Cartório de Registro de Pessoas Jur., Tít., Docum,prot. e Tab 2º de Notas Aparecida de Goiania-go

Oficial Titular: Bernardo Cruz Santos

Avenida Independência, s/nº - quadra área, lote 01, sala 01 - Setor Serra Dourada - 4ª Etapa
Tel.: 6232831105 - Email: rtdpj@tabaparecida.com.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 168855 de 27/03/2026

Certifico e dou fé que o documento eletrônico anexo, contendo **9 (nove) páginas**, foi apresentado em 26/03/2026, o qual foi protocolado sob nº 192894, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **168855** no Livro B deste Cartório de Registro de Pessoas Jur., Tít., Docum,prot. e Tab 2º de Notas Aparecida de Goiania-go na presente data.

Apresentante
CSA CONSTRUTORA LTDA

Natureza
Documento - Outros > Contrato - Outros

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

CLEBERTHON SILVA ALVARES:560.840.991-49 (Padrão: ICP-Brasil)
MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:469.885.801-15 (Padrão: ICP-Brasil)
LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI:101.748.247-00 (Padrão: Gov.br)

Aparecida de Goiânia - GO, 27 de março de 2026

Assinado eletronicamente

LUKAS VIEIRA OLIVEIRA
Escrevente

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R$ 115,09	R$ 27,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,62
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 0,00	R$ 3,45	R$ 0,00	R$ 26,04	R$ 193,11

Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:

RTDBRASIL.ORG.BR/CERTIDAOREGISTRO

e informe a chave ao lado ou utilize um leitor de qrcode.

168855

Página 000001/000009	Protocolo nº 192894 de 26/03/2026: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 168855 em 27/03/2026 deste Cartório de Registro de Pessoas Jur., Tít., Docum,prot. e Tab 2º de Notas Aparecida de Goiania-go. Assinado digitalmente por LUKAS VIEIRA OLIVEIRA - Escrevente.									
Registro Nº 168855 27/03/2026	Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
	R$ 115,09	R$ 27,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,62	R$ 0,00	R$ 3,45	R$ 0,00	R$ 26,04	R$ 193,11

CARTÓRIO SANTOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO
Bernardo Cruz Santos - Tabelião

REGISTRO ELETRÔNICO
Nº 0168855 de 27/03/2026

Certifico que foi apresentado este documento eletrônico, protocolado sob nº **192.894**, data de 27/03/2026, Registro sob nº **168.855**, em **27/03/2026** neste Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas.

Certifico ainda, que as assinaturas digitais constantes neste documento eletrônico estão em conformidade com os padrões da ICP-Brasil nos termos da Lei nº 11.977 de 07 de Julho de 2009.

Aparecida de Goiânia-GO, 27 de março de 2026.
Assinado Digitalmente
Nome: LUKAS VIEIRA OLIVEIRA:02767077107
CPF: 02767077107
Número série: 4BC3B824A25503C5
Válido até: 30/07/2027

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito
Custas: Emolumentos: R$115,09, Taxa Judiciária: R$20,62, Fundos Estaduais: R$27,91, ISS: R$3,45, Total = R$167,07

Página
000002/000009
Registro Nº
168855
27/03/2026

Protocolo nº 192894 de 26/03/2026: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 168855 em 27/03/2026 deste Cartório de Registro de Pessoas Jur., Tít., Docum,prot. e Tab 2º de Notas Aparecida de Goiania-go. Assinado digitalmente por LUKAS VIEIRA OLIVEIRA - Escrevente.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 115,09	R$ 27,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,62	R$ 0,00	R$ 3,45	R$ 0,00	R$ 26,04	R$ 193,11

CONSÓRCIO GO-439 – EDITAL 154/2025 - GOINFRA

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO "CONSÓRCIO GO-439 "

Edital de Concorrência Nº 154/2025
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA
Contratação Nº 117413
Processo Nº 202500005037140

Pelo presente instrumento, as PARTES abaixo qualificadas:

C.S.A CONSTRUTORA LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **10.839.043/0001-19**, com sede na Avenida Guatacazes com Praça Padre Anchieta, S/N, Quadra 16, Lote 03-12/21-28 Sala 03, Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.993-090, neste ato representada por representante legal Cleberthon Silva Alvares, portador do CPF nº 560.840.991-49 e RG nº 3212206 SSP-GO, residente e domiciliado na rua dos angicos Qd 28 lt 30, Jardins Valencia, Goiania - GO . Doravante denominada simplesmente CSA Construtora;

CONSERGE ENGENHARIA LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **18.678.670/0001-27,** com sede na Rua Mário Tavares, nº 532, Barra do Jucu – Vila Velha/ES. Neste ato representada por seu representante legal, LUCAS ADÃO BATISTA TOSTA SARTI, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade nº. 1.873.330, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, e inscrito no CPF nº. 101.748.247-00, residente e domiciliado na Avenida Cezar Hilal, nº 149, Edif. Modern Life, Bento Ferreira, Vitória/ES. Doravante denominada simplesmente Conserge Engenharia;

ÉTICA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **26.631.473/0001-80**, com sede na Rua2, nº 349 Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca – Goiânia/GO CEP 74.723-190, neste ato representada por MÁRIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Goiânia-Go, nascido em 04.01.69, portador da RG n.1769128, expedida pela SSP-GO e CPF n.469.885.801-15, residente e domiciliado à Rua Pacoti QD AL- 6, LOTE 01, Alphaville Araguaia, Goiânia/GO. Doravante denominada simplesmente Ética Construtora;

Em conjunto denominada PARTES e/ou CONSORCIADAS e isoladamente PARTE e/ou CONSORCIADA;

Registro de Títulos e Documentos
Documento protocolado sob nº 0192894, registrado sob nº 168.855, selo nº 01432603254011930240034, em 27/03/2026

Página
000003/000009
Registro Nº
168855
27/03/2026

Protocolo nº 192894 de 26/03/2026: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 168855 em 27/03/2026 deste Cartório de Registro de Pessoas Jur., Tít., Docum,prot. e Tab 2º de Notas Aparecida de Goiania-go. Assinado digitalmente por LUKAS VIEIRA OLIVEIRA - Escrevente.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 115,09	R$ 27,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,62	R$ 0,00	R$ 3,45	R$ 0,00	R$ 26,04	R$ 193,11

CONSÓRCIO GO-439 – EDITAL 154/2025 - GOINFRA

CONSIDERANDO:

As CONSORCIADAS declaram:

1) Que a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO, CEP: 74.775-013, promoverá a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 154/2025, CONTRATAÇÃO 117413, PROCESSO 202500005037140, PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA DA GO-439, TRECHO: HIDROLINA / PILAR DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 14,64 KM, NESTE ESTADO, no valor de R$ 40.492,833,20 (quarenta milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos) de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos;

2) Que a **C.S.A CONSTRUTORA LTDA**, **CONSERGE ENGENHARIA LTDA.** e **ÉTICA CONSTRUTORA LTDA,** têm interesse em participar da licitação, através de um CONSÓRCIO, conju-gando esforços no sentido de apresentar proposta competitiva na referida licitação, conforme previsão no Edital (item 3.10) que permite a participação de empresas em consórcio para a apresentação conjunta de propostas;

3) Que as **PARTES** têm extensa e comprovada experiência no gerenciamento e execução de empreendimentos de engenharia de grande porte e possuem necessária tecnologia para a sua implantação;

4) Que o Edital de Concorrência Eletrônica nº **154/2025**, em seu item 3.10, permite a participação de empresas em consórcio, limitado a 03 (três) empresas;

Resolvem firmar o presente "INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO DENOMINADO **CONSÓRCIO GO-439**", que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto a constituição de um consórcio para participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 154/2025, CONTRATAÇÃO 117413, PROCESSO 202500005037140, PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA DA GO-439, TRECHO: HIDROLINA / PILAR DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 14,64 KM, NESTE ESTADO, e, caso venham a ser

Registro de Títulos e Documentos
Documento protocolado sob nº 0192894, registrado sob nº 168.855, selo nº 01432603254011930240034, em 27/03/2026

Página
000004/000009
Registro Nº
168855
27/03/2026

Protocolo nº 192894 de 26/03/2026: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 168855 em 27/03/2026 deste Cartório de Registro de Pessoas Jur., Tít., Docum,prot. e Tab 2º de Notas Aparecida de Goiania-go. Assinado digitalmente por LUKAS VIEIRA OLIVEIRA - Escrevente.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 115,09	R$ 27,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,62	R$ 0,00	R$ 3,45	R$ 0,00	R$ 26,04	R$ 193,11

declaradas vencedoras do referido certame, e lhes seja adjudicada e contratada a execução dos serviços, executarem em conjunto os referidos serviços, cujas condições são neste ato, de forma irrestrita e irretratável, aceitas pelas **PARTES**;

CLÁUSULA SEGUNDA – NATUREZA E DESIGNAÇÃO

2.1. O futuro CONSÓRCIO, constituído nos termos do art. 278 e §1º da Lei nº 6.404/76, não possuirá personalidade jurídica própria, não se caracterizando como sociedade distinta das CONSORCIADAS, tampouco implicando na criação de novo ente jurídico, sendo configurado exclusivamente como associação de empresas com finalidade específica de participação na licitação e eventual execução do objeto contratual dela decorrente.

2.2. O CONSÓRCIO não adotará denominação social própria distinta daquelas pertencentes às CONSORCIADAS, sendo-lhe facultado, apenas para fins de identificação perante a Administração Pública, terceiros e demais atos relacionados ao certame, o uso da designação fantasia:

"CONSÓRCIO GO-439",

a qual não implicará, sob qualquer hipótese, na constituição de firma ou razão social autônoma.

2.3. O CONSÓRCIO será regido pelas disposições legais aplicáveis, pelo edital da licitação e pelo presente instrumento, limitando-se sua atuação aos objetivos nele previstos, não podendo extrapolar a finalidade específica para a qual foi constituído.

CLÁUSULA TERCEIRA – PARTICIPAÇÃO

A participação de cada consorciada no consórcio será a seguinte:

EMPRESA	PORCENTAGEM
C.S.A CONSTRUTORA LTDA.	91,58 % (noventa e um virgula cinquenta e oito por cento)
CONSERGE ENGENHARIA LTDA.	2,42 % (dois vigula qurenta e dois por cento)
ÉTICA CONSTRUTORA LTDA	6 % (seis por cento por cento)
TOTAL	100,00% (cem por cento)

Registro de Títulos e Documentos
Documento protocolado sob nº 0192894, registrado sob nº 168.855, selo nº 01432603254011930240034, em 27/03/2026

Protocolo nº 192894 de 26/03/2026: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 168855 em 27/03/2026 deste Cartório de Registro de Pessoas Jur., Tít., Docum,prot. e Tab 2º de Notas Aparecida de Goiania-go. Assinado digitalmente por LUKAS VIEIRA OLIVEIRA - Escrevente.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 115,09	R$ 27,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,62	R$ 0,00	R$ 3,45	R$ 0,00	R$ 26,04	R$ 193,11

CONSÓRCIO GO-439 – EDITAL 154/2025 - GOINFRA

Parágrafo Primeiro: A CONSORCIADA **C.S.A CONSTRUTORA LTDA** será a empresa líder do consórcio, responsável pela representação legal perante a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, bem como pela coordenação e administração das atividades do consórcio, execução das obras de pavimentação, abrangendo, dentre outros, mobilização, administração local, fornecimentos, mão de obra, equipamentos, segurança do trabalho, qualidade, medições, cronograma físico-financeiro, licenças e condicionantes aplicáveis, bem como pela correção de não conformidades e atendimento às determinações do Contratante relacionadas ao objeto "obras", ficando assegurado as demais consorciadas o direito de regresso.

Parágrafo Segundo: A CONSORCIADA **CONSERGE ENGENHARIA LTDA.** será responsável pela elaboração técnica, compatibilização, revisão e entrega dos Projetos.

Parágrafo Terceiro: A CONSORCIADA **ÉTICA CONSTRUTORA LTDA.** em conjunto com a líder, será responsável pela execução das obras de pavimentação, abrangendo, dentre outros, mobilização, administração local, fornecimentos, mão de obra, equipamentos, segurança do trabalho, qualidade, medições, cronograma físico-financeiro, licenças e condicionantes aplicáveis, bem como pela correção de não conformidades e atendimento às determinações do Contratante relacionadas ao objeto "obras", ficando assegurado as demais consorciadas o direito de regresso.

CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADES

As CONSORCIADAS obrigam-se perante a GOINFRA pelo perfeito e integral cumprimento das obrigações, cláusulas, termos e condições assumidos pelo Consórcio, tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato, respondendo de forma conjunta e proporcional, cada qual na exata proporção de sua participação consorcial, limitada a sua responsabilidade externa ao respectivo percentual de participação, vedada a exigência de adimplemento além desse limite.

A solidariedade estabelecida não abrange os atos praticados individualmente pelas CONSORCIADAS, estranhos ao objeto do CONSÓRCIO.

Caso o edital, o contrato administrativo ou norma aplicável imponha responsabilidade solidária perante a GOINFRA, tal solidariedade prevalecerá exclusivamente perante o Contratante, assegurado às CONSORCIADAS, entre si, o direito de regresso e a recomposição integral conforme os percentuais de participação e a alocação interna de responsabilidades pactuada.

Parágrafo Único: Internamente, as consorciadas responderão pelas suas respectivas participações, conforme estabelecido na Cláusula Terceira, e pelas obrigações específicas assumidas no presente Termo e no futuro instrumento de constituição de consórcio.

Registro de Títulos e Documentos
Documento protocolado sob nº 0192894, registrado sob nº 168.855, selo nº 01432603254011930240034, em 27/03/2026

Página
000006/000009
Registro Nº
168855
27/03/2026

Protocolo nº 192894 de 26/03/2026: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 168855 em 27/03/2026 deste Cartório de Registro de Pessoas Jur., Tít., Docum,prot. e Tab 2º de Notas Aparecida de Goiania-go. Assinado digitalmente por LUKAS VIEIRA OLIVEIRA - Escrevente.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 115,09	R$ 27,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,62	R$ 0,00	R$ 3,45	R$ 0,00	R$ 26,04	R$ 193,11

CLÁUSULA QUINTA – DESPESAS E RECEITAS

As despesas e receitas decorrentes da participação na licitação e da execução do contrato serão rateadas entre as consorciadas na proporção de suas respectivas participações, salvo acordo diverso formalizado entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA – LIDERANÇA DO CONSÓRCIO

A **CSA CONSTRUTORA LTDA.** será a empresa líder do consórcio, responsável pela representação legal perante a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, podendo receber citação e responder administrativa ou judicialmente pelas **CONSORCIADAS**, seja em todas as fases da licitação, quando poderá inclusive, interpor e desistir de recursos, praticar todos os atos necessários, ou, ainda, na hipótese de saírem as **CONSORCIADAS** vencedoras do certame, durante a integral execução da obra, sem prejuizo da solidariedade das **PARTES**, ressalvada a assinatura do contrato pelas empresas **CONSORCIADAS.**

Parágrafo Primeiro: A empresa líder terá poderes para praticar todos os atos necessários à participação na licitação, à celebração e execução do contrato, inclusive para receber pagamentos, dar quitação, representar o consórcio em juízo ou fora dele, e praticar todos os demais atos inerentes à gestão do consórcio.

Parágrafo Segundo: As **CONSORCIADAS**, desde já nomeiam como representante legal do **CONSÓRCIO** o empresário **CLEBERTHON SILVA ALVARES**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 560.840.991-49, outorgando-lhe amplos poderes em especial para requerer, transferir, receber e dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, responder administrativamente e judicialmente e, em qualquer grau de jurisdição receber notificação, intimação e citação, assinar os documentos de habilitação, proposta técnica e de metodologia de execução, bem como proposta de preços, para representar o **CONSÓRCIO**, podendo inclusive nomear procuradores na fase do procedimento licitatório.

Parágrafo terceiro - Fica estabelecido que a sede do **CONSÓRCIO**, com a indicação do endereço para correspondência postal e telegráfica, será na Avenida Guatacazes com Praça Padre Anchieta, S/N, Quadra 16, Lote 03-12/21-28 Sala 03, Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.080-400.

Parágrafo quarto: A designação da empresa líder não exime as demais consorciadas da responsabilidade solidária perante a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES –

Registro de Títulos e Documentos
Documento protocolado sob nº 0192894, registrado sob nº 168.855, selo nº 01432603254011930240034, em 27/03/2026

Página
000007/000009
Registro Nº
168855
27/03/2026

Protocolo nº 192894 de 26/03/2026: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 168855 em 27/03/2026 deste Cartório de Registro de Pessoas Jur., Tít., Docum,prot. e Tab 2º de Notas Aparecida de Goiania-go. Assinado digitalmente por LUKAS VIEIRA OLIVEIRA - Escrevente.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 115,09	R$ 27,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,62	R$ 0,00	R$ 3,45	R$ 0,00	R$ 26,04	R$ 193,11

CONSÓRCIO GO-439 – EDITAL 154/2025 - GOINFRA

GOINFRA.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS CONSORCIADAS

7.1. As partes se comprometem a manter sigilo quanto às informações geradas durante a vigência deste Termo de Compromisso, não as divulgando a terceiros sob qualquer forma e a qualquer tempo, bem como não usar as informações trocadas entre elas para finalidades que não sejam as do desenvolvimento do seu objeto.

7.2. Declaram que o futuro CONSÓRCIO não se constituirá em pessoa jurídica distinta da de suas consorciadas.

7.3. As partes assumem, expressamente, o compromisso de que o presente CONSÓRCIO não terá sua composição ou constituição alteradas ou, sob qualquer forma, modificadas, sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE até a conclusão integral dos trabalhos que vierem a ser contratados.

7.4. A formação de consórcio será heterogêneo - onde cada uma das consorciadas executará parte específica do contrato nos campos de atuação de cada empresa consorciada.

7.5. As consorciadas assumem e declaram sua responsabilidade solidária pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO, em relação à presente licitação e ao eventual contrato desta resultante.

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA

O presente Termo de Compromisso terá vigência a partir da data de sua assinatura e Caso as partes venham a sagrarem-se vencedoras da Concorrência Eletrônica nº **154/2025**, fica desde já estabelecido que o Instrumento de Constituição de Consórcio deverá ter vigência por todo o período do contrato a ser firmado com a **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**, acrescido ainda do tempo relacionado a eventuais garantias exigidas pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – EXCLUSIVIDADE

As consorciadas declaram que não participarão da Concorrência Eletrônica nº **154/2025** individualmente ou em qualquer outro consórcio, sob pena de desclassificação de todas as propostas em que estiverem envolvidas.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE

As consorciadas se comprometem a manter sigilo sobre todas as informações técnicas, comerciais e

Registro de Títulos e Documentos
Documento protocolado sob nº 0192894, registrado sob nº 168.855, selo nº 01432603254011930240034, em 27/03/2026

Protocolo nº 192894 de 26/03/2026: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 168855 em 27/03/2026 deste Cartório de Registro de Pessoas Jur., Tít., Docum,prot. e Tab 2º de Notas Aparecida de Goiania-go. Assinado digitalmente por LUKAS VIEIRA OLIVEIRA - Escrevente.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 115,09	R$ 27,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,62	R$ 0,00	R$ 3,45	R$ 0,00	R$ 26,04	R$ 193,11

financeiras a que tiverem acesso em razão da formação e atuação do consórcio, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONSIDERAÇÕES FINAIS

As CONSORCIADAS declaram, para todos os fins de direito, que possuem pleno conhecimento de todas as condições estabelecidas no Edital de Concorrência nº 154/2025 – GOINFRA, bem como de seus anexos, comprometendo-se a cumprir integralmente todas as exigências técnicas, administrativas e legais dele decorrentes.

Declaram, ainda, que o presente Termo de Compromisso é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as PARTES ao fiel cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

As CONSORCIADAS reconhecem que a participação em consórcio não exime qualquer delas do atendimento individual às exigências de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica previstas no edital, na forma da legislação aplicável.

Fica estabelecido que qualquer tolerância entre as PARTES quanto ao descumprimento de obrigações assumidas neste instrumento não implicará em novação ou renúncia de direitos, permanecendo válidas todas as disposições aqui pactuadas.

O presente Termo obriga as PARTES, seus sucessores e eventuais cessionários autorizados, sendo vedada a cessão ou transferência de direitos e obrigações sem prévia anuência da Administração Pública, quando aplicável.

As CONSORCIADAS declaram que o presente instrumento reflete integralmente a vontade das PARTES, substituindo quaisquer entendimentos, negociações ou acordos anteriores, verbais ou escritos, relativos ao seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES E RESCISÃO

Qualquer alteração na composição do consórcio ou nas condições deste Termo de Compromisso dependerá de prévia e expressa anuência da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo Único: O presente Termo de Compromisso poderá ser rescindido por mútuo acordo entre as partes, ou por decisão unilateral de qualquer das consorciadas, desde que não haja prejuízo à participação na licitação ou à execução do contrato, e com a devida comunicação e aprovação da

Registro de Títulos e Documentos
Documento protocolado sob nº 0192894, registrado sob nº 168.855, selo nº 01432603254011930240034, em 27/03/2026

Página
000009/000009
Registro Nº
168855
27/03/2026

Protocolo nº 192894 de 26/03/2026: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 168855 em 27/03/2026 deste Cartório de Registro de Pessoas Jur., Tít., Docum,prot. e Tab 2º de Notas Aparecida de Goiania-go. Assinado digitalmente por LUKAS VIEIRA OLIVEIRA - Escrevente.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça	Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 115,09	R$ 27,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,62	R$ 0,00	R$ 3,45	R$ 0,00	R$ 26,04	R$ 193,11

CONSÓRCIO GO-439 – EDITAL 154/2025 - GOINFRA

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente Termo de Compromisso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de Compromisso em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia/GO, 25 de Março de 2026.

CLEBERTHON SILVA ALVARES:56084099149
Assinado de forma digital por CLEBERTHON SILVA ALVARES:56084099149 Dados: 2026.03.26 09:10:04 -03'00'

CSA CONSTRUTORA LTDA
CLEBERTHON SILVA ALVARES
Sócio diretor

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
Data: 26/03/2026 16:27:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSERGE ENGENHARIA LTDA.
Lucas Adão Batista Tosta Sarti
Sócio Administradora

MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115
Assinado de forma digital por MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115 Dados: 2026.03.26 15:32:22 -03'00'

ÉTICA CONSTRUTORA LTDA
Mário Roriz Soares de Carvalho Filho
Diretor

Registro de Títulos e Documentos
Documento protocolado sob nº 0192894, registrado sob nº 168.855, selo nº 01432603254011930240034, em 27/03/2026

Caro Cliente,

Agradecemos a confiança depositada na AVLA Seguros Brasil S.A. como sua Seguradora e assim, nos dar a oportunidade de construir com você uma relação comercial de longo prazo nas suas operações no Brasil.

Nos comprometemos a prestar um serviço de excelência, eficaz e com pronto atendimento para qualquer eventualidade ou circunstância que possa ter, mantendo sempre uma política de melhoria contínua de nossos processos e produtos.

Pedimos que revise os detalhes e condições da sua apólice de seguro para se familiarizar com as suas coberturas.

Para dúvidas, informações e reclamações, entre em contato pelo nosso site: www.avla.com/br ou por um de nossos canais de atendimento:

SAC e atendimento AVLA: 0800 055 00 44

Ouvidoria: 0800 885 0044

Comunicações de expectativas e sinistros devem ser direcionadas exclusivamente por e-mail para: sinistrobr.garantia@avla.com

Dados da seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A. CNPJ: 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com sede na Rua Olimpíadas, nº. 205, Cj 32 - São Paulo – SP - CEP: 04551-000

Apólice de Seguro Garantia nº: **12026000107750134409**

Endosso nº: **000000**

Após 7 (sete) dias úteis da emissão deste documento, você poderá verificar se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br, sob o número de documento **02071202600010775013440 9**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado Digitalmente por:
Felippe Kac Astrachan

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP No. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatário: Felippe Kac Astrachan, No. de série do Certificado: 26ec4b69233df1ee

São Paulo, 27/03/2026

Sobre a LGPD

A AVLA coletará somente os dados necessários à execução do objeto deste Contrato, além de envidar esforços para implementar todas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar um nível adequado de segurança da informação, de tratamento e de armazenamento, nos termos da legislação brasileira. Os dados poderão ser utilizados para: (i) promover, melhorar e/ou desenvolver seus produtos e serviços; realizar auditorias; analisar dados e pesquisas para aprimoramento de produtos e serviços; gerar análises estatísticas e relatórios; (ii) aprimorar a segurança e oferta de seus produtos e serviços; regular sinistros e documentos, bem como identificar e coibir fraudes e poderão ser transferidos para: (i) A empresas do Grupo (inclusive localizadas em outros paises) e autoridades governamentais; (ii) A parceiros de negócio, tais como a outras seguradoras; resseguradoras; corretores de seguro e resseguro e outros intermediários e agentes; representantes nomeados; distribuidores; instituições financeiras, empresas de valores mobiliários e outros parceiros comerciais e prestadores de serviços, unicamente para a finalidade de execução do Contrato. Os dados serão armazenados durante o período necessário para a execução do Contrato e para cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias. Por fim, o segurado poderá exercer seus direitos de confirmação de existência de tratamento; acesso aos dados; correção; anonimização, dentre outros, através do Serviço de Atendimento ao Cliente – Fale com a AVLA, incluindo, junto de seu pedido, as seguintes informações: nome completo, tipo e número de documento de identificação; número da apólice; telefone para contato, e e-mail. Para saber mais sobre a Privacidade de Dados consulte a Política de Privacidade de Dados da AVLA no site: https://www.avla.com/br/politicas

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE No.	RAMO	PROPOSTA No.
1202600010775013 4409	0775 – SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	107750241426

DADOS DO SEGURADO

NOME:	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	CPF/CNPJ:	03.520.933/0001-06
ENDEREÇO:	AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA 20 CONJUNTO CAIÇARA	BAIRRO:	VILA SANTA MARIA - CONJUNTO CAIÇARA
CEP:	74775013 CIDADE: GOIÂNIA		UF: GO

DADOS DO TOMADOR

NOME:	C. S. A. CONSTRUTORA LTDA	CPF/CNPJ:	10.839.043/0001-19
ENDEREÇO:	AVENIDA GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA SN QUADRA16 LOTE 03-12/21-28 SALA 03	BAIRRO:	JARDIM ELDORADO
CEP:	74993090 CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA		UF: GO

DADOS DE CORRETAGEM

CPF/CNPJ	NOME/RAZAO SOCIAL	COD.SUSEP
22.968.407/0001-40	RNA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0202058875

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: R$ 404.928,33 - quatrocentos e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e tres centavos

MODALIDADE: LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização

OBJETO DA GARANTIA

Garantir a indenização, até o valor da Garantia fixado na apólice, caso o Proponente descumpra quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a recusa em assinar o Contrato, não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos no Edital nº 154/2025-GOINFRA. Esta Apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep 662/22.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
LICITANTE (PADRÃO)	R$ 404.928,33	R$ 359,44	30/03/2026	28/06/2026

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO

CUSTO DO SEGURO		
Prêmio Líquido	R$	359,44
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	359,44

FORMA DE PAGAMENTO – BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
Única	R$ 359,44	03/04/2026

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. A íntegra das Condições Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP através do http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos. A aceitação deste seguro estará sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro,

previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Estas Condições Gerais, em conjunto com Condições Especiais e Particulares, regem os termos e condições que serão aplicáveis à emissão da Apólice, avençadas em comum acordo entre Seguradora, Tomador e Segurado, constituindo a integral negociação que vinculará a relação securitária durante toda a vigência da Apólice.

Além das disposições específicas aqui acordadas, a Seguradora, o Tomador e o Segurado se obrigam mutuamente em seguir, durante toda a vigência da Apólice, os princípios da mais estrita boa-fé e transparência, reconhecendo, ainda, a paridade de tratamento de suas relações no âmbito da Apólice.

1. DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

1.1. Apólice: é o documento que formaliza o contrato de seguro garantia, contratado pelo Tomador com a Seguradora em benefício do Segurado, e que contém todas as disposições aplicáveis ao contrato de seguro, dentre as quais as condições contratuais (condições gerais, especiais e particulares), endossos, especificação e frontispício, formalizando a aceitação do risco pela Seguradora e os limites das coberturas contratadas.

1.2. Aceitação: é a aprovação, pela Seguradora, da Proposta apresentada pelo Tomador ou Segurado, ou o representante legal de um ou outro, incluindo o corretor de seguros nomeado para tanto, para a contratação deste seguro.

1.3. Agravamento do risco: é a circunstância que aumenta, de forma significativa, a intensidade ou a probabilidade de ocorrência do risco assumido pela Seguradora.

1.4. Aviso de Sinistro: é a comunicação que deve ser feita pelo Segurado à Seguradora imediatamente após a ocorrência de evento passível de cobertura sob a Apólice, sob pena de perda do direito à indenização.

1.5. Contrato Principal: contrato garantido pela Seguradora e ao qual a Apólice está vinculada, sujeito ao regime de direito público, gerador de obrigações e direitos entre Segurado e Toador, independentemente da denominação utilizada, incluindo seus aditivos, anexos e apostilamentos.

1.6. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

1.7. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

1.8. Endosso: documento, emitido pela Seguradora durante a Vigência da Apólice, que formaliza eventual alteração do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

1.9. Especificação: documento integrante da Apólice e/ou Endosso, no qual estão descritas as particularidades do Seguro Garantia contratado.

1.10. Expectativa de Sinistro: ato ou fato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal, ocasião em que deverão ser iniciados os trâmites para a verificação e/ou comprovação da inadimplência.

1.11. Fato Gerador: a(s) causa(s) determinante(s) da ocorrência de um Sinistro.

1.12. Franquia: representa a participação obrigatória do Tomador em todo e qualquer prejuízo indenizável, podendo ser expressa em percentual, em dias ou em valor, de modo que apenas serão indenizados pela Seguradora os prejuízos que ultrapassarem a Franquia estabelecida contratualmente.

1.13. Indenização: é o valor a ser pago ao Segurado da Apólice, em razão de um Sinistro coberto, calculado nos termos das Condições da Apólice.

1.14. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo da Indenização a ser paga pela Seguradora, previamente determinado na Especificação da Apólice, até o qual a Seguradora se responsabilizará caso configurado um Sinistro coberto.

1.15. Notificação de Expectativa de Sinistro: comunicação pelo Segurado à Seguradora da inicialização dos trâmites para a verificação e/ou comprovação da possível inadimplência do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal que, se não sanado, poderá se converter em um Sinistro.

1.16. Prejuízo: perda pecuniária comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.17. Prêmio: valor pago pelo Tomador à Seguradora em razão da contratação do seguro.

1.18. Procedimento de Regulação: procedimento conduzido pela Seguradora após o Aviso de Sinistro visando à apuração do(s) Fato(s) Gerador(es), das circunstâncias e do(s) Prejuízo(s) decorrente(s) de um Sinistro.

1.19. Proposta: é o formulário de contratação da Apólice preenchido e assinado pelo Tomador, Segurado, seu respectivo representante ou corretor de seguros , incluindo toda a documentação correlata necessária para a correta subscrição do seguro, tal como questionário de avaliação do risco, documentos associados à capacidade financeira do Tomador, seu patrimônio, minuta do Contrato Principal e outros instrumentos contratuais e informações associadas à capacidade de cumprimento das obrigações a serem garantidas. A proposta é a base do contrato de seguro e faz parte integrante deste.

1.20. Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulação, consolidando o seu posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro coberto coberto, bem como do montante dos Prejuízos indenizáveis e do valor de eventual Indenização correspondente.

1.21. Segurado: órgão da Administração Pública ou do Poder Concedente, credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, também denominado como “Contratante” no Contrato Principal.

1.22. Seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A.

1.23. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal perante o Segurado.

1.24. Seguro Garantia – Setor Público: Seguro Garantia cujo Contrato Principal está sujeito ao regime jurídico do direito público.

1.25. Sinistro: o inadimplemento definitivo do Tomador das obrigações assumidas no Contrato Principal perante o Segurado e indicadas como cobertas na Especificação da Apólice, devidamente caracterizado e comprovado, que resulte em Prejuízo coberto nos termos da Apólice, respeitados seus termos e condições.

1.26. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, responsável por apresentar o pedido de emissão da Apólice à Seguradora, nos termos do Contrato Principal.

1.27. Vigência da Apólice: significa o período especificado na Apólice em que o contrato de seguro está em vigor.

2. OBJETO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

2.1. Esta Apólice tem por objeto a garantia de Indenização pela Seguradora ao Segurado, até o Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

3. RISCOS EXCLUÍDOS:

3.1. Consideram-se riscos excluídos de cobertura securitária:

(i) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal decorrente de Fato Gerador de responsabilidade do Segurado;

(ii) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal que não seja de responsabilidade do Tomador, incluindo, mas não se limitando, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil, ou de fato de terceiro alheio ao Tomador;

(iii) Lucros cessantes, perdas e danos, bem como sanções de natureza contratual e/ou extracontratual, inclusive danos liquidados ou acordados entre Segurado e Tomador sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(iv) Vícios intrínsecos, erros de projeto e/ou de execução, bem como o refazimento de serviços por inobservância de normas técnicas e/ou de disposições constantes do Contrato Principal, ressalvado o direito do Segurado à Indenização por Prejuízos decorrentes desses vícios, erros e/ou inobservância, quando forem imputáveis ao Tomador e quando sua ocorrência configurar um risco coberto previsto na Apólice;

(v) Qualquer perda ou dano decorrente da imposição de autoridades e/ou órgãos públicos ou privados e/ou por alteração de regramentos legais ou infralegais aplicáveis ao objeto do Contrato Principal;

(vi) Qualquer perda ou dano que seja suscetível de cobertura por um seguro de outro ramo, incluindo, mas não se limitando, de riscos de engenharia, responsabilidade civil, lucros cessantes, atraso de partida, riscos cibernéticos, responsabilidade civil profissional, entre outros;

(vii) Qualquer perda ou dano decorrente de pagamento(s) efetuado(s) pelo Segurado ao Tomador em desconformidade com o Contrato Principal e sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(viii) Qualquer perda ou dano decorrente de Fato Gerador ou Sinistro ocorrido anteriormente ao início da Vigência da Apólice ou posteriormente ao seu término;

(ix) Qualquer perda ou dano que não caracterize um Prejuízo coberto pela Apólice;

(x) Qualquer perda ou dano decorrente de uma Expectativa e/ou Sinistro que, não tendo sido notificada ou avisada à Seguradora imediatamente depois da sua caracterização, inviabilize o Procedimento de Regulação e/ou o exercício, pela Seguradora, do direito de sub-rogação contra o Segurado.

