	10	6	12	**48**
BTC 3,00 x 3,00 m	7	11	3	4	**25**
Ponte 10 m	5	3	2	3	**13**
Ponte 20 m	5	14	3	8	**30**
Ponte 30 m	8	5	2	1	**16**
Melhoria de Greide		31	15	61	**107**
Passagem Molhada	2	1	2	5	**10**

Salvador, 07 de dezembro de 2023.

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.° 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente

Engº. Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF nº 055.071.155-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214889/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 214889/2024
22/01/2024, 12:15
Chave de Impressão: 6B21Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 5 folhas

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

DECLARAÇÃO DE ADENDO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA –DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO: N° CC-002-CT039/21

SERVIÇO: SUPERVISÃO DE OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS DE 64 MUNICÍPIOS, LOTE 01 CONSÓRCIO VALE DO PARAMIRIM, LOTE 02 CONSÓRCIO TERRITÓRIO DO SISAL, LOTE 03 CONSÓRCIO BACIA DO JACUÍPE E LOTE 04 CONSÓRCIO PORTAL DO SERTÃO DO PREMAR II

ATESTADO

O Diretor Superintendente da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** atendendo à solicitação, ATESTA, **para fins de complementação do Acervo Técnico** referente ao ATESTADO emitido em 07/12/2023, que o Consórcio CAVA/PORTO ASSUNÇÃO II, formado pelas empresas **CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ: 05.296.490/0001-39 (com participação de 50%) e **PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 06.045.864/0001-99 (com participação de 50%), foi contratado por esta Órgão Público Estadual para a realização dos serviços de SUPERVISÃO DE OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS DE 64 MUNICÍPIOS, LOTE 01 CONSÓRCIO VALE DO PARAMIRIM, LOTE 02 CONSÓRCIO TERRITÓRIO DO SISAL, LOTE 03 CONSÓRCIO BACIA DO JACUÍPE E LOTE 04 CONSÓRCIO PORTAL DO SERTÃO DO PREMAR II, conforme declaração na data em epigrafe anteriormente mencionada, que faz parte dos quantitativos das 59 obras de arte especiais, com as seguintes dimensões e características técnicas discriminada, conforme relatórios técnicos executivos da época.

OAE COM 10 METROS DE COMPRIMENTO. Localizadas e executadas ao longo dos 4 lotes (Lote 01 Consórcio Vale do Paramirim, Lote 02 Consórcio Território do Sisal, Lote 03 Consórcio Bacia do Jacuípe e Lote 04 Consórcio Portal do Sertão) tem como largura padrão de 4,50 metros, sendo executados em Concreto PRÉ MOLDADO em uma quantidade de 13 OAE´s, **possuindo uma área total de 585,00m²**.

OAE - COM 20 METROS DE COMPRIMENTO. Localizadas e executadas ao longo dos 4 lotes (Lote 01 Consórcio Vale do Paramirim, Lote 02 Consórcio Território do Sisal, Lote 03 Consórcio Bacia do Jacuípe e Lote 04 Consórcio Portal do Sertão) tem como largura padrão de 4,50 metros, sendo executados em Concreto PRÉ MOLDADO em uma quantidade de 30 OAE´s, **possuindo uma área total de 2.700,00m²**.

OAE - COM 30 METROS DE COMPRIMENTO. Localizadas e executadas ao longo dos 4 lotes (Lote 01 Consórcio Vale do Paramirim, Lote 02 Consórcio Território do Sisal, Lote 03 Consórcio Bacia do Jacuípe e Lote 04 Consórcio Portal do Sertão) tem como largura padrão de 4,50 metros, sendo executados em Concreto PRÉ MOLDADO em uma quantidade de 16 OAE´s, **possuindo uma área total de 2.160,00m²**.

Ao longo dos 4 Lotes, foram executados 59 OAE´s conforme descrito acima, com uma área total final de 5.445,00m².

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

Salvador, 23 de janeiro de 2024

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.º 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente

Engº. Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF nº 055.071.155-40

CONSÓRCIO TJW-CAVA

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE ANUÊNCIA

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024
Contratação nº 101817
Processo nº 202300005026987

Eu, RONEY GERALDO NOGUEIRA, brasileiro, Engenheiro Civil, identidade profissional nº 53.236 – CREA/MG, CPF 574.274.456-00, autorizo a inclusão do meu nome como Responsável Técnico da licitante CONSÓRCIO TJW - CAVA., comprometendo-me a participar efetivamente na execução dos trabalhos, caso o objeto dessa licitação venha a ser contratado com esta empresa.

Belo Horizonte/MG, 25 de março de 2024.

RONEY GERALDO NOGUEIRA
Engº Civil – CREA/MG Nº 53.236/D

CONSÓRCIO TJW-CAVA

COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024
Contratação nº 101817
Processo nº 202300005026987

Para comprovação do vínculo do Engenheiro Roney Geraldo Nogueira, CREA-MG nº 53.236/D, também está sendo apresentado o Contrato Social no item 3.1, nas páginas 028 e 030.

Para comprovação de Responsabilidade Técnica, também está sendo apresentada e Certidão de Responsabilidade Técnica no item 6.1 Certidão de Registro no CREA-MG das Licitantes e RT´s na página 271.

7. TERMO DE ENCERRAMENTO

CONSÓRCIO TJW-CAVA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume, contendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** referente ao **Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024 Contratação nº 101817 Processo nº 202300005026987,** cujo objeto é a Execução de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (05 lotes), contém **426 (quatrocentas e vinte e seis)** folhas numericamente ordenadas em ordem crescente, incluindo esta.

Goiânia-GO, 25 de março de 2024.

Atenciosamente,

CONSÓRCIO TJW-CAVA
JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 – SSP/GO
Representante Legal do Consórcio