4. LIMITE MÁXIMO DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Máximo de Garantia e é definido pelo Segurado em consonância com a extensão da obrigação garantida, conforme prevista no Contrato Principal e descrita na Especificação da Apólice, observando a legislação específica aplicável.

4.2. Condicionado sempre à emissão de Endosso específico e pagamento do respectivo prêmio, o Limite Máximo de Garantia deverá acompanhar eventuais alterações previstas no Contrato Principal. Contudo, em caso de alterações de obrigações não previstas no Contrato Principal que impliquem modificação do valor da garantia, o Limite Máximo de Garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja

4.3. Não há reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice em caso de pagamento de Indenização.

5. EXPECTATIVA DE SINISTRO

5.1. Constatada a possibilidade de inadimplemento do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições previstas no edital de licitação, o Segurado deverá notificá-lo imediatamente, indicando especificamente quais obrigações poderão ser inadimplidas e a(s) disposição(ões) do Contrato Principal que fundamentam tal(is) alegação(ões) e concedendo- lhe prazo razoável para a regularização do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentação de defesa, remetendo para a Seguradora (através do endereço eletrônico sinistrobr.garantia@avla.com) cópia da Notificação de Expectativa de Sinistro e do processo administrativo respectivo, se for o caso de sua instauração, com o fito de que a Expectativa seja por ela registrada.

5.2. A Notificação da Expectativa de Sinistro possibilitará à Seguradora, a seu critério, a adoção de medidas visando à mitigação do risco de ocorrência do Sinistro e do valor dos Prejuízos, incluindo, mas não se limitando a, (i) conduzir a intermediação do Segurado e do Tomador, caso seja de seu interesse, visando à regularização ou cumprimento pelo Tomador ou por outrem do(s) inadimplemento(s) apontado(s), preservando os direitos do Segurado; e (iii) prestar apoio e assistência ao Tomador.

5.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro nos termos da Cláusula 5.1, ficará facultado à Seguradora solicitar ao Segurado o envio dos documentos indicados na Cláusula 6.3, além de outros justificadamente solicitados, bem como nomear representante(s) junto a esta (nome, cargo, e-mail e telefone). Após o registro da Expectativa de Sinistro, o Segurado deverá manter a Seguradora informada do status das tratativas com o Tomador, especialmente no que tange à (i) regularização do inadimplemento apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasião na qual a Expectativa de Sinistro será devidamente baixada, ou (ii) a conversão da Expectativa em Sinistro.

5.4. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro deverá ser notificada à Seguradora imediatamente após a sua ciência através do endereço eletrônico mencionado na Cláusula 5.1 e, necessariamente, deve ocorrer dentro da Vigência da Apólice.

6. SINISTRO

6.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-á em Sinistro por ocasião do não saneamento do(s) inadimplemento(s) indicado(s) na Notificação de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do não acolhimento da defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado, do que o Segurado comunicará à Seguradora logo após o seu conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser endereçado ao e-mail sinistrobr.garantia@avla.com).

6.2. Observado o disposto na Cláusula 5 - Expectativa, os procedimentos e critérios para comprovação do inadimplemento do Tomador são os previstos no Contrato Principal e são de responsabilidade do Segurado. Uma vez caracterizado o Sinistro, este considera-se ocorrido na data do inadimplemento da(s) obrigação(ões) garantida(s) pelo Tomador.

6.3. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dará início ao Procedimento de Regulação**, devendo o Segurado disponibilizar, sem prejuízo de eventual vistoria presencial e/ou perícia técnica, a seguinte documentação, atualizada em relação à documentação porventura solicitada e apresentada por ocasião da Notificação de Expectativa de Sinistro**:

Etapa 1 – Para a verificação do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a)Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c)Cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador, com a documentação que comprove o seu efetivo encerramento;

d) Atas, e-mails, correspondências, ofícios, notificações, processos internos e eventuais tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que não constem do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador; e,

e)Documento(s) não elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para a identificação do inadimplemento apontado. Etapa 2 – Para delimitação do Prejuízo (Liquidação):

a)Planilhas, Relatórios e Memória de cálculo do valor da indenização pleiteada,

contendo a indicação dos itens contratuais inadimplidos, do período de inadimplemento e do racional considerado para o seu cômputo;

6.4. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusão do Procedimento de Regulação, **a Seguradora depende do envio, pelo Segurado, dos documentos solicitados**, sendo eles os elencados: (i) na Etapa 1, para a comprovação do inadimplemento das obrigações previstas no Contrato Principal; e (ii) na Etapa 2, para apuração e liquidação dos Prejuízos decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a título de Indenização.

6.5. Após o recebimento dos documentos elencados na Cláusula 6.3, desde que devidamente justificado, a Seguradora poderá solicitar documento(s) e/ou esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cláusula 6.6 e voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

6.6. A conclusão do Procedimento de Regulação deverá ocorrer em 30 (trinta) dias, no caso de apólices emitidas que não se enquadrem como grandes riscos, ou 120 (cento e vinte) dias, no caso de grandes riscos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do último documento solicitado, com a formalização do posicionamento da Seguradora através do Relatório Final de Sinistro, que será direcionado ao Segurado por via eletrônica, aos cuidados da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por este.

6.7. A contagem do prazo de 30 (trinta) ou 120 (cento e vinte) dias dependerá do envio integral da documentação prevista na Cláusula 6.4. – Etapa 1 para conclusão sobre a caracterização do Sinistro.

6.8. O envio parcial da documentação será devidamente sinalizado pela Seguradora ao Segurado e a solicitação de seu envio integral não deverá ser considerada como solicitação de documentação complementar para fins da suspensão prevista na Cláusula 6.5, dado que a contagem do prazo sequer terá se iniciado.

6.9. No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora ou o regulador do Sinistro poderão solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

6.10. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cláusula 6.6, sua negativa de pagamento de Indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, constantes no Relatório Final de Sinistro.

6.11. Os atos e providências praticados pela Seguradora na execução dos procedimentos de Regulação e liquidação do Sinistro não importam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

7. LIQUIDAÇÃO E INDENIZAÇÃO

7.1. Efetuada a Regulação do Sinistro, nos termos desta Apólice, e sendo confirmada pela Seguradora a ocorrência de risco coberto, a Indenização devidapela Seguradora corresponderá ao Prejuízo apurado no Procedimento de Regulação, limitado ao Limite Máximo de Garantia, decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condiçõ es propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

7.2. A Seguradora indenizará o Segurado ou o Beneficiário, se houver, até o Limite Máximo de Garantia, mediante o pagamento em dinheiro dos Prejuízos e multas no prazo de 30 (trinta dias) – aplicável a apólices de seguro garantia que não se enquadrem como seguros de grandes riscos -, a 120 (cento e vinte) dias, para apólices de seguros garantia classificados como grandes riscos, contados a partir da data da confirmação de cobertura pela Seguradora, nos termos da Cláusula 6.6. A forma de pagamento da Indenização deverá ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua legislação específica ou, em caso de ausência de dispositivo específico, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

7.2.1. O prazo acima será contado a partir da apresentação, pelo Segurado, de todos os documentos listados na Cláusula 6.3. – Etapa 2 – Liquidação. Em caso de envio parcial da documentação, a Seguradora, o regulador ou o liquidante do Sinistro indicará por escrito a documentação pendente, observado o disposto na Cláusula 6.8. com relação à contagem do prazo e solicitação de documentação complementar.

7.2.2. A partir do recebimento da documentação indicada na Cláusula 6.3., a Seguradora, ou, em seu nome, o regulador de sinistro ou o liquidante poderá, mediante dúvida fundada e justificável, solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

7.2.3. O não pagamento da indenização no prazo previsto na Cláusula 7.2., respeitado o disposto nas Cláusulas 7.2.1. e 7.2.2., ensejará a aplicação de juros legais, bem como atualização monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, conforme disposto na Cláusula 13.

7.2.4. A designação dos eventuais beneficiários da Indenização constará da Especificação e será efetuada a requerimento do Segurado, que identificará sua relação com as obrigações garantidas.

7.3. A partir do envio do Relatório Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara ciente da conclusão do Procedimento de Regulação do Sinistro, comprometendo-se, no caso de pagamento, a enviar os documentos e informações solicitados para a realização dos trâmites financeiros e jurídicos (exemplo: Termo de Quitação e Recibo devidamente assinados, documentos societários que demonstrem os poderes de que quem assinou a quitação e os documentos exigidos pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela legislação específica em vigor), sob pena de incorrer em descumprimento das obrigações previstas nesta Apólice. Tendo sido designado beneficiário, a este também caberá o envio da documentação referida nesta Cláusula 7.3.

7.4. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos oponíveis à Seguradora ficarão suspensos até a superveniência de decisão em contrário. **Se for reconhecido por decisão judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenização paga pela Seguradora é superior à efetiva responsabilidade do Tomador, o Segurado deverá devolver tal valor excedente, incidindo-se a devida correção monetária, (i) à Seguradora ou (ii) ao próprio Tomador, caso este já tenha efetuado o reembolso à Seguradora.**

7.5. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, de modo que a Seguradora responde integralmente pelo valor do Prejuízo indenizável sob a Apólice, limitado ao Limite Máximo de Garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio, e observando-se eventuais franquias, participações obrigatórias do Segurado e/ou prazos de carência, conforme previsto na Especificação da Apólice, mediante expressa anuência do Segurado.

8. SUB-ROGAÇÃO

8.1. Efetuado o pagamento da Indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos, garantias, pretensões e privilégios do Segurado contra o Tomador.

8.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere a Cláusula 8.1.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a contratação de outra Apólice cobrindo os mesmos interesses seguráveis aqui cobertos, durante a Vigência desta Apólice.

10. PAGAMENTO DO PRÊMIO

10.1. O valor do Prêmio estabelecido nas especificações da Apólice deverá ser pago pelo Tomador.

10.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

10.3. O Tomador também será responsável pelo pagamento de eventual Prêmio adicional decorrente de alterações promovidas na Apólice, ou da atualização do valor da garantia.

11. PERDA DE DIREITOS

11.1. O Segurado ou Beneficiário perderá o direito à Indenização no âmbito desta Apólice, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a)Alteração das obrigações contratuais garantidas pela Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro ou resulte de má-fé do Segurado;
b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus administradores e representantes legais, no âmbito do Contrato Principal;
c)O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nessa Apólice;
d) Se o Segurado/Tomador, o seu representante legal ou corretor de seguros, fizerem declarações falsas, inexatas ou omitir de má-fé informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para o cálculo do valor do prêmio, de acordo com questionário que lhe submeta a seguradora;
e)Se o Segurado deixar intencionalmente de comunicar circunstâncias que configurem agravamento de risco relevante, nos termos do art. 14 da Lei nº 15.040/24;
f) Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco, nos termos do art. 13 da Lei nº 15.040/24.do Código Civil.

11.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos não poderão gerar qualquer perda de direitos ao Segurado.

11.3. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco objeto do Contrato de Seguro, sob pena de perder o direito à indenização. A Seguradora, desde que o faça nos 20 (vinte) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal:
11.3.1 cancelar o Seguro Garantia mediante comunicação por escrito ao Segurado, caso não seja tecnicamente possível garantir o novo risco;
11.3.2 permitir a continuidade do seguro, mediante redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o Prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas;
11.3.3 Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível, desde que mediante acordo expresso e por escrito pelas partes; ou
11.3.4 reduzir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes.

11.4. Quando o Segurado deixar dolosamente de comunicar à Seguradora, logo que saiba, de todo e qualquer incidente suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco coberto.

11.5. O cancelamento do Seguro Garantia só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença de Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

11.6. Na hipótese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo expresso e por escrito pelas partes.

12. ACEITAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

12.1. A contratação/alteração ou a renovação do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. A aceitação deste seguro está sujeita à análise do risco pela Seguradora, tomando-se por base as informações fornecidas pelo Tomador, ou por intermédio do seu representante legal, e/ou corretor de seguros na Proposta de Seguro. A proposta deverá ser escrita e o Tomador é obrigado a fornecer toda e qualquer informação que tenha conhecimento e que possa afetar, modificar ou influenciar na aceitação do risco pela Seguradora.

12.2.1. As Propostas serão recebidas exclusivamente através do canal atendimento-sp@avla.com.
12.2.2. O simples pedido de cotação à Seguradora não equivale à Proposta, mas as informações prestadas durante a cotação da Apólice serão incorporadas à avaliação do risco para definição das condições de cobertura, prêmio e aceitação do risco.

12.3. A Seguradora terá o prazo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos do recebimento da proposta para se manifestar expressamente sobre a aceitação da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual substitui a manifestação expressa de aceitação da Proposta pela Seguradora.

12.4. A recusa da Proposta será comunicada pela Seguradora ao Tomador, ou ao representante legal deste e, adicionalmente, ao corretor de seguros, por escrito, acompanhada da respectiva justificativa.

12.5. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto no item 12.4, caracterizará a aceitação tácita da Proposta.

12.6. Na hipótese de apresentação de Propostas de Seguro com pagamento antecipado de Prêmio, total ou parcial, o período de vigência da Apólice será considerado iniciado a partir da data de recepção da Proposta de Seguro pela Seguradora, em cobertura provisória, até que a Seguradora aceite, ou não, o risco.

12.7. Fica estabelecido que a garantia provisória oferecida a partir do recebimento da Proposta com o adiantamento do Prêmio não obriga a Seguradora a aceitar definitivamente a referida Proposta.

12.8. Em caso de recusa da Proposta, a cobertura securitária permanecerá vigente por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o Proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, tiver conhecimento formal da recusa.

12.9. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

12.10. A Vigência da Apólice será fixada na Especificação da Apólice e corresponderá ao prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal, salvo se a legislação específica dispuser de forma distinta.

12.11. Se a Proposta de contratação do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao início do prazo para assinatura do Contrato Principal pelo Tomador, a Vigência da Apólice terá início com a aceitação da Proposta pela Seguradora, aceitação essa que deverá ser expressa, independentemente de manifestação expressa da Seguradora sobre o resultado da análise.

12.12. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigência da Apólice poderá coincidir com a data de início do prazo para assinatura do Contrato Principal, condicionado, no entanto, a que o Segurado preste declaração de inexistência de qualquer indício de inadimplemento.

12.13. É facultado à Seguradora, dentro do prazo previsto no item 12.4, solicitar documentos complementares, o que, em se tratando de Tomador pessoa jurídica, poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação da Proposta ou a fixação de Prêmio, ocasião em que o prazo previsto no item 12.4 será suspenso e retornará no dia útil subsequente à data em que se der a entrega de toda a documentação e/ou informação solicitada.

12.14. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, não haverá cobertura securitária até que haja a aceitação expressa da Proposta pela Seguradora, que será precedida de manifestação formal do ressegurador.

12.15. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco de inadimplemento a ser coberto, salvo em caso de oposição do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestação.

12.16. O Tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura pelo prazo de execução das obrigações garantidas, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

12.17. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora comunicará ao Segurado e ao Tomador, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigência da Apólice, cabendo ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicação, exigir do Tomador a sua renovação, enviando cópia de tal solicitação à Seguradora.

12.18. Caso (i) o Segurado não se pronuncie sobre a renovação da Apólice no prazo de 30 (trinta) dias acima indicado e (ii) o Tomador não apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de

antecedência ao término da Vigência, a Seguradora ficará automaticamente desobrigada de renová-la.

12.19. Caso o Tomador não apresente sua Proposta de renovação, em descumprimento da exigência nesse sentido formulada pelo Segurado, a Seguradora, não obstante a ausência da Proposta, poderá emitir o Endosso correspondente visando à manutenção da cobertura durante o prazo de execução das obrigações garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prêmio respectivo.

12.20. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

13. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

13.1. A Apólice somente poderá ser alterada a requerimento do Segurado ou com a sua expressa concordância.

13.2. Quando efetuadas alterações no objeto do Contrato Principal em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, a Seguradora (i) deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato Principal, em legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco; ou (ii) poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item (i), acima, desde que emita o respectivo aceite.

13.2.1. Na hipótese do item (i) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá comunicar à Seguradora a alteração do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo à Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento dessa comunicação, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prêmio respectivo ao Tomador, que não poderá se recusar a pagá-lo. A não comunicação da alteração do Contrato Principal, ou a sua comunicação em desacordo com a Cláusula 13.2, somente poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à cobertura na hipótese prevista na Cláusula 11.1. (a).

13.2.2. Na hipótese do item (ii) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá solicitar à Seguradora a emissão de Endosso, podendo a Seguradora aceitá-lo ou não, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto na Cláusula 12.12.

13.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, inclusive o Prêmio, deverão ser os mesmos definidos no Contrato Principal ou em sua legislação específica, e, havendo tal previsão, tal atualização não dependerá da anuência expressa do Segurado ou do Tomador.

13.3.1. No caso de extinção do índice definido, deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IPCA), ou o índice que vier a substituí-lo.

13.4. O não pagamento das obrigações pecuniárias pela Seguradora, inclusive da Indenização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 6.6, acarretará a incidência de (i) atualização monetária, com base no IPCA/IBGE o outro que vier a substituí-lo, (ii) juros legais,

calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento e (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido.

13.5. Os termos desta Apólice não serão renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissão de um Endosso a esta Apólice.

14. CONTENÇÃO E SALVAMENTO

14.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

14.2. Além das hipóteses constantes do item 3.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

14.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevê o item 6.3, a ser encaminhado pelo Segurado, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

14.4. O Segurado deverá disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

14.5. O LMI da Despesa de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG desta Apólice.

15. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

15.1. A obrigação prevista na Apólice extinguir-se-á nas seguintes hipóteses:

a)quando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e houver a manifestação expressa do Segurado neste sentido;
b)quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
c)quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;
d)quando o objeto da garantia da Apólice for extinto;
e)quando houver o término da Vigência da Apólice.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Ocorrendo o cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora restituirá o Prêmio ao Tomador de forma *pro rata die*, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos da vigência da Apólice.

17. CESSÃO DE DIREITOS

17.1. O Segurado poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta Apólice, mediante anuência prévia e expressa da Seguradora.

18. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS

18.1. O âmbito geográfico das modalidades contratadas é todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19. FORO

19.1. Fica estabelecido que as discussões decorrentes desta Apólice serão dirimidas no foro do domicílio do Segurado.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A aceitação da Proposta está sujeita à análise do risco.

20.2. A Apólice e eventuais Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs00min das datas para tal fim neles indicadas.

20.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

20.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As Partes qualificadas nas Especificações desta Apólice estão de acordo com as presentes condições contratuais, as quais refletem os termos e condições negociados entre Seguradora e Tomador.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **AVLA SEGUROS BRASIL S.A.**, CNPJ nº **41.182.665/0001-40**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 7855, publicado(a) no D.O.U. de 22/09/2021.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-41259399-376d-40ac-8e00-0b261f979766**

Esta Certidão foi emitida em 27/03/2026, às 16:30, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **AVLA SEGUROS BRASIL S.A.**, CNPJ **41.182.665/0001-40**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

---

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

---

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

---

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

---

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

---

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

---

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

---

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

---

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

---

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

---

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

16. Eventual limitação para operar, temporária ou definitiva, imposta pela Susep

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-9846fce1-69c4-4871-bbb2-1894ad1312f3**

Esta Certidão foi emitida em 27/03/2026, às 16:30, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC2

Vencimento
03/04/2026

Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40

Agência / Código Beneficiário
0105/0052355

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/03/2026	392683	DS	N	

Nosso Número
000000392683-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101	R$		

(=) Valor do Documento
359,44

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750134409/0
Após vencto cobrar juros mora R$ 0.12 / dia e multa R$ 7.19
Não receber após 30 dias do vencimento

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA CNPJ- 10.839.043/0001-19
AVENIDA GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, SN QUADRA16 LOTE 03-12/
74993-090 JARDIM ELDORADO APARECIDA DE GOIANIA GO

Sacador/Avalista

Recebido através do cheque num. do banco Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco

---

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
03/04/2026

Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40

Agência / Código Beneficiário
0105/0052355

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/03/2026	392683	DS	N	

Nosso Número
000000392683-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101	R$		

(=) Valor do Documento
359,44

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750134409/0
Após vencto cobrar juros mora R$ 0.12 / dia e multa R$ 7.19
Não receber após 30 dias do vencimento

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA CNPJ- 10.839.043/0001-19
AVENIDA GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, SN QUADRA16 LOTE 03-12/
74993-090 JARDIM ELDORADO APARECIDA DE GOIANIA GO

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Escaneie o QR Code para pagar via PIX

Santander | 033-7 | 03399.00524 35500.000035 92683.401019 8 14050000035944

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
03/04/2026

Beneficiário
Avla Seguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40

Agência / Código Beneficiário
0105/0052355

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/03/2026	392683	DS	N	

Nosso Número
000000392683-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101	R$		

(=) Valor do Documento
359,44

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
Parcela 1 de 1 da apólice 12026000107750134409/0
Após vencto cobrar juros mora R$ 0.12 / dia e multa R$ 7.19
Não receber após 30 dias do vencimento

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA CNPJ- 10.839.043/0001-19
AVENIDA GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, SN QUADRA16 LOTE 03-12/
74993-090 JARDIM ELDORADO APARECIDA DE GOIANIA GO

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

HABILITAÇÃO JURÍDICA

- **CONTRATO SOCIAL**
- **DOCUMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL**

CONTABILIDADE
062 3093-1293
processos@lascontabilidade.com
www.lascontabilidade.com
Rua 72 nº 433 SLJ 104b QD122 LOTE 47 Edif Rio Danubio Cep 74.045-120 Goiânia

C.S.A CONSTRUTORA LTDA
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
CNPJ: 10.839.043/0001-19 / NIRE: 52203477718

CLEBERTHON SILVA ALVARES, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº **3212206 SSP-GO,** inscrito no **CPF nº 560.840.991-49,** nascido em **08/02/1975**, residente e domiciliado à **RUA DOS ANGICOS, SN, QUADRA 28, LOTE 30, JARDINS VALÊNCIA, GOIÂNIA- GO, CEP: 74885-838.**

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica, com sede a **AVENIDA GUATACAZES COM PRAÇA PADRE ANCHIETA, SN, LOTE 03-12/21-28, QUADRA 16, JARDIM ELDORADO, CEP: 74.993-090, APARECIDA DE GOIÂNIA – GO, CNPJ: 06.248.391/0001-44** devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº NIRE **52600172883,** representada por seu sócio **CLEBERTHON SILVA ALVARES,** já qualificado acima.

Únicos sócios de **C.S.A CONSTRUTORA LTDA,** devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº **NIRE 52203477718**, **CNPJ: 10.839.043/0001-19**, com sede na **AVENIDA GUATACAZES COM PRAÇA PADRE ANCHIETA, SN, LOTE 03-12/21-28, QUADRA 16, SALA 03, JARDIM ELDORADO, CEP: 74.993-090, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO,** resolve promover a alteração de seu ato constitutivo e proceder a sua consolidação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERA-SE O CAPITAL PARA
O capital social é de **R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais)**, representado por uma quota de igual valor nominal, passa a ser de **7.000.000,00 (Sete Milhões de Reais),** representado por uma quota de igual valor nominal, sendo um aumento de **R$**

CONTABILIDADE
062 3093-1293
processos@lascontabilidade.com
www.lascontabilidade.com
Rua 72 nº 433 SLJ 104b QD122 LOTE 47 Edif Rio Danubio Cep 74.045-120 Goiânia

4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais) totalmente subscrito e integralizado pelo único sócio em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

Sócio	N° Quotas	Valor Total	Percentual
CLEBERTHON SILVA ALVARES	**6.930.000**	**R$ 6.930.000,00**	**99%**
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA	**70.000,00**	**R$ 70.000,00**	**1%**
Total	**7.000.000**	**R$ 7.000.000,00**	**100%**

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e posteriores alterações devidamente registradas e arquivadas na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, que não foram alteradas por este instrumento.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

C.S.A CONSTRUTORA LTDA

CLEBERTHON SILVA ALVARES, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº **3212206 SSP-GO,** inscrito no **CPF nº 560.840.991-49,** nascido em **08/02/1975**, residente e domiciliado à **RUA DOS ANGICOS, SN, QUADRA 28, LOTE 30, JARDINS VALÊNCIA, GOIÂNIA- GO, CEP: 74885-838.**

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica, com sede a **AVENIDA GUATACAZES COM PRAÇA PADRE ANCHIETA, SN, LOTE 03-12/21-28, QUADRA 16, JARDIM ELDORADO, CEP: 74.993-090, APARECIDA DE GOIÂNIA – GO, CNPJ: 06.248.391/0001-44** devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº NIRE **52600172883,** representada por seu sócio **CLEBERTHON SILVA ALVARES.**

CONTABILIDADE
062 3093-1293
processos@lascontabilidade.com
www.lascontabilidade.com
Rua 72 nº 433 SLJ 104b QD122 LOTE 47 Edif Rio Danubio Cep 74.045-120 Goiânia

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **C.S.A CONSTRUTORA LTDA** e tem sede e domicilio à **AVENIDA GUATACAZES COM PRAÇA PADRE ANCHIETA, SN, LOTE 03-12/21-28, QUADRA 16, SALA 03, JARDIM ELDORADO, CEP: 74.993-090, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO.** (Art. 997, II, CC/2002)

Parágrafo único. A sociedade gira sob o nome fantasia de **CSA CONSTRUTORA**

CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de **R$ 7.000.000,00 (Sete Milhões de Reais)**, em uma única quota de igual valor nominal totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

Sócio	N° Quotas	Valor Total	Percentual
CLEBERTHON SILVA ALVARES	**6.930.000**	**R$ 6.930.000,00**	**99%**
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA	**70.000,00**	**R$ 70.000,00**	**1%**
Total	**7.000.000**	**R$ 7.000.000,00**	**100%**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL:

4313-4/00: Obras de terraplenagem, o conjunto de operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras, necessárias à realização de uma obra, a execução de escavações diversas para construção civil, os derrocamentos (desmonte de rochas), o nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos, a destruição de rochas através de explosivos, o aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem; 4211-1/01: Construção de rodovias e ferrovias, construção e recuperação de auto-estradas, rodovias e vias não-urbanas para passagem de veículos, construção e recuperação de vias férreas de superfície ou subterrâneas, inclusive para metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos), construção e recuperação de pistas de aeroportos, pavimentação de auto-estradas, rodovias e vias não-urbanas; pontes,

CONTABILIDADE
062 3093-1293
processos@lascontabilidade.com
www.lascontabilidade.com
Rua 72 nº 433 SLJ 104b QD122 LOTE 47 Edif Rio Danubio Cep 74.045-120 Goiânia

viadutos e túneis, inclusive em pistas de aeroportos, instalação de barreiras acústicas, construção de praças de pedágio; 4299-5/99: Obras de engenharia civil, a construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, subdivisão de terras com benfeitorias (p. ex., construção de vias, serviços de infraestrutura); 4319-3/00: Serviços de preparação do terreno, drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, preparação de locais para mineração: remoção de material inerte e refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais; 4399-1/01: Administração de obras, as atividades de gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração, as atividades de direção e a responsabilidade técnica da obra; 4930-2/01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal dentro do município, locação de veículos rodoviários de carga com motorista, municipal; 7111-1/00: Serviços de arquitetura, atividades de consultoria e de prestação de serviços técnicos de arquitetura, tais como: projetos de arquitetura de prédios (projetos conceituais, projetos de detalhamento.), supervisão da execução de projetos de arquitetura, projetos para ordenação urbana e uso do solo, projetos de arquitetura paisagística; 7112-0/00: Serviços de engenharia, serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas: engenharia civil, hidráulica e de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, a supervisão de obras, controle de materiais, supervisão de contratos de execução de obras, supervisão e gerenciamento de projetos, vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia, concepção de maquinaria, processo e instalações industriais; 7490-1/99: Atividades profissionais, científicas, serviço de previsão meteorológica, os serviços de avaliação não-imobiliária (jóias, antiguidades), atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais; 7732-2/01:

CONTABILIDADE
062 3093-1293
processos@lascontabilidade.com
www.lascontabilidade.com
Rua 72 nº 433 SLJ 104b QD122 LOTE 47 Edif Rio Danubio Cep 74.045-120 Goiânia

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, o aluguel e leasing operacional de máquinas e equipamentos para construção e para demolição sem operador, tais como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras; 4120-4/00: Construção de edifícios a construção de edifícios residenciais de qualquer tipo: casas e residências unifamiliares, edifícios residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura (arranha-céus), a construção de edifícios comerciais de qualquer tipo: consultórios e clínicas médicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis e alojamento, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes, shopping centers, construção de edifícios destinados, armazéns e depósitos, edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, igrejas e fins religiosos (templos), instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos), penitenciárias e presídios, postos de combustível, construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais), reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporária, quando não realizadas pelo próprio fabricante; 4212-0/00: Construção de obras de arte especiais, construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, construção de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos); 7119-7/99: Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura, serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura; 7490-1/03: Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, atividades de consultoria, assessoria, orientação e assistência prestadas por agrônomos e profissionais a estabelecimentos agropecuários, atividades de assistência técnica e extensão rural; 7119-7/01: Serviços de cartografia, topografia e geodésia, os serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como: estudos topográficos, levantamento de limites, atividades de informação cartográfica e espacial, realização de estudos geodésicos (hidrográficos e sobre o solo); 4221-9/01:

CONTABILIDADE
062 3093-1293
processos@lascontabilidade.com
www.lascontabilidade.com
Rua 72 nº 433 SLJ 104b QD122 LOTE 47 Edif Rio Danubio Cep 74.045-120 Goiânia

Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, construção de estações de tratamento de esgoto (ETE), construção de estações de bombeamento de esgoto, construção de galerias pluviais, manutenção de redes de abastecimento de água tratada, manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem duração por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 03/04/2009**.**

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **CLEBERTHON SILVA ALVARES**, assinando tudo separadamente perante bancos, nas aberturas, na movimentação e encerramento de contas correntes, na obtenção de empréstimos e financiamentos, na assinaturas de propostas de crédito, em operações comerciais de compras, vendas, trocas ou empréstimos, na contratação de serviços e investimentos, na contratação

CONTABILIDADE
062 3093-1293
processos@lascontabilidade.com
www.lascontabilidade.com
Rua 72 nº 433 SLJ 104b QD122 LOTE 47 Edif Rio Danubio Cep 74.045-120 Goiânia

de dívidas, bem como qualquer outra operação que implique na alteração do patrimônio da empresa, com poderes, inclusive, para constituir procurador e/ou advogado, com cláusula “Ad juditia” e poderes especiais para receber intimações, transigir, desistir, renunciar ao direito de ação, a procedência do pedido e substabelecer, nos termos Art. 38 do Código Civil Brasileiro, constituir mandatário ou preposto para situações eventuais, nos termos do Art. 1018 do NCC. É vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio conforme Art. 1.056 NCC. (Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - As alterações contratuais serão deliberadas pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071, exceto para, abrir ou fechar filial ou outra dependência, que será deliberado mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Parágrafo único - A dissolução da sociedade dar-se-á pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071.

CONTABILIDADE
062 3093-1293
processos@lascontabilidade.com
www.lascontabilidade.com
Rua 72 nº 433 SLJ 104b QD122 LOTE 47 Edif Rio Danubio Cep 74.045-120 Goiânia

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Aos sócios serão creditados, quando a sociedade apresentar superávit, honorários mensais ou semestrais a título de “pró-labore” de até o limite máximo fixado pela legislação do Imposto de Renda; importâncias estas que serão levadas a débito da conta “Despesas Administrativas”.

Parágrafo único – É licito a sociedade abrir e manter filiais, sucursal, agências, quiosques, stands, totens ou simplesmente escritórios em qualquer parte do Território Nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, os sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob os efeitos da lei, à pena que vede ainda, que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, e a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Aparecida de Goiânia - GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CONTABILIDADE

062 3093-1293
processos@lascontabilidade.com
www.lascontabilidade.com
Rua 72 nº 433 SLJ 104b QD122 LOTE 47 Edif Rio Danubio Cep 74.045-120 Goiânia

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 1 (Uma) via.

Aparecida de Goiânia - Go, 18 de agosto de 2023.

CLEBERTHON SILVA ALVARES

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
Representada pelo sócio administrador o Sr.
CLEBERTHON SILVA ALVARES

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. S. A CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
56084099149	CLEBERTHON SILVA ALVARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2023 15:05 SOB Nº 20232555672.
PROTOCOLO: 232555672 DE 05/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313188500. CNPJ DA SEDE: 10839043000119.
NIRE: 52203477718. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2023.
C. S. A CONSTRUTORA 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.

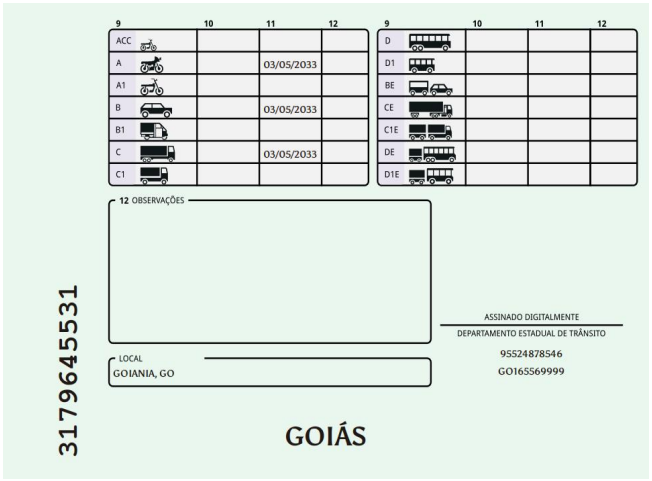


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
3179645531

2 e 1 NOME E SOBRENOME: CLEBERTHON SILVA ALVARES
1ª HABILITAÇÃO: 19/02/1993
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 08/02/1975, UBERLANDIA, MG
4a DATA EMISSÃO: 03/05/2023
4b VALIDADE: 03/05/2033
ACC
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 3212206 SSP GO
4d CPF: 560.840.991-49
5 Nº REGISTRO: 02730451830
9 CAT HAB: AC
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: NELSON SILVA MENDONCA
ELEUZA MARIA ALVARES SILVA
7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		03/05/2033	
A1			
B		03/05/2033	
B1			
C		03/05/2033	
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
95524878546
GO165569999

LOCAL: GOIANIA, GO

3179645531

GOIÁS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA027304518<305<<<<<<<<<<<<
7502086M3305038BRA<<<<<<<<<<<0
CLEBERTHON<<SILVA<ALVARES<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.248.391/0001-44 **MATRIZ**		**10/05/2004**

NOME EMPRESARIAL
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BOMSUCESSO TRANSPORTES	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA	**SN**	**LOTE 03-12/21-28 QUADRA16**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.993-090	**JARDIM ELDORADO**	**APARECIDA DE GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOBOMSUCESSO.COM.BR	**(62) 3095-7100**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

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 **26/09/2025** às **10:28:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- **CNPJ**
- **INSCRIÇÃO MUNICIPAL**
- **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
- **CND - RECEITA FEDERAL**
- **CRF – FGTS**
- **CND TRABALHISTA**
- **CND – FAZENDA MUNICIPAL**
- **CND – FAZENDA ESTADUAL**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.839.043/0001-19 **MATRIZ**		**03/04/2009**

NOME EMPRESARIAL
C. S. A. CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CSA CONSTRUTORA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.99-1-01 - Administração de obras
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
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
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA	**SN**	**QUADRA16 LOTE 03-12/21-28 SALA 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.993-090	**JARDIM ELDORADO**	**APARECIDA DE GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BOMSUCESSO@GRUPOBOMSUCESSO.COM.BR	**(62) 3095-7100**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/04/2009**

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 **31/03/2025** às **08:54:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 3110036925

Nome da Empresa: C. S. A CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.839.043/0001-19

Atividade Principal(CNAE): 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4399-1/01 - Administração de obras

Endereço: AVENIDA GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, SN, 74993090, QUADRA16 LOTE 03-12/21-28 SALA 03, JARDIM ELDORADO,

Município: Aparecida de Goiânia

Local e data: Aparecida de Goiânia, quarta, 17 de fevereiro de 2021

André Luis Ferreira da Rosa
Secretaria Municipal de Fazenda

OBSERVAÇÕES:

ccp 14287230

DIA 17/02/2021 ALTERAÇÃO CONCLUÍDA ATRAVÉS DO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO GOP2115137887

DATA DA SOLICITAÇÃO:12/02/2021 EVENTO(S): - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NO MESMO MUNICÍPIO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)

VIABILIDADE LOCACIONAL Nº GOP2115137887 - O ENDEREÇO SOLICITADO ENCONTRA-SE EM ZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 124 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016, LEI COMPLEMENTAR Nº 152 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 E LEI COMPLEMENTAR Nº 176 DE 05 DE AGOSTO DE 2020. - ÁREA DO ESTABELECIMENTO: 14.64M² - ESTE DOCUMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE APROVAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS TÉCNICOS: 1 - PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. 2 - PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMMA). 3 - PARECER DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO DE

APARECIDA (SMTA). 4 - PARECER DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 5 - ESTUDO DE IMPACTO APROVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA. (OBS: O TERMO DE REFERÊNCIA DO ESTUDO DE IMPACTO, DEVERÁ SER SOLICITADO JUNTO AO SAC - CIDADE AMINISTRATIVA). ** DEVERÁ SER APRESENTADO O TERMO DE CESSÃO USO EM NOME DA EMPRESA REQUERENTE E/OU CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL COMPROVANDO A PROPRIEDADE. 5.1 - EM CASOS DA CESSIONÁRIA DO IMÓVEL (EMPRESA QUE POSSUI O TERMO DE CESSÃO E USO) ESTAR CEDENDO PARTES DA ÁREA PARA A EMPRESA REQUERENTE DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM O TERMO DE CESSÃO E USO, O TERMO DE ANUÊNCIA EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AUTORIZANDO A CESSIONÁRIA A CEDER PARTE DO IMÓVEL PARA A EMPRESA REQUERENTE. SALIENTAMOS QUE A EMPRESA ?CESSIONÁRIA? E ?REQUERENTE? SÃO PESSOAS JURÍDICAS DIFERENTES, EM QUE PESE UM PODER FAZER PARTE DO CAPITAL SOCIAL DA OUTRA. PORTANTO, PARA QUE UMA EMPRESA POSSA OBTER O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NOS ?POLOS E PARQUES INDUSTRIAIS? NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA DEVE-SE PRIMEIRAMENTE OBTER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL A CONCESSÃO DE USO DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DESSES ?POLOS? OU A ANUÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE COMODATO ENTRE AS PARTES. 2) CONSULTA PRÉVIA DE LOCALIDADE DEFERIDA CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES "7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/01 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7119-7/99 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 7490-1/03 SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS" NÃO SERÃO EXERCIDAS NO LOCAL, CONFORME INFORMADO NA SOLICITAÇÃO.

LICENÇAS SOLICITADAS: SANITÁRIA, AMBIENTAL, BOMBEIROS,SMTA.

* O ESTABELECIMENTO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ POSSUIR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO NO MINIMO NOME OU RAZÃO SOCIAL , ENDEREÇO E CNPJ.

** EM CASO DE MAIS DE UM ESTABELECIMENTO SER CADASTRADO NO MESMO ENDEREÇO DEVERÁ CONTER TANTO NA PLACA QUANTO EM TODA DOCUMENTAÇÃO A DISTINÇÃO DE SALA (ART. 19, §§2 E 4 DO DECRETO 206 DE 13/08/2013);

Este documento foi emitido em quarta, 17 de fevereiro de 2021
Se impresso, verificar sua autenticidade no **www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br** com o código 21A3RKJRUZ

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

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
10.839.043/0001-19	10.543.355-1	05/09/2023 15:11:33

Nome Empresarial
C. S. A CONSTRUTORA LTDA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
CSA CONSTRUTORA

Endereço Estabelecimento
AVENIDA GUATACAZES, nº SN, QUADRA16 LOTE 03-12/21-28 SALA 03, JARDIM ELDORADO - APARECIDA DE GOIANIA GO, CEP: 74.993-090

Atividade Econômica

Atividade Principal

4313400 - Obras de terraplenagem

Atividade Secundária

4399101 - Administração de obras
7112000 - Serviços de engenharia
7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7490103 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4120400 - Construção de edifícios
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7111100 - Serviços de arquitetura

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
30/08/2012

Data de Cadastramento:

30/08/2012

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
31/03/2025 08:57:56

Nota de esclarecimento ao contribuinte

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.839.043/0001-19

Razão Social: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV GUATACAZES SN QUADRA16 / JARDIM ELDORADO / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74993-090

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:08/03/2026 a 06/04/2026

Certificação Número: 2026030814521583433392

Informação obtida em 11/03/2026 16:51:27

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

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: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 10.839.043/0001-19

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:46 do dia 30/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2026.
Código de controle da certidão: **0B60.178C.2771.3935**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 61626908

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

C. S. A. CONSTRUTORA LTDA **10.839.043/0001-19**

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 art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.561.681.267 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 24 MARCO DE 2026 **HORA:** 11:10:13:9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 2561604

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **C. S. A CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **10839043000119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: AVENIDA GUATACAZES Qd. 016 Lt.03-12/21-2 Nº S/N C/ PRACA PADRE ANCHIETA SALA 03, JARDIM ELDORADO, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74993090

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 23 Abril 2026.

EMITIDA: Terça-feira 24 Março 2026 às 11:11:28

Código de Validação: 128102561604

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.839.043/0001-19
Certidão nº: 66408565/2025
Expedição: 04/11/2025, às 16:06:19
Validade: 03/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. S. A. CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.839.043/0001-19**, **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.

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: C. S. A CONSTRUTORA LTDA

NIRE : 52203477718
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: GOC2600435850

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
52203477718	10.839.043/0001-19	03/04/2009	03/04/2009

Endereço Completo
Avenida GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, Nº SN, QUADRA16 LOTE 03-12/21-28 SALA 03, JARDIM ELDORADO - Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74993-090

Objeto Social
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM, O CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPÓSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DE UMA OBRA, A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, OS DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS), O NIVELAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS, A DESTRUIÇÃO DE ROCHAS ATRAVÉS DE EXPLOSIVOS, O ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM; 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS FÉRREAS DE SUPERFÍCIE OU SUBTERRÂNEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAÇÃO DO LEITO, COLOCAÇÃO DOS TRILHOS), CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS, PAVIMENTAÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS; PONTES, VIADUTOS E TÚNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO; 4299-5/99 OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA); 4319- 3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃ REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, DRENAGEM DE TERRENOS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS; 4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, AS ATIVIDADES DE DIREÇÃO E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA; 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL DENTRO DO MUNICÍPIO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE CARGA COM MOTORISTA, MUNICIPAL; 7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA, TAIS PROJETOS DE ARQUITETURA DE PRÉDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO,), SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO, PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA; 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTES Á ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, A SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS; 7490-1/99 ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS, SERVIÇO DE PREVISÃO METEOROLÓGICA, OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NÃO-IMOBILIÁRIA (JÓIAS, ANTIGUIDADES), ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS OU CONSTITUÍDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS; 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS; 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER CASAS E RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFÍCIOS DE GRANDE ALTURA (ARRANHA-CÉUS), A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTÉIS, MOTÉIS E ALOJAMENTO, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES, SHOPPING CENTERS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS, ARMAZÉNS E DEPÓSITOS, EDIFÍCIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRÂNEAS, EDIFÍCIOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ESTAÇÕES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTÁDIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS), INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS (EM AEROPORTOS, RODOVIÁRIAS, PORTOS), PENITENCIÁRIAS E PRESÍDIOS, POSTOS DE COMBUSTÍVEL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS (FÁBRICAS, OFICINAS, GALPÕES INDUSTRIAIS), REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES, MONTAGEM DE EDIFÍCIOS E CASAS PRÉ-MOLDADAS OU PRÉ-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL, DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, QUANDO NÃO REALIZADAS PELO PRÓPRIO FABRICANTE; 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS (URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS); 7119-7/99 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS À ENGENHARIA E ARQUITETURA; 7490-1/03 SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA PRESTADAS POR AGRÔNOMOS E PROFISSIONAIS A ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS, ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL; 7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA E ESPACIAL, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEODÉSICOS (HIDROGRÁFICOS E SOBRE O SOLO); 4221-9/01 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 7.000.000,00 (sete milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 7.000.000,00 (sete milhões reais)	Demais	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA	06.248.391/0001-44	R$ 70.000,00	Sócio	N	Indeterminado
CLEBERTHON SILVA ALVARES	560.840.991-49	R$ 6.930.000,00	Sócio / REPRESENTANTE LEGAL / Administrador	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CLEBERTHON SILVA ALVARES	560.840.991-49	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
31/01/2026	20260368431	021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2026, às 08:55:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **QCGJTPCF.**

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- **CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA**
- **BALANÇO PATRIMONIAL 2023**
- **BALANÇO PATRIMONIAL 2024**

Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento,** verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente	:	CSA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ	:	10.839.043/0001-19
Domicílio	:	

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 12 de março de 2026.

_____

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 12/03/2026 - 15:57:02
Localizar pelo código: 104221573856, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Aparecida de Goiânia - Distribuidor

Valor da certidão	:	R$ R$ 57,54
Valor da taxa judiciária	:	R$ R$ 19,99
Total:	:	R$ R$ 77,53
Data da receita	:	12/03/2026
Guia n°	:	09321132-5/50

15:57:00 Helton Machado Cunha 1901283

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 12/03/2026 - 15:57:02
Localizar pelo código: 104221573856, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C S A CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 8.970.438,80	R$ 14.042.966,66
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.719.943,22	R$ 7.418.535,41
DISPONÍVEL		R$ 875.951,14	R$ 5.210.090,11
CAIXA		R$ 679.344,41	R$ 462.028,71
CAIXA GERAL		R$ 679.344,41	R$ 462.028,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 195.806,62	R$ 4.748.061,29
BANCO SICOOB AG 3300 C/C 3714-1		R$ 23,04	R$ 23,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 996 C/C 3203-5		R$ 205,80	R$ 197,54
BANCO SICOOB COOP 5004 C/C 1033135-2		R$ 190.356,56	R$ 6.844,39
BANCO BRADESCO AG. 6623 C/C 2140-7		R$ 131,91	R$ 224,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 996 C/C 3466-6		R$ 17,58	R$ 21,25
BANCO ITAÚ AG: 4319 C/C 997617		R$ 5.071,73	R$ 0,00
BANCO SICOOB COOP 5004-0 C/C 1094477-0		R$ 0,00	R$ 2.411,45
BANCO SICOOB COOP 5004-0 C/C 1094478-8		R$ 0,00	R$ 4.353.473,24
BANCO SICOOB COOP 5004-0 C/C 1112441-5		R$ 0,00	R$ 384.865,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 800,11	R$ 0,11
APLICAÇÃO BRADESCO AG. 6623 C/C 2140-7		R$ 0,11	R$ 0,11
APLICAÇÃO AG 5004 RDC		R$ 800,00	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 1.366.709,20	R$ 1.713.745,88
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.366.709,20	R$ 1.713.745,88
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.366.709,20	R$ 1.713.745,88
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.439.086,21	R$ 488.248,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 166,07	R$ 166,07
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 166,07	R$ 166,07
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 10.859,96
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 10.564,77
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 295,19
EMPRÉSTIMO - CONTRATOS MÚTUO		R$ 2.327.680,42	R$ 225.800,00
MÚTUOS A RECEBER - SEMPRE MAQUINAS		R$ 224.300,00	R$ 225.800,00
MÚTUOS A RECEBER - BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI		R$ 2.103.380,42	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C S A CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 111.239,72	R$ 251.422,75
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 111.239,72	R$ 251.422,75
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 38.196,67	R$ 6.450,64
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 38.196,67	R$ 6.450,64
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 38.196,67	R$ 0,00
PRÊMIO DE SEGURO - GOINFRA 12023000107750009013		R$ 0,00	R$ 0,00
PRÊMIO DE SEGURO - ESSOR 1002806246628		R$ 0,00	R$ 942,44
PRÊMIO DE SEGURO - AVLA 120230000107750009013		R$ 0,00	R$ 5.508,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 4.250.495,58	R$ 6.624.431,25
OUTROS CRÉDITOS		R$ 348.601,89	R$ 1.520,00
TÍTULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 1.520,00
CONTA CAPITAL - SICOOB AG 5004 RDC		R$ 0,00	R$ 1.520,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 348.601,89	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIO		R$ 348.601,89	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 3.901.893,69	R$ 6.622.911,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 12.799,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 12.799,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 8.323.795,76	R$ 11.320.798,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 8.323.795,76	R$ 11.320.798,75
VEÍCULOS		R$ 411.349,63	R$ 1.904.519,63
VEÍCULOS		R$ 411.349,63	R$ 1.904.519,63
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
STRADA RANCH 1.3 8V AUT		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (4.833.251,70)	R$ (6.615.206,13)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (0,00)	R$ (2.385,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (4.652.224,43)	R$ (5.993.144,94)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (181.027,27)	R$ (619.675,79)
PASSIVO		R$ 8.970.438,80	R$ 14.042.966,66
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.035.716,95	R$ 4.358.183,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C S A CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 143.007,38	R$ 1.872.705,87
FORNECEDORES		R$ 143.007,38	R$ 1.872.705,87
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 143.007,38	R$ 1.872.705,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 93.212,09	R$ 611.341,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 80.129,81	R$ 599.349,28
ISS A RECOLHER		R$ 9,00	R$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R$ 37.918,93	R$ 122.300,57
CSLL A RECOLHER		R$ 23.716,22	R$ 105.787,04
IRRF A RECOLHER - SOBRE FOLHA		R$ 2.827,69	R$ 295,19
PIS A RECOLHER		R$ 2.783,69	R$ 25.963,95
COFINS A RECOLHER		R$ 12.847,78	R$ 119.833,62
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 7.022,95
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 26,50	R$ 6.929,77
IRRF ALUGUEL		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 211.216,19
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO A RECOLHER		R$ 16.159,20	R$ 14.812,60
PARCELAMENTO 02110001200183650992220 IRPJ E CSLL		R$ 16.159,20	R$ 14.812,60
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R$ (3.076,92)	R$ (2.820,51)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO 02110001200183650992220 IRPJ E CSLL		R$ (3.076,92)	R$ (2.820,51)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 42.779,06	R$ 195.842,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 23.307,97	R$ 176.646,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 21.349,97	R$ 173.768,49
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.958,00	R$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.877,86
13º SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 19.471,09	R$ 19.195,93
INSS A RECOLHER		R$ 15.378,68	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 4.092,41	R$ 19.195,93
GRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade:	C S A CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 16.969,89	R$ 777.069,96
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 703.732,54
MÚTUOS A PAGAR - BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 703.732,54
SEGUROS		R$ 16.969,89	R$ 6.519,92
SEGUROS APOLICE 10028062118141		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGUROS APOLICE 280133619		R$ 7.449,00	R$ 0,00
SEGUROS APOLICE 280133618		R$ 7.402,21	R$ 0,00
SEGUROS APOLICE 0180095427631		R$ 2.118,68	R$ 0,00
SEGUROS GOINFRA APÓLICE 12023000107750009013		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGURO ESSOR - APÓLICE 1002806246628		R$ 0,00	R$ 1.011,72
SEGURO AVLA - APÓLICE 12023000107750009013		R$ 0,00	R$ 5.508,20
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 66.817,50
STRADA RANCH 1.3 8V AUT		R$ 0,00	R$ 66.817,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 739.748,53	R$ 901.224,22
FINANCIAMENTOS		R$ 903.755,09	R$ 1.170.959,13
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - ESCAVADEIRA EH 554		R$ 320.589,48	R$ 213.726,32
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - ESCAVADEIRA EH 558		R$ 321.393,12	R$ 241.044,85
FINANCIAMENTO BANCO JOHN DEERE - RETROESCAVADEIRA REH 555		R$ 192.098,45	R$ 175.808,21
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CP 1.3		R$ 31.356,84	R$ 18.291,49
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CD 1.3		R$ 38.317,20	R$ 28.737,90
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 131		R$ 0,00	R$ 45.292,32
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 132		R$ 0,00	R$ 45.292,32
FINANCIAMENTO BANCO CATERPILAR ESCAVADEIRAS 320		R$ 0,00	R$ 402.765,72
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTOS		R$ (164.006,56)	R$ (269.734,91)
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - ESCAVADEIRA EH 554		R$ (48.181,20)	R$ (10.513,76)
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - ESCAVADEIRA EH 558		R$ (51.511,27)	R$ (13.165,76)
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO JOHN DEERE - RETROESCAVADEIRA REH 556		R$ (56.536,71)	R$ (39.446,33)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C S A CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CP 1.3		R$ (3.141,05)	R$ (562,94)
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CD 1.3		R$ (4.636,33)	R$ (1.168,34)
(-) JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO SICOOB - VA 131		R$ 0,00	R$ (13.816,29)
(-) JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO SICOOB - VA 132		R$ 0,00	R$ (13.816,29)
(-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO CATERPILAR ESCAVADEIRAS 320		R$ 0,00	R$ (177.245,20)
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 896.266,45	R$ 1.522.964,07
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 896.266,45	R$ 1.522.964,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 53.864,22	R$ 39.051,62
PARCELAMENTO 02110001200183650992220 IRPJ E CSLL		R$ 53.864,22	R$ 39.051,62
FINANCIAMENTOS		R$ 945.228,73	R$ 1.854.289,47
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB ESCAVADEIRA EH 554		R$ 213.726,32	R$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - ESCAVADEIRA EH 558		R$ 241.044,85	R$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO JOHN DEERE - RETROESCAVADEIRA REH 555		R$ 443.428,17	R$ 267.619,96
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CP 1.3		R$ 18.291,49	R$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CD 1.3		R$ 28.737,90	R$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 131		R$ 0,00	R$ 71.712,84
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 132		R$ 0,00	R$ 71.712,84
FINANCIAMENTO BANCO CATERPILAR ESCAVADEIRAS 320		R$ 0,00	R$ 1.443.243,83
(-) (-) JUROS APROPRIAR S/ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R$ (92.570,10)	R$ (362.941,13)
(-) (-) JUROS APROPRIAR LONGO PRAZO - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - ESCAVADEIRA EH 554		R$ (10.513,76)	R$ 0,00
(-) (-) JUROS APROPRIAR LONGO PRAZO - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - ESCAVADEIRA EH 558		R$ (13.165,76)	R$ 0,00
(-) (-) JUROS APROPRIAR LONGO PRAZO - FINANCIAMENTO BANCO JOHN DEERE - RETROESCAVADEIRA REH 556		R$ (67.159,30)	R$ (27.712,97)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C S A CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS APROPRIAR LONGO PRAZO - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CP 1.3		R$ (562,94)	R$ 0,00
(-) (-) JUROS APROPRIAR LONGO PRAZO - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CD 1.3		R$ (1.168,34)	R$ 0,00
(-) JUROS APROPRIAR LONGO PRAZO - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 131		R$ 0,00	R$ (9.375,90)
(-) JUROS APROPRIAR LONGO PRAZO - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 132		R$ 0,00	R$ (9.375,90)
(-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO CATERPILAR ESCAVADEIRAS 320		R$ 0,00	R$ (316.476,36)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO		R$ (10.256,40)	R$ (7.435,89)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO 02110001200183650992220 IRPJ E CSLL		R$ (10.256,40)	R$ (7.435,89)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 7.038.455,40	R$ 8.161.818,89
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 7.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 3.000.000,00	R$ 7.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 7.000.000,00
RESERVAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS A DISTRIBUIR		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.038.455,40	R$ 1.161.818,89
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 4.038.455,40	R$ 1.161.818,89
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.038.455,40	R$ 1.161.818,89
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.418.240,22 + 0,00	1,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.357.888,51 + 1.522.964,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.418.240,22	1,70
	Passivo Circulante	4.357.888,51	
Índice de Solvência Geral	Ativo	14.042.671,47	2,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.357.888,51 + 1.522.964,07	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.357.888,51 + 1.522.964,07	0,42
	Passivo Total	14.042.671,47	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-8.406.659,19	-1,03
	Patrimônio Líquido	8.161.818,89	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	6.624.431,25	0,81
	Patrimônio Líquido	8.161.818,89	

CLEBERTHON SILVA ALVARES:56084099149
Assinado de forma digital por CLEBERTHON SILVA ALVARES:56084099149
Dados: 2024.07.03 16:02:05 -03'00'

CLEBERTHON SILVA ALVARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 560.840.991-49

LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA LTDA:17278483000193
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA LTDA:17278483000193
Dados: 2024.07.03 15:50:21 -03'00'

LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 11545
CPF: 769.388.831-49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	C S A CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 5.560.985,47	R$ 24.638.324,10
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 5.560.985,47	R$ 24.638.324,10
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (357.702,36)	R$ (1.354.029,30)
(-) (-) ISS		R$ (157.922,00)	R$ (474.544,68)
(-) (-) COFINS		R$ (164.203,04)	R$ (722.864,07)
(-) (-) PIS		R$ (35.577,32)	R$ (156.620,55)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 5.203.283,11	R$ 23.284.294,80
(-) (-) CUSTOS		R$ (76.646,64)	R$ (410.625,02)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (76.646,64)	R$ (410.625,02)
= LUCRO BRUTO		R$ 5.126.636,47	R$ 22.873.669,78
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.033.836,11)	R$ (18.288.047,05)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (1.378,43)	R$ (517.431,12)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R$ (0,00)	R$ (27.245,19)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (521,43)	R$ (52.870,11)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (720,00)	R$ (5.850,00)
(-) REFEIÇÕES		R$ (137,00)	R$ (158,00)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (110,00)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (430.707,82)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R$ (0,00)	R$ (490,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.032.457,68)	R$ (17.770.615,93)
(-) DESPESAS PEDÁGIO		R$ (0,00)	R$ (5.860,98)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (629.096,92)	R$ (1.975.066,40)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (26.400,00)	R$ (31.248,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (45.202,41)	R$ (344.254,62)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (24.206,86)	R$ (121.236,95)
(-) FÉRIAS		R$ (23.881,54)	R$ (22.060,28)
(-) INSS		R$ (237.417,68)	R$ (753.543,15)
(-) FGTS		R$ (61.028,99)	R$ (196.417,62)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R$ (482,46)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R$ (5.777,13)	R$ (8.034,04)
(-) RESCISÃO		R$ (211.111,29)	R$ (369.410,90)
(-) GRRF - GUIA DE REC RESCISÓRIO DO FGTS		R$ (27.608,56)	R$ (9.928,36)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (219.721,99)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (5.750,00)
(-) ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (238.933,34)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	C S A CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPTU		R$ (181,77)	R$ (286,90)
(-) IPVA		R$ (19.755,42)	R$ (42.494,39)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.087,52)	R$ (68,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (4.678,57)	R$ (40,70)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R$ (6.836,30)	R$ (14.313,10)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (810,10)	R$ (17.860,56)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (256,11)	R$ (2.064,69)
(-) TELEFONE		R$ (482,64)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (3.863,40)	R$ (10.776,80)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (1.866.156,11)	R$ (4.402.094,62)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (1.496,99)	R$ (5.893,41)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (596.196,22)	R$ (4.420.259,94)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (142,46)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R$ (0,00)	R$ (3.091,76)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R$ (0,00)	R$ (47.661,40)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (1.143.083,34)	R$ (1.751.638,71)
(-) INDENIZAÇÃO A TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (445.000,00)
(-) DIÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (2.305.461,86)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (95.359,35)	R$ (0,00)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (232.775,19)	R$ (358.853,99)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (0,00)	R$ (77.384,10)
(-) JUROS DE MORA		R$ (2.122,57)	R$ (9.574,06)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R$ (12.535,27)	R$ (30.059,27)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (255.677,12)	R$ (211.085,70)
(-) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (0,71)	R$ (28.415,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (2.500,00)
MULTA		R$ (33,71)	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 37.594,19	R$ 0,00
RECEITA DE BONIFICAÇÃO		R$ 0,00	R$ 165,13
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.176,24)	R$ (6.289,67)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (913,68)	R$ (3.606,36)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (262,56)	R$ (2.683,31)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 4.904.320,55
REEMBOLSO DE DESPESAS ENTRE EMPRESAS CONSORCIADAS		R$ 0,00	R$ 4.900.083,36

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	C S A CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R$ 0,00	R$ 4.237,19
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ (141.151,07)	R$ 9.124.799,62
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ (141.151,07)	R$ 9.124.799,62
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (146.104,61)	R$ (718.140,43)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA		R$ (86.993,87)	R$ (457.909,37)
(-) CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO		R$ (59.110,74)	R$ (260.231,06)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ (287.255,68)	R$ 8.406.659,19
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (287.255,68)	R$ 8.406.659,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (287.255,68)	R$ 8.406.659,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52203477718	10.839.043/0001-19	

NOME EMPRESARIAL
C S A CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
13.02.7D.8C.54.E2.8D.5C.42.24.3C.1F.30.4F.D1.DD.F6.E0.08.FE

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	76938883149	LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA:76938883149	196173937271511296516005	04/03/2024 a 04/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10839043000119	C S A CONSTRUTORA LTDA:10839043000119	128750613059710589 2	18/01/2024 a 17/01/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

13.02.7D.8C.54.E2.8D.5C.42.24.3C.1F.
30.4F.D1.DD.F6.E0.08.FE-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/06/2024 às 13:21:36

DD.DD.03.A3.05.71.74.4E
3D.3A.C0.4B.0C.71.7A.45

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:	C S A CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	03/12/2024 17:15:21		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	C S A CONSTRUTORA LTDA
NIRE	52203477718
CNPJ	10.839.043/0001-19
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	APARECIDA DE GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/04/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30153

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	C S A CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30153
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped contábil

Entidade: C S A CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.839.043/0001-19

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 14.042.966,66	R$ 19.171.676,87
ATIVO CIRCULANTE		R$ 7.418.535,41	R$ 11.229.105,65
DISPONÍVEL		R$ 5.210.090,11	R$ 1.891.559,17
CAIXA		R$ 462.028,71	R$ 1.794.578,52
CAIXA GERAL		R$ 462.028,71	R$ 1.794.578,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 4.748.061,29	R$ 96.980,54
BANCO SICOOB AG 3300 C/C 3714-1		R$ 23,04	R$ 23,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 996 C/C 3203-5		R$ 197,54	R$ 27.110,91
BANCO SICOOB COOP 5004 C/C 1033135-2		R$ 6.844,39	R$ 259,19
BANCO BRADESCO AG. 6623 C/C 2140-7		R$ 224,73	R$ 19.487,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 996 C/C 3466-6		R$ 21,25	R$ 27,75
BANCO ITAU AG: 4319 C/C 997617		R$ 0,00	R$ 15.027,21
BANCO SICOOB COOP 5004-0 C/C 1094477-0		R$ 2.411,45	R$ 33.988,27
BANCO SICOOB COOP 5004-0 C/C 1094478-8		R$ 4.353.473,24	R$ 658,29
BANCO SICOOB COOP 5004-0 C/C 1112441-5		R$ 384.865,65	R$ 7,65
CAIXA FLAMBOYANT AG: 1575 C/C 00057905184-5		R$ 0,00	R$ 390,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,11	R$ 0,11
APLICAÇÃO BRADESCO AG. 6623 C/C 2140-7		R$ 0,11	R$ 0,11
CLIENTES		R$ 1.713.745,88	R$ 3.780.938,24
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.713.745,88	R$ 3.780.938,24
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.713.745,88	R$ 3.780.938,24
OUTROS CRÉDITOS		R$ 488.248,78	R$ 5.556.608,24
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 166,07	R$ 166,07
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 166,07	R$ 166,07
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 10.859,96	R$ 1.530,42
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 10.564,77	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 295,19	R$ 1.530,42
ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO - CONTRATOS MÚTUO		R$ 225.800,00	R$ 5.303.489,00
MÚTUOS A RECEBER - SEMPRE MAQUINAS		R$ 225.800,00	R$ 289.119,00
MÚTUOS A RECEBER - BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.014.370,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 251.422,75	R$ 251.422,75
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 251.422,75	R$ 251.422,75
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 6.450,64	R$ 0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 6.450,64	R$ 0,00
PRÊMIO DE SEGURO - ESSOR 100280246628		R$ 942,44	R$ 0,00
PRÊMIO DE SEGURO - AVLA 12023000107750009013		R$ 5.508,20	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 6.624.431,25	R$ 7.942.571,22
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.520,00	R$ 69.539,62
TÍTULOS A RECEBER		R$ 1.520,00	R$ 69.539,62
CONTA CAPITAL - SICOOB AG 5004 RDC		R$ 1.520,00	R$ 69.239,62
CONTA CAPITAL COOP 5004 - C/C 1033135-2		R$ 0,00	R$ 300,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 6.622.911,25	R$ 7.855.734,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.799,00	R$ 12.799,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.799,00	R$ 12.799,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 1.320.798,75	R$ 13.220.403,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 11.320.798,75	R$ 13.220.403,75
VEÍCULOS		R$ 1.904.519,63	R$ 2.635.295,63
VEÍCULOS		R$ 1.904.519,63	R$ 2.635.295,63
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (6.615.206,13)	R$ (8.012.764,05)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (2.385,40)	R$ (4.496,18)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		R$ (5.993.144,94)	R$ (7.049.144,89)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (619.675,79)	R$ (959.122,98)
OUTROS IMOBILIZADOS		R$ 0,00	R$ 17.297,27
CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO		R$ 0,00	R$ 17.297,27
CONSÓRCIO A CONTEMPLAR		R$ 0,00	R$ 17.297,27
PASSIVO		R$ 14.042.966,66	R$ 19.171.676,87
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.358.183,70	R$ 513.478,36
FORNECEDORES		R$ 1.872.705,87	R$ 1.642.607,14
FORNECEDORES		R$ 1.872.705,87	R$ 1.642.607,14
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 1.872.705,87	R$ 1.642.607,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 611.341,37	R$ 218.286,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 599.349,28	R$ 213.938,50
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R$ 122.300,57	R$ 94.817,84
CSLL A RECOLHER		R$ 105.787,04	R$ 18.520,33
IRRF A RECOLHER - SOBRE FOLHA		R$ 295,19	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 25.963,95	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 119.833,62	R$ 0,00
CRF A RECOLHER		R$ 7.022,95	R$ 7.022,95
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 6.929,77	R$ 20.691,49
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 211.216,19	R$ 72.885,89
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO A RECOLHER		R$ 14.812,60	R$ 6.398,95
PARCELAMENTO 02110001200183650992220 IRPJ E CSLL		R$ 14.812,60	R$ 6.398,95
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R$ (2.820,51)	R$ (2.051,28)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO 02110001200183650992220 IRPJ E CSLL		R$ (2.820,51)	R$ (2.051,28)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 195.842,28	R$ 251.448,57
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 176.646,35	R$ 225.538,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 173.768,49	R$ 223.220,95
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.317,56
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 2.877,86	R$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 19.195,93	R$ 25.910,06
FGTS A RECOLHER		R$ 19.195,93	R$ 25.910,06
GRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 777.069,96	R$ 251.425,55
CONTAS A PAGAR		R$ 703.732,54	R$ 190.311,01
MÚTUOS A PAGAR - BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI		R$ 703.732,54	R$ 190.311,01
SEGUROS		R$ 6.519,92	R$ 0,00
SEGURO ESSOR - APÓLICE 100280246628		R$ 1.011,72	R$ 0,00
SEGURO AVLA - APÓLICE 12023000107750009013		R$ 5.508,20	R$ 0,00
QUOTAS DE CONSORCIO A PAGAR		R$ 66.817,50	R$ 61.114,54
STRADA RANCH 1.3 8V AUT		R$ 66.817,50	R$ 61.114,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 901.224,22	R$ 491.160,93
FINANCIAMENTOS		R$ 1.170.959,13	R$ 807.760,03
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - ESCAVADEIRA EH 554		R$ 213.726,32	R$ 26.715,79
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - ESCAVADEIRA EH 558		R$ 241.044,85	R$ 0,01
FINANCIAMENTO BANCO JOHN DEERE - RETROESCAVADEIRA REH 555		R$ 175.808,21	R$ 175.808,21
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CP 1.3		R$ 18.291,49	R$ 10.452,28
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CD 1.3		R$ 28.737,90	R$ 22.351,70
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 131		R$ 45.292,32	R$ 3.774,36
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 132		R$ 45.292,32	R$ 3.774,36
FINANCIAMENTO BANCO CATERPILAR ESCAVADEIRAS 320		R$ 402.765,72	R$ 302.074,29
FINANCIAMENTO RAM FINANCIAMENTO - RAM RAMPAGE RT 2.0		R$ 0,00	R$ 56.991,77
FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN - VW 17210 / ESPARGIADOR DE ASFALTO		R$ 0,00	R$ 205.817,26
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTOS		R$ (269.734,91)	R$ (216.599,10)
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - ESCAVADEIRA EH 554		R$ (10.513,76)	R$ (4.429,79)
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - ESCAVADEIRA EH 558		R$ (13.165,76)	R$ (6.212,91)
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO JOHN DEERE - RETROESCAVADEIRA REH 556		R$ (39.446,33)	R$ (39.446,33)
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CP 1.3		R$ (562,94)	R$ (202,62)
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - STRADA FREEDOM CD 1.3		R$ (1.168,34)	R$ (730,97)
(-) (-) JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO SICOOB - VA 131		R$ (13.816,29)	R$ (9.862,67)
(-) (-) JUROS APROPRIAR FINANCIAMENTO SICOOB - VA 132		R$ (13.816,29)	R$ (9.862,67)
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO CATERPILAR ESCAVADEIRAS 320		R$ (177.245,20)	R$ (129.993,04)
(-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO RAM RAMPAGE		R$ 0,00	R$ (6.017,43)
(-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEM - VW 17210 / ESPARGIADOR DE ASFALTO		R$ 0,00	R$ (109.840,67)
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ (2.341.450,00)
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ (2.341.450,00)
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ (2.341.450,00)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.522.964,07	R$ 2.234.940,14
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.522.964,07	R$ 2.234.940,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 39.051,62	R$ 39.051,62
PARCELAMENTO 02110001200183650992220 IRPJ E CSLL		R$ 39.051,62	R$ 39.051,62
FINANCIAMENTOS		R$ 1.854.289,47	R$ 2.819.755,06
FINANCIAMENTO BANCO JOHN DEERE - RETROESCAVADEIRA REH 555		R$ 267.619,96	R$ 267.619,96
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 131		R$ 71.712,84	R$ 71.712,84
FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 132		R$ 71.712,84	R$ 71.712,84
FINANCIAMENTO BANCO CATERPILAR ESCAVADEIRAS 320		R$ 1.443.243,83	R$ 1.443.243,83
FINANCIAMENTO RAM FINANCIAMENTO - RAM RAMPAGE RT 2.0		R$ 0,00	R$ 67.353,91
FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEM - VW 17210 / ESPARGIADOR DE ASFALTO		R$ 0,00	R$ 898.111,68
(-) (-) JUROS APROPRIAR S/ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R$ (362.941,13)	R$ (616.430,65)
(-) (-) JUROS APROPRIAR LONGO PRAZO - FINANCIAMENTO BANCO JOHN DEERE - RETROESCAVADEIRA REH 556		R$ (27.712,97)	R$ (27.712,97)
(-) (-) JUROS APROPRIAR LONGO PRAZO - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 131		R$ (9.375,90)	R$ (9.375,90)
(-) (-) JUROS APROPRIAR LONGO PRAZO - FINANCIAMENTO BANCO SICOOB - VA 132		R$ (9.375,90)	R$ (9.375,90)
(-) (-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO CATERPILAR ESCAVADEIRAS 320		R$ (316.476,36)	R$ (316.476,36)
(-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO RAM RAMPAGE RT 2.0		R$ 0,00	R$ (2.701,25)
(-) JUROS APROPRIAR - FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEM - VW 17210 / ESPARGIADOR DE ASFALTO		R$ 0,00	R$ (250.788,27)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO		R$ (7.435,89)	R$ (7.435,89)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO 02110001200183650992220 IRPJ E CSLL		R$ (7.435,89)	R$ (7.435,89)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 8.161.818,89	R$ 16.423.258,37
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.000.000,00	R$ 13.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 7.000.000,00	R$ 13.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.000.000,00	R$ 7.000.000,00
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 6.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.161.818,89	R$ 3.423.258,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.161.818,89	R$ 3.423.258,37
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.161.818,89	R$ 3.423.258,37
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.29.D6.47.76.55.77.A2.36.6A.62.9C.55.71.9E.3B.5A.37.29.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.216.375,38 + 0,00	4,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.748,09 + 2.234.940,14	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	11.216.375,38	22,40
	Passivo Circulante	500.748,09	
Índice de Solvência Geral	Ativo	19.158.946,60	7,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.748,09 + 2.234.940,14	
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.748,09 + 2.234.940,14	0,17
Terceiros	Patrimônio Líquido	16.423.258,37	
Rentabilidade do	Lucro Líquido	-11.381.319,17	-0,69
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	16.423.258,37	
Índice de Imobilização do	Ativo Não-Circulante	7.942.571,22	0,48
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	16.423.258,37	

CLEBERTHON SILVA ALVARES:56084099149
Assinado de forma digital por CLEBERTHON SILVA ALVARES:56084099149
Dados: 2025.06.17 16:33:13 -03'00'

CLEBERTHON SILVA ALVARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 560.840.991-49

LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA:76938883149
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA:76938883149
Dados: 2025.06.17 13:30:53 -03'00'

LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO11545O5
CPF: 769.388.831-49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	C S A CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 24.638.324,10	R$ 28.403.746,16
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 24.638.324,10	R$ 28.403.746,16
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.354.029,30)	R$ (1.469.700,92)
(-) (-) ISS		R$ (474.544,68)	R$ (663.890,03)
(-) (-) COFINS		R$ (722.864,07)	R$ (662.310,33)
(-) (-) PIS		R$ (156.620,55)	R$ (143.500,56)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 23.284.294,80	R$ 26.934.045,24
(-) (-) CUSTOS		R$ (410.625,02)	R$ (1.422.756,76)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (2.717,47)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (410.625,02)	R$ (1.469.203,27)
BONIFICAÇÃO		R$ 0,00	R$ 49.163,98
= LUCRO BRUTO		R$ 22.873.669,78	R$ 25.511.288,48
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (18.288.047,05)	R$ (28.054.037,79)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (517.431,12)	R$ (275.864,89)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R$ (27.245,19)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (52.870,11)	R$ (161.031,81)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (1.615,07)
(-) VIAGENS AÉREAS		R$ (0,00)	R$ (434,99)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (5.850,00)	R$ (16.683,68)
(-) REFEIÇÕES		R$ (158,00)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE/INTERNET		R$ (110,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (89.648,70)
(-) SEGUROS		R$ (430.707,82)	R$ (6.450,64)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R$ (490,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (17.770.615,93)	R$ (27.778.172,90)
(-) DESPESAS PEDÁGIO		R$ (5.860,98)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.975.066,40)	R$ (2.252.531,25)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (31.248,00)	R$ (31.248,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (344.254,62)	R$ (456.881,38)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (121.236,95)	R$ (144.412,54)
(-) FÉRIAS		R$ (22.060,28)	R$ (11.418,65)
(-) INSS		R$ (753.543,15)	R$ (861.877,21)
(-) FGTS		R$ (196.417,62)	R$ (223.082,98)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R$ (8.034,04)	R$ (45.103,64)
(-) RESCISÃO		R$ (369.410,90)	R$ (640.465,99)
(-) GRRF - GUIA DE REC RESCISÓRIO DO FGTS		R$ (9.928,36)	R$ (99.277,91)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (219.721,99)	R$ (31.058,45)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (5.750,00)	R$ (138.967,80)
(-) ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		R$ (238.933,34)	R$ (455.837,65)
(-) IPTU		R$ (286,90)	R$ (492,83)
(-) IPVA		R$ (42.494,39)	R$ (38.102,13)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (68,00)	R$ (251,22)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (40,70)	R$ (514,89)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R$ (14.313,10)	R$ (30.010,88)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (17.860,56)	R$ (41.267,79)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (2.064,69)	R$ (21.325,29)
(-) DEPSESAS TELEFONE/INTERNET		R$ (0,00)	R$ (15.536,26)
(-) SEGUROS		R$ (10.776,80)	R$ (23.655,85)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (4.402.094,62)	R$ (7.414.764,39)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (5.893,41)	R$ (2.662,38)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (4.420.259,94)	R$ (13.393.898,38)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R$ (142,46)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PEDAGIO		R$ (3.091,76)	R$ (5.755,27)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R$ (47.661,40)	R$ (1.730,00)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (1.751.638,71)	R$ (1.394.840,45)
(-) INDENIZAÇÃO A TERCEIROS		R$ (445.000,00)	R$ (0,00)
(-) DIÁRIAS		R$ (2.305.461,86)	R$ (1.201,44)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (358.853,99)	R$ (90.144,10)
DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (77.384,10)	R$ 0,00
(-) JUROS DE MORA		R$ (9.574,06)	R$ (18.069,24)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R$ (30.059,27)	R$ (16.328,17)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (211.085,70)	R$ (68.993,91)
(-) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (28.415,99)	R$ (1.752,78)
DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.500,00)	R$ 0,00
RECEITA DE BONIFICAÇÃO		R$ 165,13	R$ 15.000,00
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (6.289,67)	R$ (27.162,76)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (3.606,36)	R$ (579,97)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (2.683,31)	R$ (26.582,79)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 4.904.320,55	R$ 5.445.139,63
REEMBOLSO DE DESPESAS ENTRE EMPRESAS CONSORCIADAS		R$ 4.900.083,36	R$ 4.504.086,30
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R$ 4.237,19	R$ 0,00
CONSÓRCIOS		R$ 0,00	R$ 941.053,33
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ 9.124.799,62	R$ 2.785.083,46
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ 9.124.799,62	R$ 2.785.083,46
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (718.140,43)	R$ (655.971,94)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA		R$ (457.909,37)	R$ (417.540,22)
(-) CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO		R$ (260.231,06)	R$ (238.431,72)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ 8.406.659,19	R$ 2.129.111,52
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 8.406.659,19	R$ 2.129.111,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 8.406.659,19	R$ 2.129.111,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.29.D6.47.76.55.77.A2.36.6A.62.9C.55.71.9E.3B.5A.37.29.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52203477718	10.839.043/0001-19	

NOME EMPRESARIAL
C S A CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
BF.29.D6.47.76.55.77.A2.36.6A.62.9C.55.71.9E.3B.5A.37.29.3D

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	76938883149	LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA:76938883149	894435104457883596893158	28/06/2024 a 28/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10839043000119	C S A CONSTRUTORA LTDA:10839043000119	908323818501817798 2	14/01/2025 a 14/01/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

BF.29.D6.47.76.55.77.A2.36.6A.62.9C.5
5.71.9E.3B.5A.37.29.3D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/06/2025 às 11:47:32

56.86.D8.82.B4.4F.75.AB
67.85.75.7F.64.95.0E.5C

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:	C S A CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.839.043/0001-19
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	C S A CONSTRUTORA LTDA
NIRE	52203477718
CNPJ	10.839.043/0001-19
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	APARECIDA DE GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/04/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40219

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	C S A CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40219
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.29.D6.47.76.55.77.A2.36.6A.62.9C.55.71.9E.3B.5A.37.29.3D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA – CREA**
- **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA - CREA**
- **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**
- **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RT**
- **DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA**

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: **407346/2025** Validade: **31/03/2026**

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: C.S.A. CONSTRUTORA LTDA

Fantasia: CSA CONSTRUTORA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 7.000.000,00 CNPJ: 10.839.043/0001-19

Registro: 22626/RF Registro no Crea-GO: 17/02/2016

ENDEREÇO

Avenida Guatacazes com Praça Padre Anchieta Sala 03 QD: 16 LT: 3-12/21-28 N.º: SN

CEP: 74993090 Bairro: Jardim Eldorado

Cidade: Aparecida de Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

4313-4/00: OBRAS DE TERRAPLENAGEM, O CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPÓSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DE UMA OBRA, A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, OS DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS), O NIVELAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS, A DESTRUIÇÃO DE ROCHAS ATRAVÉS DE EXPLOSIVOS, O ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM; 4211-1/01: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS FÉRREAS DE SUPERFÍCIE OU SUBTERRÂNEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAÇÃO DO LEITO, COLOCAÇÃO DOS TRILHOS), CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS, PAVIMENTAÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO-URBANAS; PONTES, VIADUTOS E TÚNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO; 4299-5/99: OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA); 4319-3/00: SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO: REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, DRENAGEM DE TERRENOS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS; 4399-1/01: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, AS ATIVIDADES DE DIREÇÃO E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA; 4930-2/01: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL DENTRO DO MUNICÍPIO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE CARGA COM MOTORISTA, MUNICIPAL; 7111-1/00: SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PRÉDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO.), SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO, PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA; 7112-0/00: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTES ÁREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, A SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS; 7490-1/99: ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS, SERVIÇO DE PREVISÃO METEOROLÓGICA, OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NÃO-IMOBILIÁRIA (JÓIAS, ANTIGUIDADES), ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS OU CONSTITUÍDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS; 7732-2/01: ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS; 4120-4/00: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO: CASAS E RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFÍCIOS DE GRANDE ALTURA (ARRANHA-CÉUS), A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO: CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTÉIS, MOTÉIS E ALOJAMENTO, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES, SHOPPING CENTERS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS, ARMAZÉNS E DEPÓSITOS, EDIFÍCIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRÂNEAS, EDIFÍCIOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ESTAÇÕES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTÁDIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS), INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS (EM AEROPORTOS, RODOVIÁRIAS, PORTOS), PENITENCIÁRIAS E PRESÍDIOS, POSTOS DE COMBUSTÍVEL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS (FÁBRICAS, OFICINAS, GALPÕES INDUSTRIAIS), REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES, MONTAGEM DE EDIFÍCIOS E CASAS PRÉ-MOLDADAS OU PRÉ-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL, DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, QUANDO NÃO REALIZADAS PELO PRÓPRIO FABRICANTE; 4212-0/00: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS (URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS); 7119-7/99: ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS À ENGENHARIA E ARQUITETURA; 7490-1/03: SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA PRESTADAS POR AGRÔNOMOS E PROFISSIONAIS A ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS, ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL; 7119-7/01: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO: ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA E ESPACIAL, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEODÉSICOS (HIDROGRÁFICOS E SOBRE O SOLO); 4221-9/01: CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA: RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

KLEBER CRUZ DE ANDRADE

Título: Engenheiro Mecânico

Data de Admissão: 12/07/2016 RNP: 0700720138

RES 218/73 ART 12

THIAGO CHERULI DIAS

Título: Engenheiro Civil

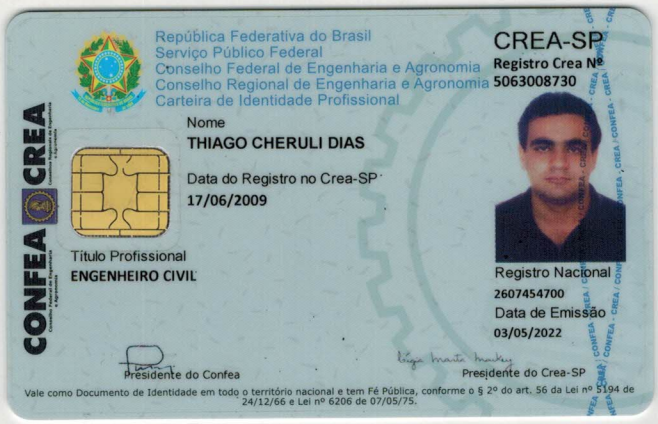
Data de Admissão: 29/01/2020 RNP: 2607454700

, CONCEDIDAS CONFORME PL DO CONFEA Nº 2087/2004, CF-2847/2011 DO CONFEA e RESOLUÇÃO 1073 DO CONFEA EM SEU ARTIGO 8º E DECISÃO CEECA 002/2017.

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: 03/04/2025 09:40:41.
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: **1c9d8292**



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

CONFEA CREA

CREA-SP
Registro Crea Nº
5063008730

Nome
THIAGO CHERULI DIAS

Data do Registro no Crea-SP
17/06/2009

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
2607454700
Data de Emissão
03/05/2022

Presidente do Confea

Presidente do Crea-SP

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.



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

CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-SP

Nome
THIAGO CHERULI DIAS

Filiação
ALESSANDRA LUCIA CHERULI DIAS
JARBAS DIAS DA SILVA

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
15/06/1983	060.303.526-44	02141099530 DETRAN MG	BRASILEIRA

Naturalidade
UBERABA MG

Obs: doador de órgãos e tecidos

Tipo Sang.

Título de Eleitor
143312870213

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

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: **288097/2025** Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: THIAGO CHERULI DIAS
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2607454700 CPF: ***.303.52*-**
Número do Registro: 5063008730/D-SP Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 17/06/2009 Data de Registro no Crea-GO: 25/01/2018

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 Parcelado (6/6)
Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 25/01/2018 Situação: Definitivo
Atribuições: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, 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: 03/06/2025 08:49:19.
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: **13f501e1**

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Agência Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA.
Concorrência Eletrônica nº 154/2025
Dia e Horário: 30 de março de 2026 as 09:00 hrs
Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA DA GO-439, TRECHO: HIDROLINA / PILAR DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 14,64 KM, NESTE ESTADO.

Em atendimento ao item do Edital, declaramos que o profissional **Thiago Cheruli Dias** – CREA nº 5063008730/D-SP, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Aparecida de Goiânia (GO), 30 de março de 2026.

_____

C.S.A CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 10.839.043/0001-19
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: CSA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ de nº 10.839.043/0001-19 sediada à Rua/Av.Tamoios, Qd. 16, Lt. 03, sala 03 – Jardim Eldorado, no município de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás, CEP 74.993-160, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Cleberthon Silva Alvares, Brasileiro, Casado, Empresário portador da Cédula de Identidade nº 3212206-2604914 SSP-GO, CPF N.: 560.840.991-49, residente e domiciliado à Rua Madri 14, Qd.14, Lt.09 – Jardins Madri, município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.369-120.

CONTRATADO: THIAGO CHERULI DIAS, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, portador do Registro Profissional nº CREA 5063008730/SP,inscrito no CPF nº 060.303.526-44 e Carteira de Identidade nº 119900571 PCEM/MG, residente e domiciliado à Residencial Euro Ville 1, Torre Mallorca, Apto. 1306, Chácara Alto da Glória, Goiânia – GO, CEP 74.815-610.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago, 5º dia útil do mês , devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

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

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

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

Aparecida de Goiânia, 14 de Janeiro de 2020.

CSA CONSTRUTORA LTDA
CLEBERTHON SILVA ALVARES
DIRETOR

THIAGO CHERULI DIAS
ENGENHEIRO CIVIL

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
RG:

2. _____
Nome:
RG:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020180000141
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 Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JEFFERSON AVELINO LOPES DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JEFFERSON AVELINO LOPES DE SOUZA** RNP: **1406752762** Registro: **110303/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170044296**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/03/2017** .. Baixada em: **10/01/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **22626 - C. S. A CONSTRUTORA LTDA ME**.....

Contratante: **OLVEGO ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA.....** CPF/CNPJ: **02.136.380/0001-11**

Rodovia GO-330, KM 01..... Número: SN..... Bairro: ZONA RURAL..... CEP: 75200-000
Quadra: O..... Lote: O..... Complemento: ..... Cidade: PIRES DO RIO.....-GO
E-Mail: .....
Fone: (64....)34611900....
Contrato: 004/2017..
Celebrado em: 26/01/2017 Valor R$: 2.244.958,70...
Vinculada a ART: .....
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-330, KM 01..... Número: SN.....
Bairro: ZONA RURAL..... CEP: 75200-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: PIRES DO RIO.....-GO
Data de Inicio: 20/03/2017 Previsão término: 26/01/2018 Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: **Comercial .....** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **OLVEGO ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA.....** CPF/CNPJ: **02.136.380/0001-11**
E-Mail: ..... Fone: (64....) 34611900..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 17.718,15 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 17.718,15 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 17.043,72 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 17.043,72 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 7.400,95 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 7.400,95 METROS QUADRADOS;

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 26/01/2017 até 22/08/2017.

RESSALVAS:

1) DECLARAMOS QUE A ART REFERENTE AO ATESTADO ANEXO FOI REGISTRADA EM 15/03/2017, APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO;

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18000790 a 18000794, 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 1020180000141
Data: 23/01/2018 Hora: 11:29:00
Código de Controle: UGSBVFE

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

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

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

CREA-GO

ATESTADO

Atestamos o requerimento da C.S.A. Construtora,CNPJ:10.839.043/0001□19, para os devidos fins que a mesma teve com a OVELGO ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA, elaborou os projetos e executou as obras de ampliação e melhorias de estruturas da indústria localizado na Rodovia GO-330, KM 01, Nº SN, sentido Ipameri-GO a Pires do Rio – GO, na margem direita da rodovia, que apresentou as seguintes características:

01 – CONTRATANTE : OVELGO ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA, CNJP:02.136.380/0001-11;

02 – CONTRATADA: C.S.A. Construtora, CNPJ:10.839.043/0001□19;

03 – CONTRATO: 004/2017;

04 – OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PATIO PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LEVES, IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA CARRETAS E RECUPERAÇÃO DA MALHA INTERNA DAS VIAS DA EMPRESA;

05 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS:

PLANILHA OLVEGO - PÁTIO INTERNO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%		3,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	%		2,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	%		1,00
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			

PAVIMENTAÇÃO			ÁREA:
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	M²		17.718,15
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	T.KM	5	25,12
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T		31,27
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RC-1C E)	T	160	31,27
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MICORREVESTIMENTO	M³.KM	128	15.385,21
PAVIMENTAÇÃO			

PLANILHA PÁTIO OLVEGO (EXTERNO-CAMINHOES)

OLVEGO-ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA
Rod. GO - 330 Km 01 – Bairro Mosaico - Fone (0**64) 3461-1485 - FAX 3461-1599 - Cx.Postal 52 - CEP 75.200-000
Pires do Rio-GO
CNPJ (MF) 02.136.380/0001-11 – Insc. Estadual 10.148.013-0
E-mail: olvego@olvego.com.br

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL-3%	%		3,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	%		2,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	%		1,00
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			

SERVIÇOS PRELIMINARES			ÁREA:
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
TRANSPORTE DE ENTULHOS	M³.KM	2	3.941,45
SERVIÇOS PRELIMINARES			

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	M²		17.043,72
CARGA DE ENTULHOS	M³		13.650,27
TRANSPORTE DE ENTULHOS	M³.KM	2	17.043,72
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA	M³		10.920,22
TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	M³KM	14	183.459,60
RESTAURAÇÃO DE PAV. EXISTENTE COM 20% DE CASCALHO EM PESO	M³		3.270,42
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV. URB.)	M²		19.236,84
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV. URB.)	M²		19.236,84
FORNECIMENTO DE CM-30	T		35,49
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (CM-30)	T	160	35,49
IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M²		19.236,84
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T		10,92
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-2C)	T	160	10,92
PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	M²		17.043,72
FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T		144,15
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - QUENTE (CAP-50/70)	T	873	144,15
TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	TKM	128	335.469,05
CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) (4,0 CM)	M³		1.092,02
PAVIMENTAÇÃO			

OLVEGO-ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA

Rod. GO - 330 Km 01 – Bairro Mosaico - Fone (0**64) 3461-1485 - FAX 3461-1599 - Cx.Postal 52 - CEP 75.200-000
Pires do Rio-GO
CNPJ (MF) 02.136.380/0001-11 – Insc. Estadual 10.148.013-0
E-mail: olvego@olvego.com.br

DRENAGEM SUPERFICIAL			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	M		2.014,09
MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	M		1.076,00
DRENAGEM SUPERFICIAL			

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM HOT SPRAY	M²		116,55
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UNID.		30,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			

PLANILHA PÁTIO OLVEGO (EXTERNO - VEICULOS)

SERVIÇOS PRELIMINARES			ÁREA:
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
TRANSPORTE DE ENTULHOS	M³.KM	2	2.664,34
SERVIÇOS PRELIMINARES			

TERRAPLENAGEM			ÁREA:
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	M²		7.400,95
CARGA DE ENTULHOS	M³		3.700,48
TRANSPORTE DE ENTULHOS	M³.KM	2	7.400,95
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - ATERRO	M³		614,29
TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) - ATERRO	M³.KM	14	10.278,07
COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL - ATERRO	M³		614,29
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - SUB-LEITO	M³		1.480,19
TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) - SUB-LEITO	M³.KM	14	24867,19
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	M²		7.400,95
TERRAPLENAGEM			

PAVIMENTAÇÃO TSD + MICRORREVESTIMENTO			ÁREA:
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - BASE	M³		1.480,19
TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	M³.KM	14	24.867,19
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	M³		1.480,19
IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M²		7.400,95

OLVEGO-ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA
Rod. GO - 330 Km 01 – Bairro Mosaico - Fone (0**64) 3461-1485 - FAX 3461-1599 - Cx.Postal 52 - CEP 75.200-000
Pires do Rio-GO
CNPJ (MF) 02.136.380/0001-11 – Insc. Estadual 10.148.013-0
E-mail: olvego@olvego.com.br

FORNECIMENTO DE CM-30	T		9,62
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (CM-30)	T	160	9,62
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) (PAV.URB.)	M²		7.400,95
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T		17,02
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-2C)	T	160	17,02
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD	M³.KM	128	23.398,84
MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	M²		7.400,95
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T		10,36
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RC-1C E)	T	160	10,36
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MICORREVESTIMENTO	M³.KM	128	7.578,57
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	T.KM	5	8,33
PAVIMENTAÇÃO TSD + MICRORREVESTIMENTO			

DRENAGEM SUPERFICIAL

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	M		722,04
MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	M		761,43
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	M		12,43
DRENAGEM SUPERFICIAL			

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL **ÁREA**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (E=0,10 M)	M²		420,70
TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	UNID.		180,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLE	M²		52,60

06 – PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Período dos serviços foi de 26/01/2017 a 22/08/2017;

07 – VALOR DO CONTRATO: R$2.224.958,70;

08 – RESPONSÁVEL TECNICO PELA OBRA: Eng JEFFERSON AVELINO LOPES DE SOUZA – CREA – 110303/D-MG ART N 1020170044296;

09 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados com boa qualidade.

Pires do Rio, aos um (01) dia do mês de Novembro (11) do ano de dois mil e dezessete (2017)

Francisco Roberto Tomazini CPF: 551.931.298-20
DIRETOR

Jose Mário Tomazini CPF: 747.406.528-20
DIRETO

OLVEGO-ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA
Rod. GO - 330 Km 01 – Bairro Mosaico - Fone (064) 3461-1485 - FAX 3461-1599 - Cx.Postal 52 - CEP 75.200-000**
Pires do Rio-GO
CNPJ (MF) 02.136.380/0001-11 – Insc. Estadual 10.148.013-0
E-mail: olvego@olvego.com.br

Autenticidade nº: 18000790
CAT nº: 102018000141 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO

Atestamos o requerimento da C.S.A. Construtora,CNPJ:10.839.043/0001 19, para os devidos fins que a mesma teve com a OVELGO ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA, elaborou os projetos e executou as obras de ampliação e melhorias de estruturas da indústria localizado na Rodovia GO-330, KM 01, Nº SN, sentido Ipameri-GO a Pires do Rio – GO, na margem direita da rodovia, que apresentou as seguintes características:

01 – CONTRATANTE : OVELGO ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA, CNJP:02.136.380/0001-11;

02 – CONTRATADA: C.S.A. Construtora, CNPJ:10.839.043/0001 19;

03 – CONTRATO: 004/2017;

04 – OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PATIO PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LEVES, IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA CARRETAS E RECUPERAÇÃO DA MALHA INTERNA DAS VIAS DA EMPRESA;

05 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS:

PLANILHA OLVEGO - PÁTIO INTERNO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%		3,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	%		2,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	%		1,00
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			

PAVIMENTAÇÃO			ÁREA:
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	M²		17.718,15
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	T.KM	5	25,12
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T		31,27
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RC-1C E)	T	160	31,27
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MICORREVESTIMENTO	M³.KM	128	15.385,21
PAVIMENTAÇÃO			

PLANILHA PÁTIO OLVEGO (EXTERNO-CAMINHOES)

OLVEGO-ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA
Rod. GO - 330 Km 01 – Bairro Mosaico - Fone (0**64) 3461-1485 - FAX 3461-1599 - Cx.Postal 52 - CEP 75.200-000
Pires do Rio-GO
CNPJ (MF) 02.136.380/0001-11 – Insc. Estadual 10.148.013-0
E-mail: olvego@olvego.com.br

ARTHUR CEZAR V. TAVEIRA
Engenheiro
CREA - 1014145813 D-GO

Autenticidade nº: 180007911
CAT nº: 10201800001411 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL-3%	%		3,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	%		2,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	%		1,00
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			

SERVIÇOS PRELIMINARES			ÁREA:
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
TRANSPORTE DE ENTULHOS	M³.KM	2	3.941,45
SERVIÇOS PRELIMINARES			

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	M²		17.043,72
CARGA DE ENTULHOS	M³		13.650,27
TRANSPORTE DE ENTULHOS	M³.KM	2	17.043,72
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA	M³		10.920,22
TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	M³KM	14	183.459,60
RESTAURAÇÃO DE PAV. EXISTENTE COM 20% DE CASCALHO EM PESO	M³		3.270,42
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV. URB.)	M²		19.236,84
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV. URB.)	M²		19.236,84
FORNECIMENTO DE CM-30	T		35,49
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (CM-30)	T	160	35,49
IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M²		19.236,84
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T		10,92
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-2C)	T	160	10,92
PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	M²		17.043,72
FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T		144,15
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - QUENTE (CAP-50/70)	T	873	144,15
TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	TKM	128	335.469,05
CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) (4,0 CM)	M³		1.092,02
PAVIMENTAÇÃO			

OLVEGO-ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA
Rod. GO - 330 Km 01 – Bairro Mosaico - Fone (0**64) 3461-1485 - FAX 3461-1599 - Cx.Postal 52 - CEP 75.200-000
Pires do Rio-GO
CNPJ (MF) 02.136.380/0001-11 – Insc. Estadual 10.148.013-0
E-mail: olvego@olvego.com.br

ARTHUR CEZAR V. TAVEIRA
Engenheiro
CREA - 1014145813 D-GO

Autenticidade nº: 18000792
CAT nº: 1020180000141 Página: 003
www.crego.org.br/autenticacao

DRENAGEM SUPERFICIAL			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	M		2.014,09
MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	M		1.076,00
DRENAGEM SUPERFICIAL			

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM HOT SPRAY	M²		116,55
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UNID.		30,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			

PLANILHA PÁTIO OLVEGO (EXTERNO - VEICULOS)

SERVIÇOS PRELIMINARES			ÁREA:
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
TRANSPORTE DE ENTULHOS	M³.KM	2	2.664,34
SERVIÇOS PRELIMINARES			

TERRAPLENAGEM			ÁREA:
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	M²		7.400,95
CARGA DE ENTULHOS	M³		3.700,48
TRANSPORTE DE ENTULHOS	M³.KM	2	7.400,95
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - ATERRO	M³		614,29
TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) - ATERRO	M³.KM	14	10.278,07
COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL - ATERRO	M³		614,29
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - SUB-LEITO	M³		1.480,19
TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) - SUB-LEITO	M³.KM	14	24867,19
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	M²		7.400,95
TERRAPLENAGEM			

PAVIMENTAÇÃO TSD + MICRORREVESTIMENTO			ÁREA:
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - BASE	M³		1.480,19
TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	M³.KM	14	24.867,19
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	M³		1.480,19
IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M²		7.400,95

OLVEGO-ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA
Rod. GO - 330 Km 01 – Bairro Mosaico - Fone (0**64) 3461-1485 - FAX 3461-1599 - Cx.Postal 52 - CEP 75.200-000
Pires do Rio-GO
CNPJ (MF) 02.136.380/0001-11 – Insc. Estadual 10.148.013-0
E-mail: olvego@olvego.com.br

ARTHUR CEZAR V. TAVEIRA
Engenheiro
CREA - 101414581 3 D-GO

Autenticidade nº: 18000793
CAT nº: 1020180000141 página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

FORNECIMENTO DE CM-30	T		9,62
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (CM-30)	T	160	9,62
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) (PAV.URB.)	M²		7.400,95
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T		17,02
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-2C)	T	160	17,02
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD	M³.KM	128	23.398,84
MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	M²		7.400,95
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T		10,36
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RC-1C E)	T	160	10,36
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MICORREVESTIMENTO	M³.KM	128	7.578,57
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	T.KM	5	8,33
PAVIMENTAÇÃO TSD + MICRORREVESTIMENTO			

DRENAGEM SUPERFICIAL

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	M		722,04
MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	M		761,43
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	M		12,43
DRENAGEM SUPERFICIAL			

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL — ÁREA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (E=0,10 M)	M²		420,70
TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	UNID.		180,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLE	M²		52,60

06 – PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Periodo dos serviços foi de 26/01/2017 a 22/08/2017;
07 – VALOR DO CONTRATO: R$2.224.958,70;
08 – RESPONSÁVEL TECNICO PELA OBRA: Eng JEFFERSON AVELINO LOPES DE SOUZA – CREA – 110303/D-MG ART N 1020170044296;
09 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados com boa qualidade.

Pires do Rio, aos um (01) dia do mês de Novembro (11) do ano de dois mil e dezessete (2017)

1°OFICIO PCB

Francisco Roberto Tomazini CPF: 551.931.298-20
DIRETOR

1°OFICIO PCB

Jose Mário Tomazini CPF: 747.406.528-20
DIRETO

OLVEGO-ÓLEOS VEGETAIS DE GOIÁS LTDA
Rod. GO - 330 Km 01 – Bairro Mosaico - Fone (0**64) 3461-1485 - FAX 3461-1599 - Cx.Postal 52 - CEP 75.200-000
Pires do Rio-GO
CNPJ (MF) 02.136.380/0001-11 – Insc. Estadual 10.148.013-0
E-mail: olvego@olvego.com.br

ARTHUR CEZAR V. TAVEIRA
Engenheiro
CREA - 1014145813 D-GO

REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1° DE NOTAS
Pires do Rio - Goiás - CEP: 75.200-000- Telefone: (64) 3461 - 5651
Maria José de Morais Borges Monteiro - TABELIÃ/OFICIAL

Selo: 04171711131307094600515 ●
04171711131307094600517
Reconheço por ***Semelhança*** as assinaturas de **FRANCISCO ROBERTO TOMAZINI ● JOSÉ MARIO TOMAZINI** posto que são análogas a constante de nossos arquivos. Dou Fé.

Pires do Rio-GO 28 de novembro de 2017
Em test° _____ da verdade

Alex Fabiano Borges Monteiro - Escrevente Autorizado

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1° DE NOTAS
PIRES DO RIO-GO

Autenticidade nº: 180000794
CAT nº: 102018000141 página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3308017/2025

Empresa: **CSA CONSTRUTORA LTDA**
Registro: **0000169747VEMG**

Profissional: **THIAGO CHERULI DIAS**
Registro: **413452MG** RNP: **2607454700**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS

Número da ART: **MG20254342551** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/10/2025 Baixada em: 06/10/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CSA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **CSA CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **10.839.043/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GUATACAZES C PRACA PADRE ANCHIETA Nº: SN
Complemento: Bairro: JARDIM ELDORADO
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO CEP: 74993090
Contrato: P342/24-01 Celebrado em: 24/07/2024
Valor do contrato: R$ 12.949.999,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DISTRITOS RURAIS Nº: sn
Complemento: Bairro: AREA RURAL
Cidade: MONTES CLAROS UF: MG CEP: 39401002
Data de início: 02/09/2024 Previsão de término: 24/01/2025
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS CPF/CNPJ: 22.678.874/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 10883.01 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2343.09 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 78103.42 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 26344.88 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1814.20 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS RURAIS EM CBUQ - ETAPA 2 - SETOR 1, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - CONTRATO/CONVÊNIO: P342/24-01

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 3308017/2025
06/10/2025, 14:57
b4C30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: b4C30

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240000899

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 22626** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO CHERULI DIAS** RNP: **2607454700** Registro: **5063008730/D-SP**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230095575**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/04/2023** .. Baixada em: **29/02/2024**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 22626**.....

Contratante: **NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A.** CPF/CNPJ: **37.020.260/0001-39**

Rodovia GO 330 KM 01 ..... Número: S/N.... Bairro: zona rural..... CEP: 75200-000

Quadra: 0..... Lote: 01..... Complemento: ..... Cidade: Pires do Rio.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (64....)34611485....

Contrato: 021/2023.. Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 2.690.240,00...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO 330 km 01..... Número: S/n....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 75200-000.....

Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento: AUTO POSTO GT..... Cidade: Pires do Rio.....-GO

Data de Início: 01/05/2023 Previsão término: 23/10/2023 Coordenadas Geográficas: -17.237539,-48.2791757

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A.** CPF/CNPJ: **37.020.260/0001-39**

E-Mail: ..... Fone: (64....) 34611485..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 38.432,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** TRANSPORTE PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1.537,28 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** TRANSPORTE DESCIDAS D'AGUA , 21,00 METROS;**4 - ATUACAO** TRANSPORTE MEIO-FIOS , 2.786,00 METROS;**5 - ATUACAO** TRANSPORTE SARJETAS , 1.958,00 METROS;**6 - ATUACAO** TRANSPORTE SINALIZACAO HORIZONTAL , 322,00 METROS QUADRADOS;

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO À QUENTE (CBUQ) ESPESSURA 4 CM. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidão de Acervo Operacional n° 1020240000899
Data: 14/03/2024 Hora: 17:11:00
Código de Controle: YPRTJRQ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020240000811
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIAGO CHERULI DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO CHERULI DIAS** RNP: **2607454700** Registro: **5063008730/D-SP**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230095575**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/04/2023** .. Baixada em: **29/02/2024**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **C. S. A CONSTRUTORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 22626**.....

Contratante: **NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A.** CPF/CNPJ: **37.020.260/0001-39**

Rodovia GO 330 KM 01
..... Número: S/N.... Bairro: zona rural..... CEP: 75200-000

Quadra: 0..... Lote: 01..... Complemento: ..... Cidade: Pires do Rio.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (64....)34611485....

Contrato: 021/2023.. Celebrado em: 23/03/2023 Valor R$: 2.690.240,00...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO 330 km 01..... Número: S/n....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 75200-000.....

Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento: AUTO POSTO GT..... Cidade: Pires do Rio.....-GO

Data de Início: 01/05/2023 Previsão término: 23/10/2023 Coordenadas Geográficas: -17.237539,-48.2791757

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A.** CPF/CNPJ: **37.020.260/0001-39**

E-Mail: ..... Fone: (64....) 34611485..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 38.432,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** TRANSPORTE PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1.537,28 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** TRANSPORTE DESCIDAS D'AGUA , 21,00 METROS;**4 - ATUACAO** TRANSPORTE MEIO-FIOS , 2.786,00 METROS;**5 - ATUACAO** TRANSPORTE SARJETAS , 1.958,00 METROS;**6 - ATUACAO** TRANSPORTE SINALIZACAO HORIZONTAL , 322,00 METROS QUADRADOS;

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO À QUENTE (CBUQ) ESPESSURA 4 CM. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/05/2023 até 23/10/2023.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24007073 a 24007074, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020240000811
Data: 07/03/2024 Hora: 13:12:00
Código de Controle: YVYEOPI

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

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

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

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 24007073
CAT nº: 1020240000811 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

Friato
ALIMENTOS

ATESTADO

Atestamos o requerimento da **C.S.A CONSTRUTORA LTDA**, para os devidos fins que a mesma teve com a **NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A**, CNPJ: 37.020.260/0001-39, executou na integra todas as obras de terraplenagem e pavimentação asfáltica no pátio do Auto Posto GT localizado na Rodovia GO-330, KM 01, Nº SN, Pires do Rio – GO, que apresentou as seguintes características:

01 – CONTRATANTE: NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, CNPJ: 37.020.260/0001-39;
02 – CONTRATADA: C.S.A. CONSTRUTORA LTDA, CNPJ:10.839.043/0001-19;
03 – CONTRATO: 021/2023;
04 – OBJETO: EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
04 – PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 A 23/10/2023
04 – RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: THIAGO CHERULI DIAS - ENG. CIVIL – REGISTRO Nº 5063008730/SP - RNP 2607454700

05 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

-ITEM 1-		PAVIMENTAÇÃO			
ITEM	**FONTE**	**DISCRIMINAÇÃO**	**UNID.**	**D.M.T.**	**QUANT.**
1.1	AGETOP	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M²		11.529,60
1.2	AGETOP	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	M²		11.529,60
1.3	AGETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - ATERRO	M³		4.611,84
1.4	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO - ATERRO	M³.KM	22	121.752,58
1.5	AGETOP	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL - ATERRO	M³		4.611,84
1.6	AGETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - SUB-LEITO	M³		3.884,70
1.7	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO - SUB-LEITO	M³.KM	22	102.556,08
1.8	AGETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²		38.432,00
1.9	AGETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - SUB-BASE	M³		6.149,12
1.10	AGETOP	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO	M³.KM	22	162.336,77

Autenticidade nº: 24007074
CAT nº: 10202400009811 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Friato
ALIMENTOS

1.11	AGETOP	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - SUB-BASE	M³		6.149,12
1.11	AGETOP	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	M³		6.917,76
1.12	AGETOP	FORNECIMENTO DE EAI	T		46,12
1.13	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (CM-30)	T	130	46,12
1.14	AGETOP	IMPRIMAÇÃO	M²		38.432,00
1.15	AGETOP	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T		19,22
1.16	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-2C)	T	130	19,22
1.17	AGETOP	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²		38.432,00
1.18	AGETOP	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T		202,92
1.19	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - QUENTE (CAP-50/70)	T	873	202,92
1.20	AGETOP	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	137	505.457,66
1.21	AGETOP	CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (4,0 CM)	M²		1.537,28
TOTAL		PAVIMENTAÇÃO			

- ITEM 2-		DRENAGEM			
ITEM	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
2.1	AGETOP	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	M		1.958,00
2.2	AGETOP	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	M		828,00
2.3	AGETOP	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO - ESPESSURA 7CM	M²		1.533,00
2.4	AGETOP	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02	M		21,00
2.5	AGETOP	DISSIPADOR DE ENERGIA	UNID.		7,00
TOTAL		DRENAGEM			

- ITEM 3-		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
ITEM	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T.	QUANT.
3.1	AGETOP	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	M²		322,00
TOTAL		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			

Pires do Rio, 20 de novembro de 2023.

Nutriza Agroindustrial de Alimentos S/A
TARCISIO TOMAZINI
CPF: 917.920.611-53
GIULIANO TOMAZINI
CPF: 499.504.521-04

Nutriza Agroindustrial de Alimentos S/A
Rod. GO 330 Km 01 Zona Rural – 75200-000 - Pires do Rio/GO
Tel.: (64) 3461-1900 – www.friato.com.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3304137/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **THIAGO CHERULI DIAS**
Registro: **413452MG** RNP: **2607454700**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS

Número da ART: **MG20254342551** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/10/2025 Baixada em: 06/10/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CSA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **CSA CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **10.839.043/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GUATACAZES C PRACA PADRE ANCHIETA Nº: SN
Complemento: Bairro: JARDIM ELDORADO
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO CEP: 74993090
Contrato: P342/24-01 Celebrado em: 24/07/2024
Valor do contrato: R$ 12.949.999,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO DISTRITOS RURAIS Nº: sn
Complemento: Bairro: AREA RURAL
Cidade: MONTES CLAROS UF: MG CEP: 39401002
Data de início: 02/09/2024 Conclusão efetiva: 24/01/2025
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS CPF/CNPJ: 22.678.874/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 10883.01 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2343.09 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 78103.42 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 26344.88 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1814.20 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS RURAIS EM CBUQ - ETAPA 2 - SETOR 1, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - CONTRATO/CONVÊNIO: P342/24-01

Informações Complementares

- O profissional ENGENHEIRO CIVIL THIAGO CHERULI DIAS passou a ser responsável técnico pela empresa contratada em 02/09/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 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 3304137/2025
06/10/2025, 14:57
8d65b

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 14.133/21, 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: 8d65b

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO

Atestado de Capacidade Técnica

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**, inscrito no CNPJ: **22.678.874/0001-35**, com sede a Av. Cula Mangabeira, n° 211, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano do município, **Vanderlino José da Silveira,** portador do **CPF n° 266.310.326-87**, atesta para os devidos fins de direito que o Engenheiro Civil, **Thiago Cheruli Dias**, registrado no CREA-GO sob o nº **5063008730/D-SP**, enquanto responsável técnico da empresa **CSA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ: **10.839.043/0001-19**, visto no CREA-MG sob o nº **0001518216** registro regional sob o nº **0000152638VEMG**, prestou serviços de execução de obras de pavimentação de vias urbanas rurais em cbuq - etapa 2 - setor 1, com fornecimento de materiais, Município de Montes Claros / MG, fundamentado na Resolução CONFEA nº 1.137, de 31 de março de 2023, conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

- **Dados da Obra / Serviço:**

Contrato/Convênio: P342/24-01

Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS RURAIS EM CBUQ - ETAPA 2 - SETOR 1, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS / MG.

Local da obra/serviço: Distritos Ruais do Município de Montes Claros / MG.

Período de realização/prestação do serviço: 08/08/2024 a 23/07/2025

- **Dados do contratante / Proprietário**

Razão Social: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/ MG

CNPJ: 22.678.874/0001-35

- **Dados da empresa contratada**

Razão Social: CSA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 10.839.043/0001-19

Dados do Responsável técnico

Engenheiro Civil: Thiago Cheruli Dias.

Registro (RNP): 5063008730/D-SP

Assinado por 1 pessoa: VANDERLINO JOSÉ DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/1DCB-8BB4-1586-D793 e informe o código 1DCB-8BB4-1586-D793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 33041137/2025, emitida em 06/10/2025

Certidão nº 33041137/2025
06/10/2025, 15:02
Chave de Impressão: 8d65b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2025 e contém 8 folhas

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO

Descrição dos Serviços Realizados:

1.0 – Serviços preliminares:

- Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230) cm, linha padrão, contendo uma (1) pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e mobilização/desmobilização;
- Diária alimentar - referente ao vale refeição;

2.0 – Rebaixamento de redes de abastecimento de água:

- Escavação mecânica de valas com profundidade menor ou igual a 1,5m, inclusive descarga lateral, exclusive carga, transporte e descarga (abertura de vala para rebaixamento de redes);
- Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017;
- Apiloamento manual em fundo de vala com soquete, exclusive escavação;
- Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido soldável, água fria, dn 60 mm (2"), inclusive conexões;
- Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido soldável, água fria, dn 20 mm (1/2"), inclusive conexões;
- Colar de tomada, pvc, com travas, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligação predial de água. Af_06/2022;
- Rebaixamento de tampão de pv em até 20 cm;
- Reaterro manual de vala, inclusive espalhamento e compactação manual com soquete;

3.0 – Pavimentação:

- Locação topográfica acima de cinquenta (50) pontos referenciais, inclusive estaca (piquete) de marcação;
- Escavação mecânica em material de 1ª categoria, inclusive carga em caminhão, exclusive transporte e descarga (abertura de caixa de rua - 30 cm);
- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (bota-fora do material proveniente da escavação para abertura de caixa rua);
- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (bota-fora do material proveniente da escavação para abertura de caixa rua);
- Regularização do sub-leito (proctor normal);
- Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_11/2019;
- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (material para base);

Assinado por 1 pessoa: VANDERLINO JOSÉ DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/1DCB-8BB4-1586-D793 e informe o código 1DCB-8BB4-1586-D793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 33041137/2025, emitida em 06/10/2025

Certidão nº 33041137/2025
06/10/2025, 15:02
Chave de Impressão: 8d65b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2025 e contém 8 folhas

- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (material para base);
- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (material para base);
- Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (emulsão asfáltica de petróleo - refinaria>obra);
- Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 (emulsão asfáltica de petróleo - refinaria>via);
- Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). Af_07/2020 (emulsão asfáltica de petróleo - refinaria>via);
- Pintura de ligação (execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso);
- Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (emulsão asfáltica RR-2C - refinaria>obra);
- Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 (emulsão asfáltica RR-2C - refinaria>obra);
- Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). Af_07/2020 (emulsão asfáltica de petróleo - refinaria>via);
- Execução e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica até a pista;
- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 (massa cbuq - usina>obra);
- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km. Af_07/2020 (massa cbuq - usina>obra);
- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). Af_07/2020 (massa cbuq - usina>obra);
- Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016;
- Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (meio-fio - fábrica de pré-moldados>obra);
- Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 (meio-fio - fábrica de pré-moldados>obra);

Assinado por 1 pessoa: VANDERLINO JOSÉ DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/1DCB-8BB4-1586-D793 e informe o código 1DCB-8BB4-1586-D793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 33041137/2025, emitida em 06/10/2025

Certidão nº 33041137/2025
06/10/2025, 15:02
Chave de Impressão: 8d65b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2025 e contém 8 folhas

- Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). Af_07/2020 (meio-fio - fábrica de pré-moldados>obra);
- Sarjeta de concreto urbano (SCU), tipo 1, com fck 15 mpa, largura de 50cm com inclinação de 3%, esp. 7cm, padrão der-mg, exclusive meio-fio, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba);

4.0 – Ensaios e Consultoria:

- Ensaio de compactação - amostras não trabalhadas - energia normal - solos;
- Ensaio de compactação - amostras não trabalhadas - energia modificada - solos;
- Ensaio de compactação - amostras trabalhadas - solos;
- Ensaio de expansibilidade – solos;
- Verificação da adesividade de agregado graúdo ao ligante betuminoso (NBR 12583:2017);
- Dosagem de misturas betuminosas a quente pelo método marshall (DNER-ME 043/95);

5.0 – Administração da Obra:

- Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares;
- Encarregado geral com encargos complementares;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 33041137/2025, emitida em 06/10/2025

Assinado por 1 pessoa: VANDERLINO JOSÉ DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/1DCB-8BB4-1586-D793 e informe o código 1DCB-8BB4-1586-D793

Certidão nº 33041137/2025
06/10/2025, 15:02
Chave de Impressão: 8d65b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Impresso em: 06/10/2025, às 15:02.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO

Planilha de serviços e quantitativos

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	ED-50155	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230) CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	36,00
1.4	DD-01.0002	COMPOSIÇÃO	DIÁRIA ALIMENTAR - REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO	UN	5.040,00
2.0			**REBAIXAMENTO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**		
2.1	ED-51111	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (ABERTURA DE VALA PARA REBAIXAMENTO DE REDES)	M3	410,38
2.2	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3.419,80
2.3	ED-51093	SEINFRA	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	1.025,94
2.4		SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2.090,25
2.5	ED-50018	SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.329,55
2.6	104031	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	102,00
2.7	19.22.03	SUDECAP	REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATÉ 20 CM	UN	50,00
2.8	ED-51120	SEINFRA	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	404,07
3.0			**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	ED-50276	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UN	1.295,00
3.2	ED-51105	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA (ABERTURA DE CAIXA DE RUA - 30 CM)	M3	23.180,82
3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA DO MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO PARA ABERTURA DE CAIXA RUA)	M3XKM	57.952,50
3.4	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA DO MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO PARA ABERTURA DE CAIXA RUA)	M3XKM	40.409,56
3.5	RO-41081	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	78.103,42
3.6	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10.883,21
3.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MATERIAL PARA BASE)	M3XKM	255.071,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 33041137/2025, emitida em 06/10/2025

Certidão nº 33041137/2025
06/10/2025, 15:02
Chave de Impressão: 8d65b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2025 e contém 8 folhas

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI NO JOSE DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/1DCB-8BB4-1586/D793 e informe o código 1DCB-8BB4-1586/D793

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO

3.8	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MATERIAL PARA BASE)	M3XKM	44.779,78
3.9	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MATERIAL PARA BASE)	M3XKM	75.544,32
3.10	RO-51228	SEINFRA	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	78.103,42
3.11	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - REFINARIA>OBRA)	TXKM	2.428,42
3.12	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - REFINARIA>VIA)	TXKM	40.872,99
3.13	100965	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - REFINARIA>VIA)	TXKM	515,25
3.14	RO-51229	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	78.103,42
3.15	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - REFINARIA>OBRA)	TXKM	1.011,68
3.16	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - REFINARIA>OBRA)	TXKM	17.028,01
3.17	100965	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO - REFINARIA>VIA)	TXKM	242,24
3.18	ED-7623	SEINFRA	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	2.343,09
3.19	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA)	TXKM	105.246,46
3.20	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM. AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA)	TXKM	17.272,70
3.21	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA)	TXKM	27.212,47
3.22	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	26.344,28
3.23	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (MEIO-FIO - FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS>OBRA)	TXKM	50.669,44
3.24	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (MEIO-FIO - FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS>OBRA)	TXKM	8.736,85
3.25	100945	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (MEIO-FIO - FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS>OBRA)	TXKM	13.049,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 33041137/2025, emitida em 06/10/2025

Certidão nº 33041137/2025
06/10/2025, 15:02
Chave de Impressão: 8d65b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2025 e contém 8 folhas

Assinado por 1 pessoa: VANDERLINO JOSEDA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/1DCB-8BB4-1586-D793 e informe o código 1DCB-8BB4-1586-D793

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO

3.26	ED-14762	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.814,20
4.0			**ENSAIOS E CONSULTORIA**		
4.1	ED-49555	SEINFRA	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	97,00
4.2	ED-49557	SEINFRA	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS	UN	105,00
4.3	ED-49558	SEINFRA	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS	UN	70,00
4.4	ED-49567	SEINFRA	ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS	UN	62,00
4.5	66.01.29	SUDECAP	VERIFICAÇÃO DA ADESIVIDADE DE AGREGADO GRAUDO AO LIGANTE BETUMINOSO (NBR 12583:2017)	UN	17,00
4.6	66.01.06	SUDECAP	DOSAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE PELO MÉTODO MARSHALL (DNER-ME 043/95)	UN	39,00
5.0			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
5.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.400,00
5.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.500,00

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Montes Claros / MG, 05 de Setembro de 2025

Eng. Civil/Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano/ Vanderlino J. Silveira/ CPF n° 266.310.326-87
Município de Montes Claros/MG
CNPJ: 22.678.874/0001-35

Assinado por 1 pessoa: VANDERLINO JOSÉ DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/1DCB-8BB4-1586-D793 e informe o código 1DCB-8BB4-1586-D793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 33041137/2025, emitida em 06/10/2025

Certidão nº 33041137/2025
06/10/2025, 15:02
Chave de Impressão: 8d65b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2025 e contém 8 folhas

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1DCB-8BB4-1586-D793

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VANDERLINO JOSÉ DA SILVEIRA (CPF 266.XXX.XXX-87) em 19/09/2025 16:41:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/1DCB-8BB4-1586-D793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 33041137/2025, emitida em 06/10/2025

Certidão nº 33041137/2025
06/10/2025, 15:02
Chave de Impressão: 8d65b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2025 e contém 8 folhas

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

1920230000400

Atividade concluída

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 THIAGO CHERULI DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920220047682 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 21/07/2022

Forma de Registro: Complementar à 1920220047551 Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: C.S.A CONSTRUTORA LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS, 53175.3900 metro cúbico; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM, 28540.2500 metro cúbico; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS, 129668.2600 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, 1995.2500 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS BOCA DE LOBO, 24000.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS BUEIRO, 1159.0000 metro; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS DESCIDA D'ÁGUA, 219000.0000 metro; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS MEIO-FIO, 13010.5000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO (MRAF); PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO (MRAF);

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000003917 a 0000003918, o atestado contendo 2 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 1920230000400
22 de Março de 2023, 12:21:42
Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUAhw9w==

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.

Serra Branca
Agrícola S/A

ATESTADO

Atestamos o requerimento da C.S.A Construtora Ltda CNPJ:10.839.043/0001-19., para os devidos fins que a mesma teve com a SERRA BRANCA AGRÍCOLA SA, CNPJ: 11.540.898/0001-07, executou na integra todas as obras de terraplenagem e pavimentação asfáltica, na Serra Branca Agrícola, SA localizado na Estrada do Povoado das Flores, s/n zona rural, Uruçuí – PI , que apresentou as seguintes caracteristicas:

01 - CONTRATANTE : SERRA BRANCA AGRÍCOLA SA, CNPJ: 11.540.898/0001-07;
02 - CONTRATADA: C.S.A. Construtora, CNPJ:10.839.043/0001-19;
03 - CONTRATO: 017/2021;
04 - OBJETO; TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM MICRO REVESTIMENTO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

05 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANTIDADE**
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.2	CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00
1.3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2 - PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) E MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO			
2.1	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA	M³	28.540,25
2.2	COMPACTAÇÃO À 100% DO P.N	M³	28.540,25
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	130.809,47
2.4	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ	M³	53.175,39
2.5	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO	M³ × KM	244.375,87
2.6	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - SUB-BASE	M³	18.907,91
2.7	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SOLO CIMENTO 2% PESO - BASE	M³	29.967,26
2.8	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M²	129.668,26
2.9	FORNECIMENTO DE EAI	T	142,70
2.10	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO	T	142,70
2.11	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) (PAV.URB.)	M²	129.668,26
2.12	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	356,75
2.13	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-2C)	T	356,75
2.14	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD	M³ × KM	633.236,75
2.15	MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO (AC/BC) (PAV.URB.)	M²	129.668,26

Serra Branca Agrícola S/A
EST Povoado Flores Zona Rural – 64860-000 - Uruçui/PI
Tel.: (89) 3544-3071

Página do atestado 1/2. Selo de Segurança: 0000003917.
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 2 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000400, emitida em 22/03/2023.

Serra Branca
Agrícola S/A

2.16	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C C POLÍMERO	T	118,92
2.17	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RL-1C)	T	118,92
2.18	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MICRO	M³ x KM	237.835,40
2.19	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	T x KM	35.675,31
2.20	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	T x KM	618,37
2.21	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)	M³ x KM	3.722,12
3 - DRENAGEM			
3.1	MEIO FIO COM SARJETA	M	8.578,50
3.2	MEIO FIO SEM SARJETA	M	4.432,00
3.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M³	4.284,00
3.4	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA	M	1.159,00
3.5	REATERRO COM COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M	1.159,00
3.6	CORPO DE BSTC D=0,40M - DRENPRO TIGRE	M	331,00
3.7	CORPO DE BSTC D=0,60M - DRENPRO TIGRE	M	261,00
3.8	CORPO DE BSTC D=0,80M - DRENPRO TIGRE	M	567,00
3.9	BOCA BUEIRO D=0,80M	UNID	1,00
3.10	DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA - DAR 02	M	219,00
3.11	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03	UNID	75,00
3.12	CAIXA COLETORA DE PASSAGEM	UNID	34,00
3.13	BOCA DE LOBO DUPLA	UNID	24,00
4 - SINALIZAÇÃO			
4.1	PINTURA C TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, MICROESFERA DE VIDRO	UNID	1.995,25
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS	UNID	102,00
4.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TAXÃO REFLETIVO	UNID	640,00

06 – PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Período dos serviços foi de 10/06/2021 a 10/04/2022;
07 – VALOR DO CONTRATO: R$ 10.644.605,00;
08 – RESPONSÁVEL TECNICO PELA OBRA: Eng. THIAGO CHERULI DIAS – CREA – 5063008730/D-SP RNP: 2607454700;
09 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados com boa qualidade.

Urucuí – PI , aos Treze (20) dias do mês de junho (06) ano de dois mil e vinte dois (2022)

Giuliano Tomazini
CPF 499.504.521-04

Tarcísio Tomazini
CPF 917.920.611-53

Serra Branca Agrícola S/A
EST Povoado Flores Zona Rural – 64860-000 - Uruçui/PI
Tel.: (89) 3544-3071

Página do atestado 2/2. Selo de Segurança: 0000003918.
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 2 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000400, emitida em 22/03/2023.

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Agência Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA.
Concorrência Eletrônica nº 154/2025
Dia e Horário: 30 de março de 2026 as 09:00 hrs
Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA DA GO-439, TRECHO: HIDROLINA / PILAR DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 14,64 KM, NESTE ESTADO

Em atendimento ao item do Edital, declaro, que foi relaizado à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do **Edital nº 154/2025**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório.

Aparecida de Goiânia (GO), 30 de março de 2026.

CLEBERTHON SILVA ALVARES:56084099149
Assinado de forma digital por CLEBERTHON SILVA ALVARES:56084099149
Dados: 2026.03.29 17:01:00 -03'00'

C.S.A CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 10.839.043/0001-19
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Agência Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA.
Concorrência Eletrônica nº 154/2025
Dia e Horário: 30 de março de 2026 as 09:00 hrs
Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA DA GO-439, TRECHO: HIDROLINA / PILAR DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 14,64 KM, NESTE ESTADO.

CONSÓRCIO:
Empresa: C.S.A CONSTRUTORA LTDA - **CNPJ:** 10.839.043/0001-19
Endereço: Av. Guatacazes com Praça Padre Anchieta, s/nº Quadra 16, Lotes 03-12/21-28, sala 03, Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia – GO.
Telefone: 62-3095-7100
E-mail: licitacoes@grupobomsucesso.com.br; controller@grupobomsucesso.com.br

Empresa ÉTICA CONSTRUTORA LTDA - **CNPJ:** 26.631.473/0001-80
Endereço: Rua 2, nº 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Água Branca, Goiânia – GO.
Telefone: 62-3300-1570
E-mail: contato@eticaconstrutora.com.br

Empresa: CONSERGE ENGENHARIA LTDA - **CNPJ:** 18.678.670/0001-27
Endereço: Rua Mario Tavares, nº 532, Lote 13, Barra do Jucu, Vila Velha – ES.
Telefone: 27-3141-0003 / 27-9849-0003
E-mail: contato@consergeconsultoria.com.br

As empresas consorciadas, por intermédio dos representantes legais que esta subscreve, após terem analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital Concorrência nº 154/2025, DECLARAM:

- Cumpre integralmente os requisitos de habilitação definidos no Edital e seus anexos; Não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
- Não possui empregados executando trabalho degradante ou em condições análogas às de escravo;
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz, previstas em lei;
- Declara estar ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência;
- Declara ter pleno conhecimento do local da obra e de todas as condições para a execução dos serviços objeto da licitação;
- Declara que a proposta econômica apresentada contempla todos os custos diretos e indiretos necessários ao perfeito cumprimento do objeto, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros previstos na legislação vigente;
- Declara que dispõe de máquinas, equipamentos e recursos materiais suficientes e adequados para a execução integral do objeto licitado, comprometendo-se a apresentá-los quando requisitado pela fiscalização contratual.

Aparecida de Goiânia (GO), 30 de março de 2026.

CLEBERTHON SILVA ALVARES:56084099149
Assinado de forma digital por CLEBERTHON SILVA ALVARES:56084099149
Dados: 2026.03.27 13:50:40 -03'00'

C.S.A CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 10.839.043/0001-19
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49

MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115

Assinado de forma digital por MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115
Dados: 2026.03.27 12:12:09 -03'00'

ÉTICA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 26.631.473/0001-80
MÁRIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO
CPF: 469.885.801-15

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI:10174824700

Assinado de forma digital por LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI:10174824700
Dados: 2026.03.27 14:37:50 -03'00'

CONSERGE ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 18.678.670/0001-27
LUCAS ADÃO BATISTA TOSTA SARTI
CPF: 101.748.247-00

ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

ETICA CONSTRUTORA LTDA
(26.631.473/0001-80)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **ETICA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ: **26.631.473/0001-80**, enquadrada como **NORMAL**, endereço: **RUA 2, 349QUADRA C LOTE 21, BAIRRO AGUA BRANCA, CEP: 74723190, GOIANIA - GO,** encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO	REGULAR
Até 14/08/2026	Até 23/04/2026

* A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	0	**Índice - LG - Liquidez Geral:**	0,00
Capital Social:	R$ 6.100.000,00	**Índice - SG - Solvência Geral:**	0,00
Patrimônio Liquido:	R$ R$ 0,00	**Índice - LC - Liquidez Corrente:**	0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação:

88ED420014E7E308676CEC6821BB680C-E2939CDF2527902F3EA01B13D3C79F6B

EMITIDO DIA 26/03/2026 17:24:11

Goiânia, 26 de Março de 2026

ETICA CONSTRUTORA LTDA
(26.631.473/0001-80)

Representantes Legais		
Administrador	PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA	
Administrador	MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO	
Socio	MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO	

Validade da Documentação	
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	25/04/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL	27/04/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS	25/05/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO	25/05/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA	07/07/2026
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA	Inderteminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL	Inderteminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES	Inderteminada
CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS	23/04/2026
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL	Inderteminada
*** Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação**	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE	
4313400	Obras de terraplenagem
6209100	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6810201	Compra e venda de imóveis próprios
7112000	Serviços de engenharia
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4399101	Administração de obras
4110700	Incorporação de empreendimentos imobiliários
4120400	Construção de edifícios
4211101	Construção de rodovias e ferrovias
4221902	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação:

88ED420014E7E308676CEC6821BB680C-E2939CDF2527902F3EA01B13D3C79F6B

EMITIDO DIA 26/03/2026 17:24:11

Goiânia, 26 de Março de 2026

ÉTICA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ (MF) nº. 26.631.473/0001-80
NIRE: 52205587723
Quadragésima Sexta Alteração Contratual

MÁRIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Goiânia-Go, nascido em 04.01.69, portador da RG n.1769128, expedida pela SSP-GO e CPF n.469.885.801-15, residente e domiciliado à Rua Pacoti QD AL-6, LOTE 01, Alphaville Araguaia, Goiânia - Goiás CEP: 74.883-095.

Único sócio da **ÉTICA CONSTRUTORA LTDA,** sociedade limitada inscrita no **CNPJ nº 26.631.473/0001-80**, registrada na **JUCEG com o NIRE nº 52205587723** em 09.05.90, com sede na Rua2, nº 349 Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca – Goiânia/GO CEP 74.723-190, resolve alterar e consolidar seu termo de constituição, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – O capital social da empresa que era de R$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais) é elevado para R$ 86.100.000,00 (oitenta e seis milhões e cem mil de reais) dividido em 86.100.000 (oitenta e seis milhões e cem mil) de quotas, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma. O aumento de R$ 80.000.000,00 é proveniente da integralização da reserva de Lucros Acumulados, totalmente integralizado neste ato em moeda nacional, pelo sócio.

SÓCIO	**Nº de Quotas**	**Valor (R$)**	**Percentual**
MÁRIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO	86.100.000	R$ 86.100.000,00	100,00 %
TOTAL	**86.100.000**	**R$ 86.100.000,00**	**100,00 %**

Cláusula Segunda– Permanecem em vigor as demais cláusula do contrato social, não alteradas por este instrumento.

CONSOLIDAÇÃO
ÉTICA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ (MF) nº. 26.631.473/0001-80
NIRE: 52205587723

MÁRIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Goiânia-Go, nascido em 04.01.69, portador da RG n.1769128, expedida pela SSP-GO e CPF n.469.885.801-15, residente e domiciliado à Rua Pacoti QD AL-6, LOTE 01, Alphaville Araguaia, Goiânia - Goiás CEP: 74.883-095.

Único sócio da **ÉTICA CONSTRUTORA LTDA,** sociedade limitada inscrita no **CNPJ nº 26.631.473/0001-80**, registrada na **JUCEG com o NIRE nº 52205587723** em 09.05.90, com sede na Rua2, nº 349 Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca – Goiânia/GO CEP 74.723-190, resolve alterar e consolidar seu termo de constituição, nos seguintes termos:

CLÁUSULA 01
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação social de **ÉTICA CONSTRUTORA LTDA.** e fantasia **"ÉTICA CONSTRUTORA".**

CLÁUSULA 02
DA SEDE SOCIAL

A sociedade tem sua sede situada na Rua 2, nº 349, Quadra C, lote 21, Bairro Água Branca – Goiânia/GO CEP 74723-190, podendo abrir filiais ou sucursais em todo Território Nacional, obedecendo as disposições legais vigentes

CLÁUSULA 03
DO OBJETO SOCIAL

A Matriz tem como objetos sociais: Construção civil em todas as suas modalidades, serviço de engenharia civil, administração de obras civis, obras civis por incorporação, empreitadas de obras civis, saneamento, obras de arte, terraplenagem, pavimentação asfáltica, eletrificação e elaboração de projetos, locação gerenciada de veículos, tratores e máquinas automotrizes, tecnologia em transmissão de dados e voz e compra e venda de imoveis próprios.

CLÁUSULA 04
DAS FILIAIS

A empresa possui uma filial com endereço à Av. Dos Trabalhadores, Nº 70, Bairro

Jardim Santa Tereza, Poconé, Mato Grosso, CEP 78175-000, inscrita no CNPJ 26.631.473/0003-42, filial esta cujo objeto social coincide com o da sede.

A empresa possui uma filial com endereço à Rodovia MS 316, s/n, Zona Rural, Costa Rica – Mato Grosso do Sul, CEP: 79550-000, inscrita no CNPJ 26.631.473/0004-23, filial esta cujo objeto social coincide com o da sede.

A empresa possui uma filial com endereço na Rua Cassimiro de Abreu, nº 269, sala 02, Centro, Manga – Minas Gerais, CEP 39.460-000, inscrita no CNPJ 26.631.473/0006-95, filial esta cujo objeto social coincide com o da sede.

A empresa possui uma filial com endereço na Av. Tocantins, 1, Lote 8, Residencial Alto do Porto, Porto Nacional-TO, CEP 77.500-000, inscrita no CNPJ 26.631.473/0007-76, cujo objeto social coincide com o da sede.

CLÁUSULA 05
DA DURAÇÃO SOCIAL

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo seu início em 15.05.90.

CLÁUSULA 06
DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R$ R$ R$ 86.100.000,00 (oitenta e seis milhões e cem mil de reais) dividido em 86.100.000 (oitenta e seis milhões e cem mil) de quotas, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País e em Lucros Acumulados, pelo sócio.

SÓCIO	**Nº de Quotas**	**Valor (R$)**	**Percentual**
MÁRIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO	86.100.000	R$ 86.100.000,00	100,00 %
TOTAL	**86.100.000**	**R$ 86.100.000,00**	**100,00 %**

CLÁUSULA 07

DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social na forma do Art. 1.052 do Código Civil;

CLÁUSULA 08
DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social iniciar-se-á no primeiro e encerrar-se-á no último dia do ano, ou seja, coincidirá com o exercício civil, quando será levantado o Balanço Anual, para apuração dos lucros ou prejuízos da sociedade;

CLÁUSULA 09
DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

9.1. A empresa será administrada individual ou conjuntamente pelo sócio administrador acima qualificado **MÁRIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO** e pela administradora não sócia **PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, contadora, portadora da cédula de identidade 5163211 SSP/GO e inscrita no CPF/MF n°. 026.941.551-38, residente e domiciliada na Rua 71, Qd C-12, Lote 18/21, Apto 404, Jardim Goiás, Goiania-GO CEP 74.810-360, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta sociedade.

9.2. A sociedade somente se obrigará perante terceiros no que se refere a investimentos e aquisição de ativos – CAPEX, investimentos em outras Sociedades (aquisições de empresas e oportunidades de novos negócios), desinvestimento e baixa de ativos relevantes, contratações de empréstimos e financiamentos, aplicações financeiras, concessões de avais, fianças, cauções endoços e garantias, bem como todas as demais operações financeiras e pagamentos com valores superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quando devidamente firmados pelo sócio administrador **MÁRIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO**.

9.3. Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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. Artigo 1.011, parágrafo 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 10
DA RETIRADA PRÓ-LABORE

O sócio tem direito a uma retirada mensal, a título pró-labore, de valor fixado, dentro do limite do Imposto de Renda, que será levado a débito de Despesas Administrativas.

CLÁUSULA 11
DO FALECIMENTO DE SÓCIO

11.1. Em caso de falecimento do sócio individual a empresa não se dissolverá. Os herdeiros receberão as cotas do falecido, permanecendo na empresa como sócios cotistas.

Parágrafo Primeiro – Caso o sócio falecido seja também administrador da empresa, o inventariante dos bens do sócio falecido nomeará um Administrador temporário para a sociedade, com notória e reconhecida experiência empresarial até que os herdeiros recebam as cotas na forma como determinado na partilha judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Segundo – Caso algum dos herdeiros cotistas for menor de idade ou incapaz, será representado perante a sociedade por seu tutor(a) ou curador(a) até que cesse a menoridade ou incapacidade na forma do Código Civil.

CLÁUSULA 12
DO DIREITO SOCIAL

A sociedade pode a qualquer tempo, transformar-se em sociedade de outro tipo jurídico ou alterar os termos do presente contrato, ressalvado o direito de discordante a novo entendimento, desde que satisfaçam as exigências legais.

CLÁUSULA 13
DA LEGISLAÇÃO SUPLETIVA E FORO JURÍDICO

A sociedade reger-se-a, nas omissões do Art. 1.052 a 1.087 da Lei Nº 10.406/02, pelas normas da sociedade anônima, elegendo o Foro desta Comarca Goiania-GO para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a outro por muito especial que seje.

CLÁUSULA 14

DO LUCRO OU PREJUÍZO

Os lucros ou prejuízos, apurados em Balanços Anuais, serão distribuídos ou suportados pelos sócios ou mantidos em suspenso a título especifico, desde que assim deliberem os sócios, podendo a sociedade levantar balanços intermediários;

CLÁUSULA 15
DECLARAÇÃO

Declara sob penas da Lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer administração da sociedade.

Assinam o presente instrumento em via única, para os mesmos fins de direito.

Goiânia-GO, 15 de dezembro de 2025.

MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO

Sócio Administrador

PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA

Administradora não sócia

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ETICA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46988580115	MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO
02694155138	PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2026 13:45 SOB Nº 20253214386.
PROTOCOLO: 253214386 DE 22/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12600655422. CNPJ DA SEDE: 26631473000180.
NIRE: 52205587723. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/12/2025.
ETICA CONSTRUTORA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
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.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

VIDE INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO [1]

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS, PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL E GERÊNCIA

Carlos Frederico Abrão Costa — 15.06.65
Nome do Sócio (por extenso) — Data de Nascimento

Brasileiro | Solteiro | Engenheiro Civil | 1.163.060 | SSP-GO. | GO.
Nacionalidade | Estado Civil | Profissão | C.I. | Órgão Exp. | UF

811.089.157-87 — Rua 34-A nº 30 Setor Marista - Goiânia-GO.
CPF — Endereço Completo

74.310
CEP

1.470 | 1.470.000,00 | 250.000,00
Nº de Cotas | Capital Subscrito (Cr$) | Capital Integralizado (Cr$)

1.220.000,00 — Em moeda corrente do País, em até 90 dias à partir da data do registro.
Capital a Integralizar (Cr$) — Forma e Prazo da Integralização

Isoladamente
Gerência e Uso do Nome Comercial

Mário Roriz Soares de Carvalho Filho — 04.01.69
Nome do Sócio (por extenso) — Data de Nascimento

Brasileiro | Solteiro | Estudante | 1.769.128 | SSP-GO. | GO.
Nacionalidade | Estado Civil | Profissão | C.I. | Órgão Exp. | UF

469.885.801-25 — Rua 90-A nº 22 Setor Sul - Goiânia-GO.
CPF — Endereço Completo

74.310
CEP

1.470 | 1.470.000,00 | 250.000,00
Nº de Cotas | Capital Subscrito (Cr$) | Capital Integralizado (Cr$)

1.220.000,00 — Em moeda corrente do País, em até 90 dias à partir da data do registro.
Capital a Integralizar (Cr$) — Forma e Prazo da Integralização

Isoladamente
Gerência e Uso do Nome Comercial

Luiz Carlos de Carvalho Júnior — 22.08.60
Nome do Sócio (por extenso) — Data de Nascimento

Brasileiro | Solteiro | Estudante | 780.057 | SSP-GO. | GO.
Nacionalidade | Estado Civil | Profissão | C.I. | Órgão Exp. | UF

278.554.491-91 — Rua 84 nº 98 Setor Sul - Goiânia-GO.
CPF — Endereço Completo

74.310
CEP

60 | 60.000,00 | - -
Nº de Cotas | Capital Subscrito (Cr$) | Capital Integralizado (Cr$)

60.000,00 — Em moeda corrente do País, em até 90 dias à partir da data do registro.
Capital a Integralizar (Cr$) — Forma e Prazo da Integralização

Isoladamente.
Gerência e Uso do Nome Comercial

Nome do Sócio (por extenso) — Data de Nascimento

Nacionalidade | Estado Civil | Profissão | C.I. | Órgão Exp. | UF

CPF — Endereço Completo

CEP

Nº de Cotas | Capital Subscrito (Cr$) | Capital Integralizado (Cr$)

Capital a Integralizar (Cr$) — Forma e Prazo da Integralização

Gerência e Uso do Nome Comercial

Formulário aprovado pela IN/DNRC Nº 22 de 5/10/1987

1790 - GRAFOPEL - Gráfica e Editora Ltda - Av. Contorno, 631 - Centro - Goiânia - Go - CGC/MF 00.747.363/0001-79

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO 2

CLÁUSULA 1.ª – NOME COMERCIAL, SEDE E FORO

ÉTICA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
Nome Comercial

Rua T-27 S/N Quadra 79 Lote 1-A Setor Bueno - Goiânia-GO.
Sede (Endereço Completo - Rua, Praça, Av., Bairro, Nº e complemento/Município)

GO. 74.610
UF CEP

Goiânia -GO.
Foro (Município, UF)

CLÁUSULA 2.ª – CAPITAL SOCIAL

3.000	1.000,00	500.000,00
Nº de Cotas	Valor Unitário/Cota (Cr$)	Capital Integralizado (Cr$)
2.500.000,00	3.000.000,00	Três Milhões de cruzeiros
Capital a Integralizar (Cr$)	Total do Capital (Cr$)	Capital Total (por extenso)

3.000.000,00			
Em Moeda	Em Bens Móveis (Cr$)	Em Bens Imóveis (Cr$)	Outros (Cr$)

Em moeda corrente do País, em até 90 dias à partir da data do registro.
Forma e Prazo da Integralização

CLÁUSULA 3.ª – PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

15/05/90 (Início de Atividade) [X] Indeterminado [ ] Determinado até: / / 30/12/ (De cada ano) (Término do Exercício Social)

CLÁUSULA 4.ª – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social.

CLÁUSULA 5.ª – OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO CIVIL; EMPREITADAS DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA; OBRAS DE ENGENHARIA POR INCORPORAÇÃO; SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA APINS.

Formulário aprovado pela IN/DNRC Nº 22 de 5/10/1987

CLÁUSULA 6.ª — GERÊNCIA E USO DO NOME COMERCIAL

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial serão exercidos pelo(s) sócio(s) indicado(s) na forma deste instrumento, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

CLÁUSULA 7.ª — RETIRADA "PRO-LABORE"

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 8.ª — LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA 9.ª — DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios cotistas que detenham a maioria do capital social.

CLÁUSULA 10 — 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 11 — DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sócio(s) para a continuidade da empresa, na forma abaixo:

Formulário aprovado pela IN/DNRC Nº 22 de 5/10/1987

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO 4

Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedí-los de exercer atividades mercantis.
E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em ( ) vias, de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo:

Goiânia (CIDADE) GO. (UF) 17 de abril de 1.990

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS

Ass.:
Nome: Carlos Frederico Abrão Costa

Ass.:
Nome: Mário Roriz Soares de carvalho Filho

Ass.:
Nome: Luiz Carlos de Carvalho Júnior

Ass.:
Nome:

ESPAÇO RESERVADO AO REGISTRO DO COMÉRCIO PARA AUTENTICAÇÃO E CHANCELA

TESTEMUNHAS:

Ass.:
Nome: TEODORO CALVIN CALVO

Ass.: Maria Amélia da Sa
Nome:

Formulário aprovado pela IN/DNRC N.º 22 de 5/10/1987



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1. NOME E SOBRENOME
MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO

1ª HABILITAÇÃO
25/03/1987

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
04/01/1969 GOIANIA/GO

4a DATA EMISSÃO
21/06/2024

4b VALIDADE
20/06/2029

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1769128 SSP GO

4d CPF
469.885.801-15

5 Nº REGISTRO
03535799988

9 CAT. HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO
LEDA ABRAO RORIZ SOARES DE CARVALHO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2823507931

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		20/06/2029	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

Delegado Waldir
PRESIDENTE DETRAN-GO

ASSINATURA DO EMISSOR

18155201986
GO175073570

LOCAL
GOIANIA, GO

PROIBIDO PLASTIFICAR

2823507931

GOIÁS

SENATRAN CONTRAN



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA035357999<886<<<<<<<<<<<<
6901040M2906209BRA<<<<<<<<<<<4
MARIO<<SOARE<DE<CARVALHO<FILHO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE GOIÁS

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
GO-022047/O-0

NOME
PAULA GRACIELY DA SILVA



FILIAÇÃO
NADIR FERREIRA DA SILVA
MARIA HOZANA DE OLIVEIRA SILVA

Paula Gracily da Silva
ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO
03/07/1991

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURALIDADE
GOIANIA - GO

DIPLOMAÇÃO
02/02/2012

CPF
026.941.551-38

RG
5163211 SSP-GO

TÍTULO
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
FACULDADE ARAGUAIA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

CFC



DATA DE EXPEDIÇÃO
01/02/2013

Henrique Ricardo Batista
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PREFEITURA
DE GOIÂNIA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº. 19311/2025

MÉDIO RISCO

VALIDADE ATÉ: 12/12/2026

Gerado em: **04/12/2025 16:00:06**

Pedido: 71892

A Secretaria Municipal de Eficiência - SEFIC concede o presente Alvará de Localização e Funcionamento a este estabelecimento de acordo com as características essenciais do pedido: 71892, exarado no requerimento preenchido sob responsabilidade do contribuinte.

Em cumprimento à Lei Complementar Nº 368, de 15 de dezembro de 2023, de Goiânia, que versa sobre o Código de Posturas do Município, no art. 87.

Razão Social ETICA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia ETICA CONSTRUTORA
CPF/CNPJ 26631473000180 **Inscrição Municipal** 765171
Endereço R 2 N. 349 QD- C LT- 21 BRO AGUA BRANCA
Atividade(s) Prestacional, **Inscrição Cadastro Imobiliário** 20605203100006
CNAE(s) 439910100 - Administracao de obras (Escritório)
773220100 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes (Escritório)
681020100 - Compra e venda de imoveis proprios (Escritório)
412040000 - Construcao de edificios (Escritório)
422190200 - Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica (Escritório)
422270100 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao (Escritório)
421110100 - Construcao de rodovias e ferrovias (Escritório)
411070000 - Incorporacao de empreendimentos imobiliarios (Escritório)
431340000 - Obras de terraplenagem (Escritório)
429959900 - Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente (Escritório)
711200000 - Servicos de engenharia (Escritório)
620910000 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao (Escritório)

Área Total Ocupada para Atividade (em m²): 100

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar nº: 10.845 de 04/11/2022 e Instrução Normativa/SEPLANH Nº 08 de 01/10/2023):

Área de Carga e Descarga: 0 m²

Quantidade de Vagas de Estacionamento: 5 vagas.

Documentos Exigidos para Validade desta declaração, conforme informação do documento de Uso do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 10212023;

Observações Importantes para a Validade desta Declaração:

Fica condicionado ao atendimento às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiência (Lei Complementar nº: 368/2023, art. 94).

Os documentos elencados acima deverão estar dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na nulidade deste Alvará, **além de que devem ser mantidos no estabelecimento.**

A taxa do exercício anual da atividade (Taxa de Licença de localização e funcionamento), deverá estar paga, conforme (Art. 86, § 1º da LC nº. 368/2023).

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento em local visível e terá validade de 1 ano a partir da data de emissão, desde que não ocorra mudança de ramo e alterações nas características essenciais que compõem este documento. (Lei Complementar nº. 368/2023, art. 86 §11 e 93, §1º).

A FALSA DECLARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO E A CONSEQUENTE SUJEIÇÃO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. (Lei Complementar 368/2023, art. 87, Parágrafo único.)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.631.473/0001-80 **MATRIZ**		**10/05/1990**

NOME EMPRESARIAL
ETICA CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ETICA CONSTRUTORA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-01 - Administração de obras
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 2	**349**	**QUADRAC LOTE 21**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.723-190	**BRO AGUA BRANCA**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@ETICACONSTRUTORA.COM.BR	**(62) 3300-1570**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

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 **26/03/2026** às **16:48:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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
26.631.473/0001-80	10.219.839-0	13/01/2026 16:56:47

Nome Empresarial
ETICA CONSTRUTORA LTDA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
ETICA CONSTRUTORA

Endereço Estabelecimento
RUA 2, nº 349, QUADRA C LOTE 21, AGUA BRANCA - GOIANIA GO, CEP: 74.723-190

Atividade Econômica

Atividade Principal

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Atividade Secundária

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4399101 - Administração de obras
6810201 - Compra e venda de imóveis próprios
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7112000 - Serviços de engenharia
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4313400 - Obras de terraplenagem
4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4120400 - Construção de edifícios

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
21/10/2008

Data de Cadastramento:
20/08/1990

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
26/03/2026 16:54:24

Nota de esclarecimento ao contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES

INSCRIÇÃO	VALIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO	PARALIZAÇÃO
0765171	**12/12/2026**	**ATIVO**	

NOME OU RAZÃO SOCIAL
ETICA CONSTRUTORA LTDA

NOME DE FANTASIA
ETICA CONSTRUTORA

ENDEREÇO
R 2 NUM 349 QD C LT 21 - BRO AGUA BRANCA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	15/05/1990	04/12/2024	ALTERACAO	CONTRIBUINTE	ISS/TX/TS	

ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME	ISENTO/IMUNE	SUBST. TRIBUTÁRIO
NAO			NAO	SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
26.631.473/0001-80	102198390	244037493	JUCEG	1	

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
422270100	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
429959900	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
711200000	Servicos de engenharia
411070000	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
620910000	Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao
773220100	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
422190200	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
439910100	Administracao de obras
681020100	Compra e venda de imoveis proprios
431340000	Obras de terraplenagem
412040000	Construcao de edificios

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO	46988580115	R PACOTI NUM SN QD 0 LT 0 - QUADRA AL6LOT - RES ALPHAVILLE FLAMBOYANT

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
03/08/1990	04/12/2024	

DOCUMENTO EMITIDO VIA INTERNET, CONFORME ATO NORMATIVO 003/2011 - GAB

EM 04/12/2024 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

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: ETICA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.631.473/0001-80

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 11:51:38 do dia 29/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2026.
Código de controle da certidão: **182A.6F21.1220.F31D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 61709196

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
ETICA CONSTRUTORA LTDA	**26.631.473/0001-80**

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 art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.525.818.169 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 26 MARCO DE 2026 **HORA:** 16:49:33:5

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: 1.487.885-0

Prazo de Validade: até 23/06/2026

CNPJ: 26.631.473/0001-80

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), 26 DE MARCO DE 2026

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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.631.473/0001-80
Razão Social: ETICA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R 2 349 QUADRAC / AGUA BRANCA / GOIANIA / GO / 74723-190

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:25/03/2026 a 23/04/2026

Certificação Número: 2026032519150279855240

Informação obtida em 26/03/2026 16:50:53

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ETICA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.631.473/0001-80
Certidão nº: 1720454/2026
Expedição: 08/01/2026, às 16:36:43
Validade: 07/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ETICA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.631.473/0001-80**, **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.

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL

26 de março de 2026
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **ETICA CONSTRUTORA LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF /CGC : **26.631.473/0001-80**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás em vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis. **(26/03/2026).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R$ 57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R$ 19,99
Total.....: R$ 77,53
Data Receita.....: 26/03/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 939540695

40000269395406958000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 26/03/2026 às 16:50:17
Para validar este documento informe o código 4000 0269 3954 0695 8000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL

26 de março de 2026
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **ETICA CONSTRUTORA LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF /CNPJ : **26.631.473/0001-80**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás em vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis. **(26/03/2026).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R$ 57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R$ 19,99
Total.....: R$ 77,53
Data Receita.....: 26/03/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 939541075

40000269395410757248

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 26/03/2026 às 16:49:26
Para validar este documento informe o código 4000 0269 3954 1075 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ETICA CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.631.473/0001-80
Número de Ordem do Livro:	54		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ETICA CONSTRUTORA LTDA
NIRE	52200818697
CNPJ	26.631.473/0001-80
Número de Ordem	54
Natureza do Livro	DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/05/1990
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	155846

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ETICA CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	54
Quantidade total de linhas do arquivo digital	155846
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.22.5D.A6.72.56.F2.99.55.DD.9E.10.1B.CA.A9.8F.4C.67.1E.82-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ETICA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.631.473/0001-80
Número de Ordem do Livro:	54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 198.984.805,77	R$ 232.938.212,95
ATIVO CIRCULANTE		R$ 73.941.364,16	R$ 138.436.940,94
ATIVO DISPONIVEL		R$ 57.215.411,38	R$ 122.664.565,98
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 103.651,53	R$ 16.111,67
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 57.111.759,85	R$ 122.648.454,31
CREDITOS		R$ 16.725.952,78	R$ 15.772.374,96
FATURAS A RECEBER		R$ 8.533.601,84	R$ 1.862.302,24
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 5.227.425,11	R$ 10.808.876,18
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 919.478,04	R$ 987.107,09
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 99.605,42	R$ 901.356,41
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 244.463,17	R$ 71.747,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 558.426,53	R$ 326.533,37
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 333.000,00	R$ 333.000,00
OUTROS CREDITOS		R$ 809.952,67	R$ 481.452,67
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 125.043.441,61	R$ 94.501.272,01
INVESTIMENTOS		R$ 83.879.642,59	R$ 38.431.292,72
AFAC EM OUTRAS EMPRESAS/SPE/CONSORCIOS		R$ 80.298.534,07	R$ 34.029.465,61
PARTIC. INVESTIMENTO EM COOPERATIVA		R$ 553.894,93	R$ 627.113,52
PARTIC. NO CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.897.517,00	R$ 2.645.017,00
AGIO EM COMPRAS DE QUOTAS/ACOES		R$ 1.129.696,59	R$ 1.129.696,59
IMOBILIZADO TECNICO		R$ 41.163.799,02	R$ 56.069.979,29
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO		R$ 46.255.859,05	R$ 61.162.039,32
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (2.538.054,16)	R$ (2.538.054,16)
(-) (-) BENS A TRANSFERIR PARA CINDENDA		R$ (2.554.005,87)	R$ (2.554.005,87)
PASSIVO		R$ 198.984.805,77	R$ 232.938.212,95
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.796.427,87	R$ 14.516.514,95
FORNECEDORES A PAGAR		R$ 2.230.220,37	R$ 1.940.709,95
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 2.230.220,37	R$ 1.940.709,95
OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 893.386,49	R$ 519.666,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 638.980,20	R$ 394.639,31
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 254.406,29	R$ 125.027,45
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R$ 688.281,50	R$ 631.742,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 631.895,49	R$ 620.400,28
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		R$ 56.386,01	R$ 11.342,51
FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		R$ 4.860.867,62	R$ 7.794.861,49
FINANCIAMENTO DE ATIVO FIXO A CURTO PRAZO		R$ 6.029.461,34	R$ 9.640.996,46
(-) (-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS A TRANSCORRER		R$ (1.168.593,72)	R$ (1.846.134,97)
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 113.159,68	R$ 91.489,36
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 113.159,68	R$ 91.489,36
PASSIVO DIFERIDO		R$ 3.010.512,21	R$ 3.538.044,60
PROVISAO DE TRIBUTOS DIFERIDOS		R$ 3.010.512,21	R$ 3.538.044,60
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 7.326.056,86	R$ 6.824.394,63
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R$ 6.013.913,77	R$ 6.824.394,63
FINANCIAMENTO DE ATIVO FIXO		R$ 7.622.406,61	R$ 8.515.019,35
(-) (-) JUROS SOBRE FINAME A TRANSCORRER - LP		R$ (1.608.492,84)	R$ (1.690.624,72)
CREDITOS DOS SOCIOS QUOTISTAS		R$ 1.312.143,09	R$ 0,00
OUTRAS PROVISOES - PROCESSOS JUDICIAIS		R$ 1.312.143,09	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 179.862.321,04	R$ 211.597.303,37
CAPITAL		R$ 5.000.000,00	R$ 37.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.000.000,00	R$ 37.100.000,00
RESERVAS		R$ 174.862.321,04	R$ 174.497.303,37
RESERVAS DE LUCRO		R$ 174.862.321,04	R$ 174.497.303,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.22.5D.A6.72.56.F2.99.55.DD.9E.10.1B.CA.A9.8F.4C.67.1E.82-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ETICA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.631.473/0001-80
Número de Ordem do Livro:	54
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 39.699.353,73	R$ 74.499.449,22
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 39.136.924,89	R$ 74.499.449,22
(-) RECEITAS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ 562.428,84	R$ (0,00)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		R$ (9.590.251,38)	R$ (8.745.889,62)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R$ (9.590.251,38)	R$ (8.745.889,62)
(-) (-) CUSTOS DE OBRAS		R$ (65.829.257,85)	R$ (64.591.131,01)
(-) (-) SALARIOS		R$ (8.264.172,21)	R$ (3.978.021,14)
(-) (-) FERIAS		R$ (672.789,40)	R$ (735.224,07)
(-) (-) 13 SALARIO		R$ (710.607,93)	R$ (416.607,00)
(-) (-) INSS		R$ (1.511.329,72)	R$ (914.622,14)
(-) (-) FGTS		R$ (730.177,32)	R$ (340.303,69)
(-) (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (11.500,00)	R$ (23.000,00)
(-) (-) GRRF - FGTS RESCISORIO		R$ (126.971,51)	R$ (164.569,00)
(-) (-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (4.786.834,33)	R$ (11.866.138,06)
(-) (-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.218.129,48)	R$ (3.204.649,48)
(-) (-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (3.166.262,41)	R$ (5.046.003,72)
(-) (-) SEGUROS		R$ (30.769,45)	R$ (213.530,87)
(-) (-) ASSESSORIA E CONSULTORIA		R$ (122.435,32)	R$ (144.030,61)
(-) (-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (301.303,83)	R$ (5.645.828,69)
(-) (-) SERVICOS DE SUBEMPREITADAS		R$ (232.424,59)	R$ (208.456,27)
(-) (-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R$ (592.646,91)	R$ (443.730,08)
(-) (-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (15.980.227,69)	R$ (3.951.483,72)
(-) (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (21.348.224,09)	R$ (20.468.198,35)
(-) (-) PECAS E ACESSORIOS		R$ (1.030.986,15)	R$ (2.192.611,32)
(-) (-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (39.409,40)	R$ (166.221,65)
(-) (-) CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (364.039,09)	R$ (330.318,75)
(-) (-) FERRAMENTAS		R$ (230.565,24)	R$ (144.991,11)
(-) (-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (267.490,32)	R$ (276.633,24)
(-) (-) AGUA E ESGOTO		R$ (24.659,09)	R$ (20.748,65)
(-) (-) ENERGIA ELETRICA		R$ (97.918,28)	R$ (60.431,98)
(-) (-) TELEFONE / INTERNET		R$ (24.058,09)	R$ (26.428,91)
(-) (-) CREA ASSOCIACAO / FISCALIZACAO		R$ (0,00)	R$ (254,59)
(-) (-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (132.248,98)	R$ (144.181,86)
(-) (-) IPTU		R$ (9.183,33)	R$ (379,11)
(-) (-) ASSISTENCIA MEDICA / MEDICAMENTOS		R$ (11.497,73)	R$ (96.877,17)
(-) (-) INSTALACOES PROVISORIAS		R$ (285.834,08)	R$ (325.868,38)
(-) (-) TAXAS / LICENCAS / CUSTAS JUDICIAIS		R$ (24.634,07)	R$ (11.948,87)
(-) (-) ALIMENTACAO - PAT		R$ (362.638,83)	R$ (261.600,93)
(-) (-) EPI / EPC		R$ (292.559,66)	R$ (604.823,94)
(-) (-) REFEICOES E LANCHES		R$ (1.420.302,35)	R$ (1.460.584,45)
(-) (-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		R$ (52,60)	R$ (18.421,49)
(-) (-) FORMACAO DE PESSOAL		R$ (8.000,00)	R$ (4.450,00)
(-) (-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (59.270,01)	R$ (103.381,88)
(-) (-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (25.424,28)	R$ (138.032,11)
(-) (-) MANUTENCAO DE SOFTWARE / HARDWARE		R$ (6.850,77)	R$ (8.723,50)
(-) (-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (1.604,22)	R$ (4.877,73)
(-) (-) INSS OUTRAS ENTIDADES / RAT		R$ (1.300.615,38)	R$ (400.942,50)
(-) (-) VALE TRANSPORTE		R$ (2.609,71)	R$ (0,00)
(-) (-) OUTROS CUSTOS DE OBRAS		R$ (0,00)	R$ (23.000,00)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (15.309.264,99)	R$ (28.370.036,11)
(-) (-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (898.176,07)	R$ (1.396.205,64)
(-) (-) FERIAS		R$ (63.485,80)	R$ (122.431,57)
(-) (-) 13 SALARIO		R$ (71.985,30)	R$ (127.115,65)
(-) (-) INSS		R$ (178.671,26)	R$ (375.986,96)
(-) (-) FGTS		R$ (70.009,09)	R$ (120.295,37)
(-) (-) PRO LABORE		R$ (33.264,00)	R$ (20.784,00)
(-) (-) ASSISTENCIA MEDICA / PLANO DE SAUDE		R$ (158.174,37)	R$ (218.018,13)
(-) (-) ESTAGIARIOS		R$ (63.059,54)	R$ (59.015,80)
(-) (-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R$ (16.559,90)	R$ (40.938,15)
(-) (-) INSS OUTRAS ENTIDADES / RAT		R$ (124.156,84)	R$ (99.312,86)
(-) (-) VALE TRANSPORTE		R$ (4.141,59)	R$ (10.641,26)
(-) (-) VALE REFEICAO		R$ (123.316,09)	R$ (276.120,85)
(-) (-) ALUGUEIS		R$ (68.439,63)	R$ (71.276,16)
(-) (-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R$ (229.054,91)	R$ (488.822,39)
(-) (-) FRETES		R$ (58.775,34)	R$ (114.658,19)
(-) (-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R$ (2.207.599,51)	R$ (9.767.327,38)
(-) (-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (26.536,56)	R$ (55.427,00)
(-) (-) MANUTENCAO DE SOFTWARE / HARDWARE		R$ (13.864,28)	R$ (23.626,67)
(-) (-) ENERGIA ELETRICA		R$ (240,82)	R$ (26.748,18)
(-) (-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (587.804,03)	R$ (398.506,21)
(-) (-) CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		R$ (63.470,24)	R$ (212.597,52)
(-) (-) MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS		R$ (3.628,32)	R$ (640,00)
(-) (-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (3.992.001,19)	R$ (6.603.594,94)
(-) (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (2.774.133,11)	R$ (2.500.789,71)
(-) (-) AGUA E ESGOTO		R$ (2.452,96)	R$ (5.788,99)
(-) (-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		R$ (16.178,49)	R$ (22.766,86)
(-) (-) TELEFONE / INTERNET		R$ (14.089,77)	R$ (9.559,91)
(-) (-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R$ (17.462,85)	R$ (31.306,56)
(-) (-) FORMACAO DE PESSOAL		R$ (4.890,56)	R$ (9.760,28)
(-) (-) REFEICOES E LANCHES		R$ (18.045,95)	R$ (42.520,85)
(-) (-) CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES		R$ (51.211,88)	R$ (220.740,29)
(-) (-) ASSINATURAS DE JORNAIS / REVISTAS		R$ (3.981,78)	R$ (1.762,56)
(-) (-) UNIFORMES / EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R$ (7.927,82)	R$ (57.934,39)
(-) (-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (259.237,52)	R$ (159.260,08)
(-) (-) EDITAIS PARA CONCORRENCIAS		R$ (0,00)	R$ (269,99)
(-) (-) SEGUROS		R$ (361.589,83)	R$ (526.652,91)
(-) (-) DOACOES E DONATIVOS		R$ (1.349,71)	R$ (1.000,00)
(-) (-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (29.794,18)	R$ (76.352,84)
(-) ITR		R$ (0,00)	R$ 44.968,36
(-) (-) BRINDES		R$ (60.844,70)	R$ (10.871,46)
(-) (-) CREA ASSOC / FISCALIZACAO		R$ (17.596,74)	R$ (37.786,76)
(-) (-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (2.898,69)	R$ (9.074,09)
(-) (-) CORREIOS E MALOTES		R$ (1.620,00)	R$ (0,00)
(-) (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.955,10)	R$ (0,00)
(-) (-) FERRAMENTAS		R$ (7.023,34)	R$ (47.191,54)
(-) (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (1.263.360,26)	R$ (2.228.783,86)
(-) (-) TAXAS / LICENCAS / CUSTAS JUDICIAIS		R$ (55.512,15)	R$ (66.436,25)
(-) (-) IPTU		R$ (8.597,81)	R$ (0,00)
(-) (-) SINDICATOS		R$ (10.800,00)	R$ (15.600,00)
(-) (-) IPVA		R$ (108.038,51)	R$ (147.439,22)
(-) (-) FGTS RESCISORIO		R$ (18.478,26)	R$ (11.019,28)
(-) (-) JUROS E TARIFAS BANCARIAS		R$ (15.499,87)	R$ (25.781,68)
(-) (-) JUROS DE MORA		R$ (17.248,64)	R$ (55.678,37)
(-) (-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (0,02)	R$ (0,00)
(-) (-) IOF		R$ (17.072,57)	R$ (11.165,51)
(-) (-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS DE ATIVOS FIXOS		R$ (923.152,75)	R$ (1.429.750,94)
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (155.228,91)	R$ (16.820,62)
(-) (-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (4.134,46)	R$ (1.315,07)
(-) (-) MANUTENCAO PREDIAL		R$ (1.441,12)	R$ (3.732,72)
(+) OUTRAS RECEITAS		R$ 132.442.197,47	R$ 111.286.100,40
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS		R$ 101.310,59	R$ 83.218,59
(+) RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ (0,00)	R$ 21.670,32
(+) RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 2.849.227,89	R$ 9.381.070,83
(-) (+) RECEITAS COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ 51.017.389,31	R$ (0,00)
(+) RECEITAS - DIST. DE LUCROS PART. SOCIETARIAS		R$ 78.459.869,68	R$ 101.800.140,66
(-) (-) OUTRAS RECEITAS		R$ 14.400,00	R$ (0,00)
(=) RESULTADO/LUCRO DO PERIODO		R$ 81.412.776,98	R$ 84.078.492,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.22.5D.A6.72.56.F2.99.55.DD.9E.10.1B.CA.A9.8F.4C.67.1E.82-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52200818697	26.631.473/0001-80	

NOME EMPRESARIAL
ETICA CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	54

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
06.22.5D.A6.72.56.F2.99.55.DD.9E.10.1B.CA.A9.8F.4C.67.1E.82

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	02694155138	PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA:02694155138	283912922189629793 8	31/01/2023 a 31/01/2026	Não
Empresário	46988580115	MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115	346822963223835137 3	07/03/2024 a 07/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

06.22.5D.A6.72.56.F2.99.55.DD.9E.10.
1B.CA.A9.8F.4C.67.1E.82-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2024 às 15:58:17

11.15.8A.DB.9D.5A.F5.F8
32.C4.61.15.B4.44.3C.11

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.

ÉTICA
CONSTRUTORA

ÉTICA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.631.473/0001-80
DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES FINANCEIROS - 2023

LG - Índice de Liquidez Geral > 1,00

$$LG = \frac{AC + ALP}{PC + PEL} = \frac{138.436.940,94 + 0,00}{14.516.514,95 + 6.824.394,63} = \mathbf{6,49}$$

SG = Índice de Solvencia Geral ≥ 1,00

$$SG = \frac{AT}{(PC + PNC \text{ ou } ELP)} = \frac{232.938.212,95}{14.516.514,95 + 6.824.394,63} = \mathbf{10,92}$$

LC - Índice de Liquidez Corrente > 1,00

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{138.436.940,94}{14.516.514,95} = \mathbf{9,54}$$

CF - Capacidade Financeira

$$CF = (D + RT + IF - ET) + (I - DP) \quad 155.527.324,08 + 56.069.979,29 = \mathbf{211.597.303,37}$$

CE - Capacidade de Endividamento

$$Ce = \frac{(PC + PEL)}{AT} = \frac{21.340.909,58}{232.938.212,95} = \mathbf{0,09}$$

Onde:
LG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
LC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
CF = CAPACIDADE FINANCEIRA
CE = CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO
AT = ATIVO TOTAL
AC = ATIVO CIRCULANTE
ALP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO CIRCULANTE
PEL = PASSIVO NÃO CIRCULANTE OU PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.
D = ATIVO DISPONÍVEL
RT = REALIZÁVEL TOTAL
IF = IMOBILIZADO FINANCEIRO
ET = EXIGÍVEL TOTAL
I = IMOBILIZADO TÉCNICO
DP = DEPRECIAÇÃO

MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115
Assinado de forma digital por MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115

MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO
Sócio administrador

PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA:02694155138
Assinado de forma digital por PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA:02694155138

PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA
Contadora CRC-GO 22047-O

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ETICA CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.631.473/0001-80
Número de Ordem do Livro:	55		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ETICA CONSTRUTORA LTDA
NIRE	52200818697
CNPJ	26.631.473/0001-80
Número de Ordem	55
Natureza do Livro	DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/05/1990
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	164636

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ETICA CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	55
Quantidade total de linhas do arquivo digital	164636
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ETICA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	26.631.473/0001-80
Número de Ordem do Livro:	55
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 232.938.212,95	R$ 238.965.814,68
ATIVO CIRCULANTE		R$ 138.436.940,94	R$ 135.604.941,16
ATIVO DISPONIVEL		R$ 122.664.565,98	R$ 23.823.942,51
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 16.111,67	R$ 25.385,03
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 122.648.454,31	R$ 23.798.557,48
CREDITOS		R$ 15.772.374,96	R$ 111.780.998,65
FATURAS A RECEBER		R$ 1.862.302,24	R$ 656.923,43
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 10.808.876,18	R$ 9.750.612,71
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 987.107,09	R$ 233.442,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 901.356,41	R$ 132.137,06
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 71.747,00	R$ 204.430,69
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 326.533,37	R$ 362.952,76
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 333.000,00	R$ 333.000,00
OUTROS CREDITOS		R$ 481.452,67	R$ 100.107.500,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 94.501.272,01	R$ 103.360.873,52
INVESTIMENTOS		R$ 38.431.292,72	R$ 16.174.853,40
AFAC EM OUTRAS EMPRESAS/SPE/CONSORCIOS		R$ 34.029.465,61	R$ 13.649.548,11
PARTIC. INVESTIMENTO EM COOPERATIVA		R$ 627.113,52	R$ 1.018.019,29
PARTIC. NO CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 2.645.017,00	R$ 1.507.286,00
AGIO EM COMPRAS DE QUOTAS/ACOES		R$ 1.129.696,59	R$ (0,00)
IMOBILIZADO TECNICO		R$ 56.069.979,29	R$ 87.186.020,12
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO		R$ 61.162.039,32	R$ 92.278.080,15
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (2.538.054,16)	R$ (2.538.054,16)
(-) (-) BENS A TRANSFERIR PARA CINDENDA		R$ (2.554.005,87)	R$ (2.554.005,87)
PASSIVO		R$ 232.938.212,95	R$ 238.965.814,68
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 14.516.514,95	R$ 17.696.359,37
FORNECEDORES A PAGAR		R$ 1.940.709,95	R$ 1.585.733,34
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 1.940.709,95	R$ 1.585.733,34
OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 519.666,76	R$ 1.029.917,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 394.639,31	R$ 579.482,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.92.F2.C3.B3.CB.56.3B.1D.18.28.24.11.4F.12.1A.B2.70.D8.F5-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ETICA CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.631.473/0001-80
Número de Ordem do Livro:	55		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 125.027,45	R$ 450.435,01
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R$ 631.742,79	R$ 1.114.320,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 620.400,28	R$ 1.100.208,57
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		R$ 11.342,51	R$ 14.112,31
FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		R$ 7.794.861,49	R$ 10.257.739,09
FINANCIAMENTO DE ATIVO FIXO A CURTO PRAZO		R$ 9.640.996,46	R$ 12.548.691,59
(-) (-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS A TRANSCORRER		R$ (1.846.134,97)	R$ (2.290.952,50)
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 91.489,36	R$ 297.916,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 91.489,36	R$ 297.916,00
PASSIVO DIFERIDO		R$ 3.538.044,60	R$ 3.410.732,84
PROVISAO DE TRIBUTOS DIFERIDOS		R$ 3.538.044,60	R$ 3.410.732,84
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 6.824.394,63	R$ 6.714.253,38
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R$ 6.824.394,63	R$ 6.714.253,38
FINANCIAMENTO DE ATIVO FIXO		R$ 8.515.019,35	R$ 8.338.258,16
(-) (-) JUROS SOBRE FINAME A TRANSCORRER - LP		R$ (1.690.624,72)	R$ (1.624.004,78)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 211.597.303,37	R$ 214.555.201,93
CAPITAL		R$ 37.100.000,00	R$ 6.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 37.100.000,00	R$ 6.100.000,00
RESERVAS		R$ 174.497.303,37	R$ 208.455.201,93
RESERVAS DE LUCRO		R$ 174.497.303,37	R$ 208.455.201,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.92.F2.C3.B3.CB.56.3B.1D.18.28.24.11.4F.12.1A.B2.70.D8.F5-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ETICA CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.631.473/0001-80
Número de Ordem do Livro:	55		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 74.499.449,22	R$ 52.278.598,20
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 74.499.449,22	R$ 52.278.598,20
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA		R$ (8.745.889,62)	R$ (8.414.013,50)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R$ (8.745.889,62)	R$ (8.414.013,50)
(-) (-) CUSTOS DE OBRAS		R$ (64.591.131,01)	R$ (29.574.523,09)
(-) (-) SALARIOS		R$ (3.978.021,14)	R$ (3.891.520,02)
(-) (-) FERIAS		R$ (735.224,07)	R$ (295.896,13)
(-) (-) 13 SALARIO		R$ (416.607,00)	R$ (297.038,24)
(-) (-) INSS		R$ (914.622,14)	R$ (918.257,49)
(-) (-) FGTS		R$ (340.303,69)	R$ (215.983,41)
(-) (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (23.000,00)	R$ (44.000,00)
(-) (-) GRRF - FGTS RESCISORIO		R$ (164.569,00)	R$ (115.473,74)
(-) (-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (11.866.138,06)	R$ (4.167.901,21)
(-) (-) FRETES E CARRETOS		R$ (3.204.649,48)	R$ (2.022.666,39)
(-) (-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (5.046.003,72)	R$ (3.140.567,97)
(-) (-) SEGUROS		R$ (213.530,87)	R$ (44.980,59)
(-) (-) ASSESSORIA E CONSULTORIA		R$ (144.030,61)	R$ (169.098,15)
(-) (-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (5.645.828,69)	R$ (1.203.548,79)
(-) (-) SERVICOS DE SUBEMPREITADAS		R$ (208.456,27)	R$ (57.000,00)
(-) (-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R$ (443.730,08)	R$ (412.132,86)
(-) (-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (3.951.483,72)	R$ (2.297.205,98)
(-) (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (20.468.198,35)	R$ (6.905.452,48)
(-) (-) PECAS E ACESSORIOS		R$ (2.192.611,32)	R$ (663.658,18)
(-) (-) CONSERVACAO DE VEICULOS		R$ (166.221,65)	R$ (40.738,85)
(-) (-) CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (330.318,75)	R$ (68.137,79)
(-) (-) FERRAMENTAS		R$ (144.991,11)	R$ (46.413,53)
(-) (-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (276.633,24)	R$ (87.094,95)
(-) (-) AGUA E ESGOTO		R$ (20.748,65)	R$ (11.096,28)
(-) (-) ENERGIA ELETRICA		R$ (60.431,98)	R$ (77.968,58)
(-) (-) TELEFONE / INTERNET		R$ (26.428,91)	R$ (23.913,62)
(-) (-) CREA ASSOCIACAO / FISCALIZACAO		R$ (254,59)	R$ (2.202,12)
(-) (-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (144.181,86)	R$ (76.180,78)
(-) (-) IPTU		R$ (379,11)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.92.F2.C3.B3.CB.56.3B.1D.18.28.24.11.4F.12.1A.B2.70.D8.F5-6, 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:	ETICA CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.631.473/0001-80
Número de Ordem do Livro:	55		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) ASSISTENCIA MEDICA / MEDICAMENTOS		R$ (96.877,17)	R$ (36.626,31)
(-) (-) INSTALACOES PROVISORIAS		R$ (325.868,38)	R$ (107.230,57)
(-) (-) ALIMENTACAO - PAT		R$ (261.600,93)	R$ (133.140,84)
(-) (-) EPI / EPC		R$ (604.823,94)	R$ (204.267,94)
(-) (-) REFEICOES E LANCHES		R$ (1.460.584,45)	R$ (1.363.283,46)
(-) (-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		R$ (18.421,49)	R$ (474,49)
(-) (-) FORMACAO DE PESSOAL		R$ (4.450,00)	R$ (4.070,00)
(-) (-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (103.381,88)	R$ (28.728,81)
(-) (-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (138.032,11)	R$ (97.082,65)
(-) (-) MANUTENCAO DE SOFTWARE / HARDWARE		R$ (8.723,50)	R$ (399,54)
(-) (-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (4.877,73)	R$ (25,90)
(-) (-) INSS OUTRAS ENTIDADES / RAT		R$ (400.942,50)	R$ (296.567,00)
(-) (-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (200,00)
(-) (-) OUTROS CUSTOS DE OBRAS		R$ (31.448,87)	R$ (6.297,45)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (28.370.036,11)	R$ (35.601.310,23)
(-) (-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (1.396.205,64)	R$ (2.047.269,13)
(-) (-) FERIAS		R$ (122.431,57)	R$ (232.577,24)
(-) (-) 13 SALARIO		R$ (127.115,65)	R$ (126.610,52)
(-) (-) INSS		R$ (375.986,96)	R$ (374.209,47)
(-) (-) FGTS		R$ (120.295,37)	R$ (169.178,90)
(-) (-) PRO LABORE		R$ (20.784,00)	R$ (15.532,00)
(-) (-) ASSISTENCIA MEDICA / PLANO DE SAUDE		R$ (218.018,13)	R$ (349.478,42)
(-) (-) ESTAGIARIOS		R$ (59.015,80)	R$ (56.122,92)
(-) (-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R$ (40.938,15)	R$ (26.714,65)
(-) (-) INSS OUTRAS ENTIDADES / RAT		R$ (99.312,86)	R$ (176.001,91)
(-) (-) VALE TRANSPORTE		R$ (10.641,26)	R$ (14.505,61)
(-) (-) VALE REFEICAO		R$ (276.120,85)	R$ (454.136,83)
(-) (-) ALUGUEIS		R$ (71.276,16)	R$ (103.557,30)
(-) (-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R$ (488.822,39)	R$ (627.647,44)
(-) (-) FRETES		R$ (114.658,19)	R$ (104.820,43)
(-) (-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R$ (9.767.327,38)	R$ (14.135.354,12)
(-) (-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (55.427,00)	R$ (72.270,67)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ETICA CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.631.473/0001-80
Número de Ordem do Livro:	55		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) MANUTENCAO DE SOFTWARE / HARDWARE		R$ (23.626,67)	R$ (17.316,60)
(-) (-) ENERGIA ELETRICA		R$ (26.748,18)	R$ (45.572,78)
(-) (-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (398.506,21)	R$ (593.741,37)
(-) (-) CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		R$ (212.597,52)	R$ (466.059,62)
(-) (-) MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS		R$ (640,00)	R$ (36.637,78)
(-) (-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (6.603.594,94)	R$ (6.558.411,85)
(-) (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (2.500.789,71)	R$ (2.669.929,75)
(-) (-) AGUA E ESGOTO		R$ (5.788,99)	R$ (10.744,50)
(-) (-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		R$ (22.766,86)	R$ (35.624,40)
(-) (-) TELEFONE / INTERNET		R$ (9.559,91)	R$ (10.843,39)
(-) (-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R$ (31.306,56)	R$ (36.096,69)
(-) (-) FORMACAO DE PESSOAL		R$ (9.760,28)	R$ (113.041,99)
(-) (-) REFEICOES E LANCHES		R$ (42.520,85)	R$ (61.785,57)
(-) (-) CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES		R$ (220.740,29)	R$ (153.159,76)
(-) (-) ASSINATURAS DE JORNAIS / REVISTAS		R$ (1.762,56)	R$ (979,99)
(-) (-) UNIFORMES / EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R$ (57.934,39)	R$ (18.753,31)
(-) (-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (159.260,08)	R$ (303.237,13)
(-) (-) EDITAIS PARA CONCORRENCIAS		R$ (269,99)	R$ (0,00)
(-) (-) SEGUROS		R$ (526.652,91)	R$ (529.945,26)
(-) (-) DOACOES E DONATIVOS		R$ (1.000,00)	R$ (23.000,00)
(-) (-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (76.352,84)	R$ (42.336,18)
(-) (-) ITR		R$ 44.968,36	R$ (0,00)
(-) (-) BRINDES		R$ (10.871,46)	R$ (42.225,83)
(-) (-) CREA ASSOC / FISCALIZACAO		R$ (37.786,76)	R$ (34.005,16)
(-) (-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (9.074,09)	R$ (12.774,00)
(-) (-) CORREIOS E MALOTES		R$ (0,00)	R$ (2.617,00)
(-) (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (4.239,12)
(-) (-) FERRAMENTAS		R$ (47.191,54)	R$ (137.585,49)
(-) (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (2.228.783,86)	R$ (1.880.075,48)
(-) (-) TAXAS / LICENCAS / CUSTAS JUDICIAIS		R$ (66.436,25)	R$ (39.614,34)
(-) (-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (5.353,89)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ETICA CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	26.631.473/0001-80
Número de Ordem do Livro:	55		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) SINDICATOS		R$ (15.600,00)	R$ (15.600,00)
(-) (-) IPVA		R$ (147.439,22)	R$ (159.272,12)
(-) (-) FGTS RESCISORIO		R$ (11.019,28)	R$ (21.337,50)
(-) (-) JUROS E TARIFAS BANCARIAS		R$ (25.781,68)	R$ (24.764,98)
(-) (-) JUROS DE MORA		R$ (55.678,37)	R$ (44.634,66)
(-) (-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (0,00)	R$ (53,70)
(-) (-) IOF		R$ (11.165,51)	R$ (700,82)
(-) (-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS DE ATIVOS FIXOS		R$ (1.429.750,94)	R$ (2.314.383,55)
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (16.820,62)	R$ (17.695,36)
(-) (-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (1.315,07)	R$ (5.224,47)
(-) (-) MANUTENCAO PREDIAL		R$ (3.732,72)	R$ (7.947,28)
(-) (-) PERDAS NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		R$ (0,00)	R$ (18.000,00)
(+) OUTRAS RECEITAS		R$ 111.286.100,40	R$ 110.052.850,57
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS		R$ 83.218,59	R$ 390.905,77
(-) (+) RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 21.670,32	R$ (0,00)
(+) RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 9.381.070,83	R$ 1.096.801,58
(+) RECEITAS - DIST. DE LUCROS PART. SOCIETARIAS		R$ 101.800.140,66	R$ 108.446.243,22
(+) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 118.900,00
(=) RESULTADO/LUCRO DO PERIODO		R$ 84.078.492,88	R$ 88.741.601,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52200818697	26.631.473/0001-80	

NOME EMPRESARIAL
ETICA CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	55

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6C.92.F2.C3.B3.CB.56.3B.1D.18.28.24.11.4F.12.1A.B2.70.D8.F5

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02694155138	PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA:02694155138	283912922189629793 8	31/01/2023 a 31/01/2026	Não
Administrador	46988580115	MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115	318690037711284356 0	10/02/2025 a 10/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6C.92.F2.C3.B3.CB.56.3B.1D.18.28.24.
11.4F.12.1A.B2.70.D8.F5-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2025 às 20:37:47

1C.33.DA.A4.40.66.FB.CA
F7.11.A4.59.C6.7E.F1.04

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.

ÉTICA
CONSTRUTORA

ÉTICA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.631.473/0001-80
DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES FINANCEIROS - 2024

LG - Índice de Liquidez Geral > 1,00

$$LG = \frac{AC + ALP}{PC + PEL} = \frac{135.604.941,16 + 16.174.853,40}{17.696.359,37 + 6.714.253,38} = \mathbf{6,22}$$

SG = Índice de Solvencia Geral ≥ 1,00

$$SG = \frac{AT}{(PC + PNC \text{ ou } ELP)} = \frac{238.965.814,68}{17.696.359,37 + 6.714.253,38} = \mathbf{9,79}$$

LC - Índice de Liquidez Corrente > 1,00

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{135.604.941,16}{17.696.359,37} = \mathbf{7,66}$$

CF - Capacidade Financeira

$$CF = (D + RT + IF - ET) + (I - DP) \quad 155.527.324,08 + 56.069.979,29 = \mathbf{214.555.201,93}$$

CE - Capacidade de Endividamento

$$Ce = \frac{(PC + PEL)}{AT} = \frac{24.410.612,75}{238.965.814,68} = \mathbf{0,10}$$

Onde:
LG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
LC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
CF = CAPACIDADE FINANCEIRA
CE = CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO
AT = ATIVO TOTAL
AC = ATIVO CIRCULANTE
ALP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO CIRCULANTE
PEL = PASSIVO NÃO CIRCULANTE OU PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.
D = ATIVO DISPONÍVEL
RT = REALIZÁVEL TOTAL
IF = IMOBILIZADO FINANCEIRO
ET = EXIGÍVEL TOTAL
I = IMOBILIZADO TÉCNICO
DP = DEPRECIAÇÃO

MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115
Assinado de forma digital por MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115

MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO
Sócio administrador

PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA:02694155138
Assinado de forma digital por PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA:02694155138

PAULA GRACIELY DA SILVA BRAGA
Contadora CRC-GO 22047-O

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: **405861/2026** Validade: **31/03/2027**

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/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

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(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: ÉTICA CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: ÉTICA CONSTRUTORA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 86.100.000,00 CNPJ: 26.631.473/0001-80

Registro: 3220/RF Data de Registro no Crea-GO: 01/06/1990

ENDEREÇO

Logradouro: Rua 2 QD: C LT: 21 N.º: 349

CEP: 74723190 Bairro: Água Branca

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODAS AS SUAS MODALIDADES, SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS, OBRAS CIVIS POR INCORPORAÇÃO, EMPREITADAS DE OBRAS CIVIS, SANEAMENTO, OBRAS DE ARTE, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ELETRIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, LOCAÇÃO GERENCIADA DE VEÍCULOS, TRATORES E MAQUINAS AUTOMOTRIZES, TECNOLOGIA EM TRANSMISSÃO DE DADOS E VOZ E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 25/07/2012 RNP: 1002564980

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 08/04/2014 RNP: 1011487942

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS. PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

PAULO SADDI NETO

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 11/02/2022 RNP: 1008297011

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

PHAUER JUNIO EUGENIO GONCALVES

Título: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Construção Civil - Edificações

Data de Entrada: 04/03/2022 RNP: 1011878291

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA E NO AMBITO DE SUA FORMAÇÃO.

RODRIGO ALVES DE BRITO REIS

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 08/09/2022 RNP: 1008908606

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.

PAULO SILDO PEREIRA CRUZ

Título: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Agricultura

Data de Entrada: 29/08/2023 RNP: 1210534738

Atribuição: PARÁGRAFO 1º DO ART. 5º DA RES. 1073/2016, DO CONFEA, REFERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, NOS TERMOS DO ART. 6º DA RES. 1073/2016, ARTIGO 3º E 4º DA RESOLUÇÃO 313 DE 26/09/1986 DO CONFEA E RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO.

PAULO OTAVIO DE SOUZA ALMEIDA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 01/09/2023 RNP: 1019775742

Atribuição: ART. 7 DA LEI FEDERAL 5194/66. ART. 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, EXCETO "A"-"PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS". ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73 E DO CONFEA.

JOSE HUMBERTO CAPUZZO

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 23/02/2024 RNP: 1007668237

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA (RESTRIÇÕES DE ACORDO COM HISTÓRICO ESCOLAR) E ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

RAFAEL AFONSO PEREIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 17/09/2024 RNP: 1012874303

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73 E SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

RUBENS GERALDO SANTOS

Título: Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 01/10/2024 RNP: 0701386665

Atribuição: RES 218/73 ART 08(EX.SIS.CONTR.SERVOMEC) E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

LUCAS OLIVEIRA SOUSA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 09/04/2025 RNP: 1019937238

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933 E EXCETO URBANISMO.

MARLENE DE FREITAS PINTAUD

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 02/07/2025 RNP: 1003361528

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

ISRAEL DA SILVA DIAS

Título: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Estradas

Data de Entrada: 06/08/2025 RNP: 1015871917

Atribuição: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, BEM COMO AS DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, EXCETO TOPOGRAFIA E PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.

MURILO DE MELO SOUSA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 28/08/2025 RNP: 1006348956

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇAO EM PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

WELLITON CHARLLES PEREIRA NETO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 05/11/2025 RNP: 1219948420

Atribuição: ARTIGO 28° DO DECRETO FEDERAL N° 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7º COMBINADO COM ARTIGO 25° DA RESOLUÇÃO Nº 218 DO CONFEA DE 29 DE JUNHO DE 1973 (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048 DE 2013 DO CONFEA).

GUSTAVO ARAUJO DOS SANTOS

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 23/01/2026 RNP: 1008228150

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS E PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS.

ANDRE VIEIRA PACHECO ROCHA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 13/02/2026 RNP: 1407010018

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 E DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) 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: 26/02/2026 10:26:14.
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: **9f62122e**

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: **418352/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1002564980 CPF: ***.622.20*-**
Número do Registro: 6049/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 23/08/1990 Data de Registro no Crea-GO: 23/08/1990

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 23/08/1990 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 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: 22/02/2026 18:30:32.
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: **5789e014**

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: **341350/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1011487942 CPF: ***.925.79*-**
Número do Registro: 24251/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 05/12/2012 Data de Registro no Crea-GO: 05/12/2012

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 05/12/2012 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS. PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

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: 10/02/2026 14:34:26.
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: **c2216337**

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: **274530/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PAULO SADDI NETO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1008297011 CPF: ***.170.33*-**
Número do Registro: 17070/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 19/03/2010 Data de Registro no Crea-GO: 19/03/2010

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 19/03/2010 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91

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: 10/02/2026 14:52:45.
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: **06d48e5b**

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: **418405/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PHAUER JUNIO EUGENIO GONCALVES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
RNP: 1011878291 CPF: ***.371.85*-**
Número do Registro: 22999/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 02/04/2013 Data de Registro no Crea-GO: 02/04/2013

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 02/04/2013 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
Data de Inclusão: 15/04/2014 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, NO AMBITO DE SUA FORMAÇÃO

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: 22/02/2026 18:12:48.
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: **150d4770**

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: **604002/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RODRIGO ALVES DE BRITO REIS
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1008908606 CPF: ***.599.11*-**
Número do Registro: 17838/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 22/09/2010 Data de Registro no Crea-GO: 22/09/2010

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 22/09/2010 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.

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: 22/02/2026 18:19:11.
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: **2cf7f276**

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: **288051/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PAULO SILDO PEREIRA CRUZ
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM AGRICULTURA
RNP: 1210534738 CPF: ***.674.69*-**
Número do Registro: 024561/D-MT Crea de Origem: MT
Data de Registro no CONFEA: 29/02/2012 Data de Registro no Crea-GO: 31/07/2023

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 28/07/2023 Situação: Definitivo

Atribuições: PARÁGRAFO 1º DO ART. 5º DA RES. 1073/2016, DO CONFEA, REFERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, NOS TERMOS DO ART. 6º DA RES. 1073/2016.

TECNÓLOGO EM AGRICULTURA

Data de Inclusão: 28/07/2023 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 3º E 4º DA RESOLUÇÃO 313 DE 26/09/1986 DO CONFEA, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO.

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: 05/02/2026 09:14:44.
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: **9b48ef9e**

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: **209460/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PAULO OTAVIO DE SOUZA ALMEIDA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1019775742 CPF: ***.546.21*-**
Número do Registro: 1019775742D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 22/12/2020 Data de Registro no Crea-GO: 22/12/2020

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 22/12/2020 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 7 DA LEI FEDERAL 5194/66. ART. 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, EXCETO "A"-"PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS". ART. 7 DA RESOLUCAO 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: 22/02/2026 18:17:04.
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: **25017e97**

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: **156212/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOSE HUMBERTO CAPUZZO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1007668237 CPF: ***.103.64*-**
Número do Registro: 5329/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 21/02/1989 Data de Registro no Crea-GO: 21/02/1989

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 21/02/1989 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA (RESTRIÇÕES DE ACORDO COM HISTÓRICO ESCOLAR)

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359/91 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: 22/02/2026 17:45:29.
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: **ae991c9c**

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: **340837/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RAFAEL AFONSO PEREIRA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1012874303 CPF: ***.747.61*-**
Número do Registro: 25030/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 06/02/2014 Data de Registro no Crea-GO: 06/02/2014

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 06/02/2014 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

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: 22/02/2026 18:26:19.
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: **47badc56**

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: **90677/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RUBENS GERALDO SANTOS
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 0701386665 CPF: ***.485.44*-**
Número do Registro: 4406/D-DF Crea de Origem: DF
Data de Registro no CONFEA: 24/07/1981 Data de Registro no Crea-GO: 25/03/1982

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Data de Inclusão: 25/03/1982 Situação: Definitivo
Atribuições: RES 218/73 ART 08(EX.SIS.CONTR.SERVOMEC)

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91

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: 23/02/2026 13:01:58.
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: **9f63acf2**

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: **78392/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LUCAS OLIVEIRA SOUSA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1019937238 CPF: ***.152.93*-**
Número do Registro: 1019937238D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 08/03/2021 Data de Registro no Crea-GO: 08/03/2021

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 08/03/2021 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933, EXCETO URBANISMO.

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: 22/02/2026 18:19:53.
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: **2f9a604d**

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: **537913/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MARLENE DE FREITAS PINTAUD
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1003361528 CPF: ***.835.34*-**
Número do Registro: 6181/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 26/03/1992 Data de Registro no Crea-GO: 26/03/1992

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 26/03/1992 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 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: 22/02/2026 17:49:23.
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: **bd36d090**

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: **352563/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ISRAEL DA SILVA DIAS
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM ESTRADAS
RNP: 1015871917 CPF: ***.225.30*-**
Número do Registro: 1015871917D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 25/10/2016 Data de Registro no Crea-GO: 25/10/2016

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 Parcelado (4/4)
Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 25/10/2016 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, BEM COMO AS DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

TECNÓLOGO EM ESTRADAS

Data de Inclusão: 25/10/2016 Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, EXCETO TOPOGRAFIA, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.

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: 22/02/2026 18:13:36.
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: **18083200**

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: **418871/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MURILO DE MELO SOUSA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1006348956 CPF: ***.172.17*-**
Número do Registro: 16194/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 29/07/2008 Data de Registro no Crea-GO: 29/07/2008

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 29/07/2008 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇAO EM PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

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: 22/02/2026 18:16:21.
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: **225459fd**

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: **538210/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: WELLITON CHARLLES PEREIRA NETO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1219948420 CPF: ***.653.87*-**
Número do Registro: MT50927 Crea de Origem: MT
Data de Registro no CONFEA: 10/03/2021 Data de Registro no Crea-GO: 06/10/2025

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 06/10/2025 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 28° DO DECRETO FEDERAL N° 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7º COMBINADO COM ARTIGO 25° DA RESOLUÇÃO Nº 218 DO CONFEA DE 29 DE JUNHO DE 1973 (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048 DE 2013 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: 10/03/2026 12:16:41.
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: **5d9cf40f**

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: **78129/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GUSTAVO ARAUJO DOS SANTOS
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1008228150 CPF: ***.787.70*-**
Número do Registro: 18477/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 02/03/2010 Data de Registro no Crea-GO: 02/03/2010

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 02/03/2010 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS, PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS

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: 22/02/2026 17:52:43.
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: **c9bb7008**

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: **352614/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) 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(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANDRE VIEIRA PACHECO ROCHA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1407010018 CPF: ***.882.92*-**
Número do Registro: 112441/D-MG Crea de Origem: MG
Data de Registro no CONFEA: 04/02/2009 Data de Registro no Crea-GO: 14/09/2012

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 04/02/2009 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, 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: 22/02/2026 17:50:44.
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: **c2415053**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250000224

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **ETICA CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 3220** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **127719**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **21/07/1992** .. Baixada em: **25/09/1992**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Endereço da Obra/Serviço: CORREGO MARINHO RURAL - RIALMA - GO Número: .....

Bairro: ..... CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREF.MUN.DE RIALMA - GO.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 31,20 METROS QUADRADOS;

Observações

PONTE EM CONCRETO ARMADO

Profissional: **GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO** RNP: **1000682250** Registro: **13848/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020230247769**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/09/2023** .. Baixada em: **06/02/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020220030251**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **SEINFRA - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: **17.497.764/0001-37**

Rua 21..... Número: 410.... Bairro: Vila Santa Helena..... CEP: 74555-330

Quadra: XXX..... Lote: XXX..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)35248300....

Contrato: 200/2020.. Celebrado em: 14/08/2020 Valor R$: 8.650.651,88...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Apinages..... Número: xxx....

Bairro: Residencial Shangri-la I..... CEP: 74694-201.....

Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: Residencial Paraíso..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 24/08/2020 Previsão término: 07/03/2022 Coordenadas Geográficas: -16.6146163,-49.2697136

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SEINFRA - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: **17.497.764/0001-37**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 35248300..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 54,00 UNIDADES;**2 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 5.189,90 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 17.330,32 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 68.366,35 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 918,54 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO GABIOES , 70,44 METROS CUBICOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 22.286,91 METROS CUBICOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 262,00 UNIDADES;

Observações

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM O CONTRATO N° 200/2020, NO QUAL O OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS RESIDENCIAL SHANGRI-LÁ I, RESIDENCIAL SHANGRI-LÁ II E RESIDENCIAL PARAÍSO, EM CONTRATO ASSINADO EM 14/08/2020, ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 360 DIAS. PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS SEM REFLEXO FINANCEIRO SEGUNDO 1º T.A DE PRAZO.

Profissional: **GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO** RNP: **1000682250** Registro: **13848/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020230247764**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/09/2023** .. Baixada em: **06/02/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020220036208**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **SEINFRA - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: **17.497.764/0001-37**

Rua 21..... Número: 410.... Bairro: Vila Santa Helena..... CEP: 74555-330

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)35248300....

Contrato: 172/2020.. Celebrado em: 03/08/2020 Valor R$: 4.968.280,19...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Alameda Jequitiba..... Número: xxx....

Bairro: Village Casa Grande..... CEP: 74690-823.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: Res. José Viandelli..... Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 07/08/2020 Previsão término: 07/06/2022 Coordenadas Geográficas: -16.6146163,-49.2697136

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: 74575-070.

Proprietário: **SEINFRA - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: **17.497.764/0001-37**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 35248300..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 3.400,00 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 37,00 UNIDADES;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 185,00 UNIDADES;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 262,56 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 12,33 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 24.160,00 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 5.939,72 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 5.691,50 METROS CUBICOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO GABIOES , 112,25 METROS CUBICOS;

Observações

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM O CONTRATO N° 172/2020, NO QUAL O OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS VILLAGE CASA GRANDE E RESIDENCIAL JOSÉ VIANDELLI, EM CONTRATO ASSINADO DIA 03/08/2020 ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 300 DIAS.

Profissional: **PHAUER JUNIO EUGENIO GONCALVES** RNP: **1011878291** Registro: **22999/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações,**

Nº ART: **1020230245959**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/09/2023** .. Baixada em: **27/09/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020220164209**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013

Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 127/2021 - GOINFRA Celebrado em: 01/10/2021 Valor R$: 39.494.050,53..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Diversas Rodovias..... Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: 74085-350..... Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 0.017496..,0.503619..

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 844,88 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 356,45 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 17), com Total de 1.201,33 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 127/2021- GOINFRA.

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230166454**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/07/2023** .. Baixada em: **22/01/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210254446**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013

Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 119/2021 - GOINFRA Celebrado em: 01/10/2021 Valor R$: 39.447.087,56..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas Rodovias..... Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 164.243897,5,110.077458

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 471,28 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 605,47 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 09), com Total de 1.076,75 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas

Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 119/2021- GOINFRA

Profissional: **PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA** RNP: **1011487942** Registro: **24251/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230166447**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/07/2023** .. Baixada em: **02/01/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210254429**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 119/2021 - GOINFRA Celebrado em: 01/10/2021 Valor R$: 39.447.087,56..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas Rodovias..... Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 164.243897,5,110.077458
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 471,28 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 605,47 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 09), com Total de 1.076,75 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 119/2021- GOINFRA.

Profissional: **PAULO SADDI FILHO** RNP: **1001597117** Registro: **3326/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220238469**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/09/2022** .. Baixada em: **01/09/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210254454**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 119/2021 - GOINFRA Celebrado em: 01/10/2021 Valor R$: 39.447.087,56..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas Rodovias..... Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 164.243897,5,110.077458
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 471,28 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 605,47 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 09), com Total de 1.076,75 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 119/2021- GOINFRA.

Profissional: **LUIZ MATHEUS BRITO OLIVEIRA** RNP: **1018859233** Registro: **1018859233D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220236007**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/09/2022** .. Baixada em: **01/09/2023**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210254454**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020220155299**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 125/2021 - GOINFRA Celebrado em: 01/10/2021 Valor R$: 38.886.745,70..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas Rodovias..... Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 173.459165,523.316117

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 422,07 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 624,81 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 15), com Total de 1.046,88 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 125/2021- GOINFRA. Adequadas conforme TA nº 195/2022 sem reflexo financeiro.

Profissional: **FELIPE HERNESTO SOUSA NEGREIROS** RNP: **1020499800** Registro: **1020499800D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220171191**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/07/2022** .. Baixada em: **05/10/2023**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210254454**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 119/2021 - GOINFRA Celebrado em: 01/10/2021 Valor R$: 39.447.087,56..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas Rodovias..... Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 164.243897,5,110.077458
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 471,28 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 605,47 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 09), com Total de 1.076,75 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 119/2021- GOINFRA.

Profissional: **PHAUER JUNIO EUGENIO GONCALVES** RNP: **1011878291** Registro: **22999/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil , Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes**

Nº ART: **1020220164208**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **21/07/2022** .. Baixada em: **01/09/2023**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210254454**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250499**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 125/2021 - GOINFRA Celebrado em: 01/10/2021 Valor R$: 38.886.745,70..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas Rodovias..... Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 173.459165,523.316117
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 422,07 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 624,81 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 15), com Total de 1.046,88 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 125/2021- GOINFRA.

Profissional: **PHAUER JUNIO EUGENIO GONCALVES** RNP: **1011878291** Registro: **22999/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil , Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes**

Nº ART: **1020220164207**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **21/07/2022** .. Baixada em: **01/09/2023**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210254454**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013

Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 119/2021 - GOINFRA Celebrado em: 01/10/2021 Valor R$: 39.447.087,56..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas Rodovias..... Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 164.243897,5,110.077458

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 471,28 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 605,47 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 09), com Total de 1.076,75 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 119/2021- GOINFRA.

Profissional: **PAULO SADDI NETO** RNP: **1008297011** Registro: **17070/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil , Engenheiro de Seguranca do Trabalho**

Nº ART: **1020220156154**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/06/2022** .. Baixada em: **01/09/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020220035044**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013

Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 127/2021 - GOINFRA Celebrado em: 01/10/2021 Valor R$: 45.969.446,46..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Diversas Rodovias..... Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: 74085-350..... Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 0.017496..,0.503619..

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 844,88 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 356,45 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 17), com Total de 1.201,33 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 127/2021- GOINFRA. Adequadas conforme TA nº 151/2022 sem reflexo financeiro.

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220156150**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/06/2022** .. Baixada em: **22/01/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210254493**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013

Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 127/2021 - GOINFRA Celebrado em: 01/10/2021 Valor R$: 45.969.446,46..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Diversas Rodovias..... Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: 74085-350..... Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 0.017496..,0.503619..

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 844,88 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 356,45 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 17), com Total de 1.201,33 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 127/2021- GOINFRA. Adequadas conforme TA nº 151/2022 sem reflexo financeiro.

Profissional: **PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA** RNP: **1011487942** Registro: **24251/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220156144**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/06/2022** .. Baixada em: **02/01/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210254482**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caicara..... | CEP: 74775-013
Quadra: xx..... Lote: xx..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 127/2021 - GOINFRA | Celebrado em: 01/10/2021 | Valor R$: 45.969.446,46..
Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Diversas Rodovias..... | Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... | CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: 74085-350..... | Cidade: Goiânia.....-GO
Data de Início: 01/10/2021 | Previsão término: 14/09/2024 | Coordenadas Geográficas: 0.017496..,0.503619..
Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 844,88 QUILOGRAMAS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 356,45 QUILOGRAMAS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 17), com Total de 1.201,33 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 127/2021- GOINFRA. Adequadas conforme TA nº 151/2022 sem reflexo financeiro.

Profissional: **LUCAS OLIVEIRA SOUSA** RNP: **1019937238** Registro: **1019937238D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220156122**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/06/2022** .. Baixada em: **01/09/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210254773**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caicara..... | CEP: 74775-013
Quadra: xx..... Lote: xx..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 125/2021 - GOINFRA | Celebrado em: 01/10/2021 | Valor R$: 38.886.745,70..
Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas Rodovias..... | Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... | CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO
Data de Início: 01/10/2021 | Previsão término: 14/09/2024 | Coordenadas Geográficas: 173.459165,523.316117
Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 422,07 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 624,81 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 15), com Total de 1.046,88 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 125/2021- GOINFRA. Adequadas conforme TA nº 195/2022 sem reflexo financeiro.

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220156116**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/06/2022** .. Baixada em: **22/01/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210254565**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caicara..... | CEP: 74775-013
Quadra: xx..... Lote: xx..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 125/2021 - GOINFRA | Celebrado em: 01/10/2021 | Valor R$: 38.886.745,70..

Vinculada à ART: .....
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas Rodovias..... Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 173.459165,523.316117
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 422,07 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 624,81 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 15), com Total de 1.046,88 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 125/2021- GOINFRA. Adequadas conforme TA nº 195/2022 sem reflexo financeiro.

Profissional: **PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA** RNP: **1011487942** Registro: **24251/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220156112**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/06/2022** .. Baixada em: **02/01/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210254548**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)3265-4000...
Contrato: 125/2021 - GOINFRA Celebrado em: 01/10/2021 Valor R$: 38.886.745,70..
Vinculada à ART: .....
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas Rodovias..... Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
Data de Início: 01/10/2021 Previsão término: 14/09/2024 Coordenadas Geográficas: 173.459165,523.316117
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 422,07 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 624,81 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Goiás, por 36 Meses, (Lote 15), com Total de 1.046,88 Km de Rodovias Pavimentadas/Não Pavimentadas, Conforme Condições, Quantidades, Exigências e Estimativas Estabelecidas Neste Instrumento, Contrato nº. 125/2021- GOINFRA. Adequadas conforme TA nº 195/2022 sem reflexo financeiro.

Profissional: **PAULO SADDI FILHO** RNP: **1001597117** Registro: **3326/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220073446**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **13/04/2022** .. Baixada em: **24/03/2023**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210188727**..... Participação técnica: **Individual**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160
Quadra: xx..... Lote: xx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..
Contrato: 92/2021 - GOINFRA Celebrado em: 24/08/2021 Valor R$: 568.293,12.....
Vinculada à ART: .....
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rod. GO-184 - Trecho SRE184EGO0030 Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Município Serranápolis.....-GO
Data de Início: 24/08/2021 Previsão término: 24/04/2022 Coordenadas Geográficas: -19.3668989,-46.263309199
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 1,00 UNIDADES;

Observações

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforço de fundação da PCA sobre o rio Corrente, na rodovia GO/184, trecho SRE184EGO0030, no Município de Serranópolis, Estado de Goiás, conforme contrato 92/2021-Goinfra - Prazo do contrato 04(quatro) meses. Prorrogado por mais 04(quatro) meses conforme TERMO ADITIVO Nº 58/2022-GOINFRA.

Profissional: **ROGERIO DUARTE GODINHO** RNP: **1006348808** Registro: **15710/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210254717**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/11/2021** .. Baixada em: **01/08/2022**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210111946**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: XXX..... Lote: XXX..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 016/2016-PR-NEJUR Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 81.555.932,02..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversos Municípios..... Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 14/01/2016 Previsão término: 05/01/2022 Coordenadas Geográficas: -23.5744672,-46.7025535
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 1,0128 QUILOMETROS;

Observações

Serviço de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada/Não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás, programa Rodovida Fase II, Lote 19, totalizando 1.012,80 km e 02 (duas) balsas, conforme Contrato N° 016/2016-PR-NJ, com prazo inicial de 30 (trinta) meses, contados a partir de 08/01/2016. Prorrogado por mais 30 (trinta) meses e reajustado pelos seguintes Termos Aditivos/Apostilamentos: TA 273/2016-PR-NJ;TA 351/2016-PR-NJ; TA 175/2017-PR-NJ; TA 077/2018-PR-NJ; TA 171/2018-PR-NJ; TA 045/2019-PR-NJ; TA 060/2020-PR-PROSET; APOSTILAMENTO 050/2016-PR-NJ; APOSTILAMENTO 137/2016-PR-NJ; APOSTILAMENTO 085/2017-PR-NJ; APOSTILAMENTO 061/2018-PR-NJ.Prorrogação do Prazo de Vigência para 12(doze) meses, conforme Termo Aditivo nº. 170/2020 - Goinfra, acrescentando Apostila nº.33/2020, Apostila nº. 028/2021, Apostila nº. 69/2021 da Goinfra; TA 108/2021-GOINFRA.

Profissional: **ROGERIO DUARTE GODINHO** RNP: **1006348808** Registro: **15710/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210195884**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/09/2021** .. Baixada em: **10/08/2022**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210111981**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: XXX..... Lote: XX..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 008/2016-PR-NEJUR Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 77.607.341,59..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversos Municípios..... Número: XXX....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: XXX..... Lote: XXX..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 08/01/2016 Previsão término: 10/01/2022 Coordenadas Geográficas: -23.5744672,-46.7025535
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 980,60 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada/Não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás, Programa Rodovida Fase II, Lote 21, totalizando 980,60 km e 01 (uma) Balsa, Conforme Contrato n° 008/2016-PR-NJ, com prazo inicial de 30 (trinta) meses, contados a partir de 08/01/2016. Prorrogado por mais 30 meses e reajustado pelos seguintes termos aditivos/apostilamentos: TA 105/2017-PR-NJ; TA 185/2017-PR-NJ; TA 268/2017-PR-NJ; TA 182/2018-PR-NJ; TA 044/2019-PR-NJ; TA 064/2020-PR-PROSET; APOSTILAMENTO 064/2016-PR-NJ; APOSTILAMENTO 125/2016-PR-NJ; APOSTILAMENTO 084/2017-PR-NJ; APOSTILAMENTO 070/2018-PR-NJ. Prorrogação do Prazo de Vigência por 12(doze) meses, conforme Termo Aditivo nº. 163/2020-Goinfra e Apostila nº. 39/2020, Apostila nº. 030/2021 e Apostila nº. 63/2021, com acréscimo das ordens de serviços nºs. 691/2021, 692/2021, 694/2021,385/2021, 846/2021 e 471/2021.

Profissional: **LUIZ MATHEUS BRITO OLIVEIRA** RNP: **1018859233** Registro: **1018859233D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210195853**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **02/09/2021** .. Baixada em: **16/08/2022**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210038403**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013
Quadra: XXX..... Lote: XXX..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 016/2016-PR-NEJUR Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 70.249.895,47..

Vinculada à ART: .....
Ação institucional: Órgão Público..
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversos Municípios..... Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 14/01/2016 Previsão término: 17/12/2021 Coordenadas Geográficas: -23.5744672,-46.7025535

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 1.012,80 QUILOMETROS;

Observações

Serviço de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada/Não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás, programa Rodovida Fase II, Lote 19, totalizando 1.012,80 km e 02 (duas) balsas, conforme Contrato N° 016/2016-PR-NJ, com prazo inicial de 30 (trinta) meses, contados a partir de 08/01/2016. Prorrogado por mais 30 (trinta) meses e reajustado pelos seguintes Termos Aditivos/Apostilamentos: TA 273/2016-PR-NJ;TA 351/2016-PR-NJ; TA 175/2017-PR-NJ; TA 077/2018-PR-NJ; TA 171/2018-PR-NJ; TA 045/2019-PR-NJ; TA 060/2020-PR-PROSET; APOSTILAMENTO 050/2016-PR-NJ; APOSTILAMENTO 137/2016-PR-NJ; APOSTILAMENTO 085/2017-PR-NJ; APOSTILAMENTO 061/2018-PR-NJ.Prorrogação do Prazo de Vigência para 12(doze) meses, conforme Termo Aditivo nº. 170/2020 - Goinfra, com acréscimo das ordens de serviços nºs. 913/2021, 414/2021, 916/2021, 979/2021, 909/2021 e 413/2021.

Profissional: **ROGERIO DUARTE GODINHO** RNP: **1006348808** Registro: **15710/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210195817**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/09/2021** .. Baixada em: **14/09/2022**
Forma de registro: **Substituição** à **1020210111966**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPOTE - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013

Quadra: XXX..... Lote: XXX..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 010/2019- PR- Celebrado em: 01/10/2019 Valor R$: 17.103.770,09..

Vinculada à ART: .....
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversos Municípios..... Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 75830-297.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: Região 12 - Jatai..... Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 01/10/2019 Previsão término: 29/03/2022 Coordenadas Geográficas: -17.5776982,-52.557036

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 959,70 QUILOMETROS;

Observações

Serviço de Conservação Rodoviária, abrangendo a aplicação de operações rotineiras, preventivas, periódicas e conservação aeroportuária, em trecho pavimentado na Regional 12, Lote 03 no Estado de Goiás, abrangendo 959,70 Km, conforme contrato n°10/2019-PR-PROSET, com prazo de 12(doze) meses, contados, a partir da celebração do contrato em 01/10/2019, prorrogado o prazo de 06(seis) meses e acrescido o valor de 3.346.508,98(três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos) de acordo com o termo aditivo n°.125/2020-PR-PROSET. Alteração conforme Termo Aditivo nº. 183/2020-GOINFRA DE 30/12/2020 e Apostila nº. 16/2020, Termo Aditivo nº.110/2020, Apostila nº. 06/2021 e Apostila nº. 76/2021, com acréscimo das ordens de serviços nºs. 610/2021, 612/2021, 613/2021, 614/2021 e 970/2021.

Profissional: **PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA** RNP: **1011487942** Registro: **24251/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210169510**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/2021** .. Baixada em: **19/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210111966**..... Participação técnica: **Individual**..... à **1020210250326**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **CEL ENGENHARIA LTDA.....** CPF/CNPJ: **37.268.448/0001-09**

Rua Serra Dourada..... Número: 424.... Bairro: Santa Genoveva..... CEP: 74672-680

Quadra: 144..... Lote: 20..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)3605.2000...

Contrato: SCP 166 CEL/ÉTICA Celebrado em: 01/03/2021 Valor R$: 36.598.273,48..

Vinculada à ART: .....
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas Rodovias..... Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 01/03/2021 Previsão término: 31/12/2021 Coordenadas Geográficas: -20.3041718,-40.3500847

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS - AGETOP/GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 3265.4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 896,00 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada/Não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás,

Programa Rodovida Fase II, LOTE 23, totalizando 896,00 KM. Conforme contrato nº. SCP 166 - CEL/ÉTICA, com o Prazo de 10(dez) meses.

Profissional: **GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO** RNP: **1000682250** Registro: **13848/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200061705**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/04/2020** .. Baixada em: **27/05/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210111966**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020140188041**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Av. Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 332/2014 - AD - GEJUR Celebrado em: 15/10/2014 Valor R$: 43.129.329,66..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-164 - GO-222 - GO-326..... Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 76160-000.....

Quadra: xxxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 15/09/2014 Previsão término: 15/11/2020 Coordenadas Geográficas: -16.2554215,-50.3688312

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 38,90 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 15,80 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 51,20 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 26,00 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Restauração e Recuperação de Rodovias Estaduais Pavimentadas - Programa Rodovida Reconstrução, Grupo III, nos Trechos: GO-164(Sanclerlândia/Entr. GO-070), com 38,90 km, GO-222(Adelândia/Entr.GO-326), com 15,80 km, GO-326(Anicuns/Sanclerlândia), com 51,20 km, G0-326(Claudinápolis/Anicuns), com 26,00 km GO-326(Sanclerlândia/Buriti de Goiás), com 15,50 km. Conforme Contrato nº. 332/2014 - AD-GEJUR, Prazo de Execução: 24 meses.

Profissional: **PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA** RNP: **1011487942** Registro: **24251/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200061683**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/04/2020** .. Baixada em: **26/05/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210111966**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020140188041**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Av. Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 332/2014 - AD - GEJUR Celebrado em: 15/10/2014 Valor R$: 43.129.329,66..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-164 - GO-222 - GO-326..... Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... CEP: 76160-000.....

Quadra: XX..... Lote: XXX..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 15/09/2014 Previsão término: 15/11/2020 Coordenadas Geográficas: -16.2554215,-50.3688312

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 38,90 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 15,80 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 51,20 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 26,00 QUILOMETROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 15,50 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Restauração e Recuperação de Rodovias Estaduais Pavimentadas - Programa Rodovida Reconstrução, Grupo III, nos Trechos: GO-164(Sanclerlândia/Entr. GO-070), com 38,90 km, GO-222(Adelândia/Entr.GO-326), com 15,80 km, GO-326(Anicuns/Sanclerlândia), com 51,20 km, G0-326(Claudinápolis/Anicuns), com 26,00 km GO-326(Sanclerlândia/Buriti de Goiás), com 15,50 km. Conforme Contrato nº. 332/2014 - AD-GEJUR, Prazo de Execução: 24 meses.

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200061671**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/04/2020** .. Baixada em: **27/05/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210111966**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020140188041**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara..... CEP: 74775-013

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 332/2014 - AD - GEJUR Celebrado em: 15/10/2014 Valor R$: 43.129.329,66..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-164 - GO-222 - GO-326..... Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 76160-000.....
Quadra: xxxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 15/09/2014 Previsão término: 15/11/2020 Coordenadas Geográficas: -16.2554215,-50.3688312
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GoInfra** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 38,90 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 15,80 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 51,20 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 26,00 QUILOMETROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 15,50 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Restauração e Recuperação de Rodovias Estaduais Pavimentadas - Programa Rodovida Reconstrução, Grupo III, nos Trechos: GO-164(Sanclerlândia/Entr. GO-070), com 38,90 km, GO-222(Adelândia/Entr.GO-326), com 15,80 km, GO-326(Anicuns/Sanclerlândia), com 51,20 km, G0-326(Claudinápolis/Anicuns), com 26,00 km GO-326(Sanclerlândia/Buriti de Goiás), com 15,50 km. Conforme Contrato nº. 332/2014 - AD-GEJUR, Prazo de Execução: 24 meses.

Profissional: **GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO** RNP: **1000682250** Registro: **13848/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200036164**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/03/2020** .. Baixada em: **15/09/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210111966**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020190208776**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74775-013
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 010/2019 - PR-PROSET Celebrado em: 01/10/2019 Valor R$: 6.693.000,00...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversos Municípios..... Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: .....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: Região 12 - Jataí..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 01/10/2019 Previsão término: 30/09/2020 Coordenadas Geográficas: 0.000000..,0.000000..
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agencia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 959,70 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Conservação Rodoviária abrangendo a aplicação de operações rotineiras, preventivas, periódicas e conservação aeroportuária, em trecho pavimentado na Regional 12, Lote 03, no Estado de Goiás, abrangendo 959,70 km, conforme contrato n° 010/2019-PR-PROSET, com prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da celebração do contrato em 01/10/2019.

Profissional: **PAULO SADDI FILHO** RNP: **1001597117** Registro: **3326/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190211931**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/10/2019** .. Baixada em: **23/09/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210111966**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190208776**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74775-013
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 010/2019 - PR-PROSET Celebrado em: 01/10/2019 Valor R$: 6.693.000,00...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS MUNICIPIOS..... Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: .....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: Região 12 - Jataí..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 01/10/2019 Previsão término: 30/09/2020 Coordenadas Geográficas: 0.000000..,0.000000..
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agencia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 959,70 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Conservação Rodoviária abrangendo a aplicação de operações rotineiras, preventivas, periódicas e conservação aeroportuária, em trecho pavimentado na Regional 12, Lote 03, no Estado de Goiás, abrangendo 959,70 km, conforme contrato n° 010/2019-PR-PROSET, com prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da celebração do contrato em 01/10/2019.

Profissional: **PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA** RNP: **1011487942** Registro: **24251/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190210889**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/10/2019** .. Baixada em: **10/01/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210111966**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190208776**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 010/2019 - PR-PROSET | Celebrado em: 01/10/2019 | Valor R$: 6.693.000,00...

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS MUNICIPIOS..... | Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... | CEP: .....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: Região 12 - Jataí..... | Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 01/10/2019 | Previsão término: 30/09/2020 | Coordenadas Geográficas: 0.000000..,0.000000..

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agencia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 959,70 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Conservação Rodoviária abrangendo a aplicação de operações rotineiras, preventivas, periódicas e conservação aeroportuária, em trecho pavimentado na Regional 12, Lote 03, no Estado de Goiás, abrangendo 959,70 km, conforme contrato n° 010/2019-PR-PROSET, com prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da celebração do contrato em 01/10/2019.

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190210875**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/10/2019** .. Baixada em: **20/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020210111966**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020190208776**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 010/2019 - PR-PROSET | Celebrado em: 01/10/2019 | Valor R$: 6.693.000,00...

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS MUNICIPIOS..... | Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... | CEP: .....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: Região 12 - Jataí..... | Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 01/10/2019 | Previsão término: 30/09/2020 | Coordenadas Geográficas: 0.000000..,0.000000..

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agencia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 959,70 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Conservação Rodoviária abrangendo a aplicação de operações rotineiras, preventivas, periódicas e conservação aeroportuária, em trecho pavimentado na Regional 12, Lote 03, no Estado de Goiás, abrangendo 959,70 km, conforme contrato n° 010/2019-PR-PROSET, com prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da celebração do contrato em 01/10/2019.

Profissional: **PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA** RNP: **1011487942** Registro: **24251/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190192318**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/09/2019** .. Baixada em: **11/01/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020190153727**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020190208776**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Gov. Jose Ludovico Almeida.... | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara ..... | CEP: 74623-160

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 008/2016 - PR_NEJUR | Celebrado em: 08/01/2016 | Valor R$: 52.086.248,48..

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversos Municipios..... | Número: xxx....

Bairro: xxx..... | CEP: 00000-000.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 08/01/2016 Previsão término: 26/06/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 980,60 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada/Não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás, Programa Rodovida Fase II, Lote 21, Totalizando 980,60 km e 01(uma) Balsa, Conforme Contrato nº. 008/2016-PR-NJ, com Prazo inicial de 30(trinta) Meses, contados a partir de 08/01/2016. Prorrogado por 24 meses e reajustado pelos seguintes termos aditivos/apostilamentos: TA 105/2017 -PR- NJ; TA 185/2017 - PR - NJ; TA 268/2017 - PR - NJ; TA 182/2018 - PR- NJ; TA 044/2019 - PR - NJ; APOSTILAMENTO 064/2016-PR-NJ; APOSTILAMENTO 125/2016 - PR- NJ; APOSTILAMENTO 084/2017 - PR - NJ; APOSTILAMENTO 070/2018 - PR - NJ.

Profissional: **GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO** RNP: **1000682250** Registro: **13848/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020190182846**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/09/2019** .. Baixada em: **16/08/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020190153727**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020160010645**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Gov. Jose Ludovico Almeida.... Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara ..... CEP: 74623-160
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 008/2016 - PR_NEJUR Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 25.610.759,03..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversos Municipios..... Número: xxx....
Bairro: xxx..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 14/01/2016 Previsão término: 08/07/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 980,60 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada/Não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás, Programa Rodovida Fase II, Lote 21, Totalizando 980,60 km e 01(uma) Balsa, Conforme Contrato nº. 008/2016-PR-NJ, com Prazo de 30(trinta) Meses,

Profissional: **GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO** RNP: **1000682250** Registro: **13848/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020190182795**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/09/2019** .. Baixada em: **16/08/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020190153727**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020160010667**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Gov. Jose Ludovico Almeida.... Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara ..... CEP: 00000-000
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 016/2016 - PR-NEJUR Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 26.632.042,62..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversos Municipios..... Número: xxx....
Bairro: xxx..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 14/01/2016 Previsão término: 08/07/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 960,80 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada/Não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás, Programa Rodovida Fase II, Lote 19, Totalizando 960,80 km e 02(duas) Balsa, Conforme Contrato nº. 016/2016-PR-NJ, com Prazo de 30(trinta) Meses,

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020190154082**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/08/2019** .. Baixada em: **16/08/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020190153727**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020160010645**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Gov. Jose Ludovico Almeida.... Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara ..... CEP: 74623-160
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 008/2016 - PR_NEJUR Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 25.610.759,03..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversos Municipios..... Número: xxx....
Bairro: xxx..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 14/01/2016 Previsão término: 08/07/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 980,60 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada/Não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás, Programa Rodovida Fase II, Lote 21, Totalizando 980,60 km e 01(uma) Balsa, Conforme Contrato nº. 008/2016-PR-NJ, com Prazo de 30(trinta) Meses,

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020190154078**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/08/2019** .. Baixada em: **16/08/2022**
Forma de registro: **Inicial** à **1020190153727**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020160010667**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Gov. Jose Ludovico Almeida.... Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara ..... CEP: 00000-000
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 016/2016 - PR-NEJUR Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 26.632.042,62..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversos Municipios..... Número: xxx....
Bairro: xxx..... CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 14/01/2016 Previsão término: 08/07/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 960,80 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada/Não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás, Programa Rodovida Fase II, Lote 19, Totalizando 960,80 km e 02(duas) Balsa, Conforme Contrato nº. 016/2016-PR-NJ, com Prazo de 30(trinta) Meses,

Profissional: **ROGERIO DUARTE GODINHO** RNP: **1006348808** Registro: **15710/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020190102633**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/05/2019** .. Baixada em: **03/07/2020**
Forma de registro: **Inicial** à **1020190153727**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130102054**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Av. Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 144/2013 - AD - GEJUR Celebrado em: 23/05/2013 Valor R$: 25.757.229,69..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO-324 - Entre C. do Ouro/Aparecida da Fartura Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 0000000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 04/06/2013 Previsão término: 04/06/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 27,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 27,00 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfaltica da RodoviaGO-324, Trecho Entre Corrego do Outo e Aparecida da Fartura no Entroncamento da Rodovia GO-164.

Profissional: **ROGERIO DUARTE GODINHO** RNP: **1006348808** Registro: **15710/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170137850**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/08/2017** .. Baixada em: **06/02/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020170100379**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130102054**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiâna de Transportes e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Av. Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74623-160

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 332/2014 - AD - GEJUR | Celebrado em: 15/10/2014 | Valor R$: 53.060.777,40..

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-164 - GO- 222 - GO- 326.... | Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... | CEP: 00000-000.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: ..... | Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 15/09/2014 | Previsão término: 03/04/2018 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 38,90 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 15,80 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 51,20 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 26,00 QUILOMETROS;**5 - ATUACAO** RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 15,50 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Restauração e Recuperação de Rodovias Estaduais Pavimentadas - Programa Rodovida Reconstrução, Grupo III, nos Trechos: GO-164(Sanclerlândia/Entr. GO-070), com 38,90 km, GO-222(Adelândia/Entr.GO-326), com 15,80 km, GO-326(Anicuns/Sanclerlândia), com 51,20 km, G0-326(Claudinápolis/Anicuns), com 26,00 km GO-326(Sanclerlândia/Buriti de Goiás), com 15,50 km. Conforme Contrato nº. 332/2014 - AD-GEJUR, Prazo de Execução: 24 meses. Substituição da ART nº. 1020140188041, para alteração conforme "Termo de Prorrogação de nº. 137/2016-PR-NEJUR", "Termo de Inclusão de Fonte de Recursos e Prorrogação de Prazo nº. 066/2017-PR-NEJUR e "Apostila nº. 030/2017-PR-NEJUR"."Conforme Termo de Acréscimo/Supressão de Serviços nº. 177/2017-PR-NEJUR"

Profissional: **PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA** RNP: **1011487942** Registro: **24251/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160012586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/01/2016** .. Baixada em: **10/01/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020170100379**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020160010667**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Gov. Jose Ludovico Almeida.... | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara ..... | CEP: 00000-000

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 016/2016 - PR-NEJUR | Celebrado em: 08/01/2016 | Valor R$: 26.632.042,62..

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversos Municipios..... | Número: xxx....

Bairro: xxx..... | CEP: 00000-000.....

Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: ..... | Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 14/01/2016 | Previsão término: 08/07/2018 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 960,80 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada/Não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás, Programa Rodovida Fase II, Lote 19, Totalizando 960,80 km e 02(duas) Balsa, Conforme Contrato nº. 016/2016-PR-NJ, com Prazo de 30(trinta) Meses,

Profissional: **ROGERIO DUARTE GODINHO** RNP: **1006348808** Registro: **15710/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150078665**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/05/2015** .. Baixada em: **31/03/2016**
Forma de registro: **Inicial** à **1020170100379**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020150025803**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Depto Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Nucleos dos Transportes Q-3, L-A | Número: xxx... | Bairro: S. Autarquias Norte..... | CEP: 70040-902

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: Brasilia.....-DF

E-Mail: ..... | Fone: (61....)3311-7845...

Contrato: UT 12 01008/2014 | Celebrado em: 25/11/2014 | Valor R$: 4.947.499,35...

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-251/GO ..... Número: xxxx..
Bairro: Trecho da Rodovia..... CEP: 00000-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VILA PROPICIO.....-GO
Data de Início: 01/12/2014 Previsão término: 19/11/2016 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Depto Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
E-Mail: ..... Fone: (61....) 3311-7845.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 90,90 QUILOMETROS;

Observações

Execução de serviços de Conservação/Manutenção Rodoviária na BR-251/GO, Trecho: Div. MG/GO - Entr. GO-173(B)/530(B) (Div. GO/MT) (Aruanã), Subtrecho: Entr. BR-080(B) - Entr. GO-473 (Vila Propicio) - Segmento: km 39,00 ao km 140,40 - Extensão: 90,90 km - Contrato: UT 12 01008/2014 - Prazo de Execução 720 dias.

Profissional: **PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA** RNP: **1011487942** Registro: **24251/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150025811**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/02/2015** .. Baixada em: **20/12/2024**
Forma de registro: **Substituição** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020150004609**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Depto Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nucleos dos Transportes Q-3, L-A Número: xxx... Bairro: S. Autarquias Norte..... CEP: 70040-902
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Brasilia.....-DF
E-Mail: ..... Fone: (61....)3311-7845...
Contrato: UT 12 01008/2014 Celebrado em: 25/11/2014 Valor R$: 4.947.499,35...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-251/GO ..... Número: xxxx..
Bairro: Trecho da Rodovia..... CEP: 00000-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: VILA PROPICIO.....-GO
Data de Início: 01/12/2014 Previsão término: 19/11/2016 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Depto Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
E-Mail: ..... Fone: (61....) 3311-7845.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 90,90 QUILOMETROS;

Observações

Execução de serviços de Conservação/Manutenção Rodoviária na BR-251/GO, Trecho: Div. MG/GO - Entr. GO-173(B)/530(B) (Div. GO/MT) (Aruanã), Subtrecho: Entr. BR-080(B) - Entr. GO-473 (Vila Propicio) - Segmento: km 39,00 ao km 140,40 - Extensão: 90,90 km - Contrato: UT 12 01008/2014 - Prazo de Execução 720 dias.

Profissional: **PAULO SADDI FILHO** RNP: **1001597117** Registro: **3326/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130142560**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/08/2013** .. Baixada em: **04/01/2021**
Forma de registro: **Inicial** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130102054**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Av. Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 144/2013 - AD - GEJUR Celebrado em: 23/05/2013 Valor R$: 25.757.229,69..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: GO-324 - Entre C. do Ouro/Aparecida da Fartura Número: xxx....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 0000000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 04/06/2013 Previsão término: 04/06/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 27,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 27,00 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfaltica da RodoviaGO-324, Trecho Entre Corrego do Outo e Aparecida da Fartura no Entroncamento da Rodovia GO-164.

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130119941**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/07/2013** .. Baixada em: **20/12/2024**
Forma de registro: **Inicial** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020120096997**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Av. Gov.Jose Ludovico de

Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara ..... CEP: 74623-160
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 101/2012 - AD-GEJUR Celebrado em: 16/10/2012 Valor R$: 22.058.533,77..
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: Diversos Municipios..... Número: xxxx...
Bairro: xxxxx..... CEP: 000000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 16/10/2012 Previsão término: 16/04/2015 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 542,80 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 542,80 QUILOMETROS;

Observações

Conservação da Malha Rodoviaria Pavimentada do Estado de Goiás - Programa RODOVIDAS, Lote 07, totalizando 542,8 km, com prazo de execução de 30(trinta) meses.

Profissional: **PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA** RNP: **1011487942** Registro: **16867/AP-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020130095169**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/05/2013** .. Baixada em: **13/12/2013**
Forma de registro: **Inicial** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020130065278**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transporte e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Av. Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 058/2013 - AD - GEJUR Celebrado em: 05/04/2013 Valor R$: 6.792.752,61...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: GO-330 e GO-431..... Número: xxxx...
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 08/04/2013 Previsão término: 07/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Transporte e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 12,70 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 27,30 QUILOMETROS;

Observações

Reconstrução de Rodovias Estaduais - Grupo II, Programa Rodovida, lote 11, composto pelas Rodovias GO-330 (Anápolis/Campo Limpo) e GO-431 (Entr. BR-153/Pirenópolis), conforme contrato nº. 058/2013 - AD - GEJUR - Prazo: 12 meses.

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020130070111**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/04/2013** .. Baixada em: **14/04/2015**
Forma de registro: **Inicial** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130065272**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transporte e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Av. Governador Jose Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....
Contrato: 059/2013 - AD - GEJUR Celebrado em: 02/04/2013 Valor R$: 6.481.752,28...
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: GO-222 e GO-523..... Número: xxxx...
Bairro: Zona Rural..... CEP: 00000-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 08/04/2013 Previsão término: 07/04/2014 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Transporte e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 25,10 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 10,20 QUILOMETROS;

Observações

Reconstrução de Rodovias Estaduais - Grupo II, Programa Rodovida, lote 16, composto pelas Rodovias GO-222 (Inhumas/Araçu) e GO-523 (Entr. GO-070/Caturai/Entr. GO-222), conforme contrato nº. 059/2013 - AD - GEJUR - Prazo: 12 meses.

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130070104**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/04/2013** .. Baixada em: **14/04/2015**
Forma de registro: **Inicial** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130065278**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transporte e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av. Governador Jose Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74623-160
Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....
Contrato: 058/2013 - AD - GEJUR | Celebrado em: 05/04/2013 | Valor R$: 6.792.752,61...
Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: GO-330 e GO-431..... | Número: xxxx...
Bairro: Zona Rural..... | CEP: 00000-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 08/04/2013 | Previsão término: 07/04/2014 | Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agência Goiana de Transporte e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 12,70 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 27,30 QUILOMETROS;

Observações

Reconstrução de Rodovias Estaduais - Grupo II, Programa Rodovida, lote 11, composto pelas Rodovias GO-330 (Anápolis/Campo Limpo) e GO-431 (Entr. BR-153/Pirenópolis), conforme contrato nº. 058/2013 - AD - GEJUR - Prazo: 12 meses.

Profissional: **PAULO SADDI FILHO** RNP: **1001597117** Registro: **3326/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120100159**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **21/11/2012** .. Baixada em: **04/01/2021**
Forma de registro: **Inicial** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020120096997**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av. Gov.Jose Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara ..... | CEP: 74623-160
Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....
Contrato: 101/2012 - AD-GEJUR | Celebrado em: 16/10/2012 | Valor R$: 22.058.533,77..
Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Diversos Municipios..... | Número: xxxx...
Bairro: xxxxx..... | CEP: 000000.....
Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: Diversas.....-GO
Data de Início: 16/10/2012 | Previsão término: 16/04/2015 | Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 542,80 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 542,80 QUILOMETROS;

Observações

Conservação da Malha Rodoviaria Pavimentada do Estado de Goiás - Programa RODOVIDAS, Lote 07, totalizando 542,8 km, com prazo de execução de 30(trinta) meses.

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00003796200709564810**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **21/08/2007** .. Baixada em: **03/02/2012**
Forma de registro: **Inicial** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020120096997**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Ceres.....** CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**

Praça Civica..... | Número: ..... | Bairro: Centro..... | CEP: 76300-000
Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: Ceres.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (.....)62-3323.1609
Contrato: ..... | Celebrado em: 00/00/0000 | Valor R$: 184.464,66.....
Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: .....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Diversas Ruas..... | Número: .....
Bairro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx..... | CEP: 76300-000.....
Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: Ceres.....-GO
Data de Início: 00/00/0000 | Previsão término: 00/00/0000 | Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Ceres.....** CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**
E-Mail: ..... | Fone: (.....) 62-3323.1609

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 19.944,80 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 14.689,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 2.644,02 METROS QUADRADOS;

Observações

Pavimentação Urbana - Ceres - Execução serviços em PMF (19.944,80 m²) e TSD com capa selante (14.689,00m²) em diversas ruas de Ceres-Go. Perido de Execução: 180 dias - Valor do Contrato: R$184.464,66 - Contrato: nº 047/2007 de 03.08.2007 (*** Esta ART esta vinculada a ART de N° 1683200709563610, do Profissional: Carlos Frederico Abrão Costa ***)

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000037960005409**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/01/2006** .. Baixada em: **06/02/2012**
Forma de registro: **Inicial** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Individual**..... à **1020120096997**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Endereço da Obra/Serviço: ZONA RURAL..... Número: .....

Bairro: .....

CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: FAINA.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MINERACAO SERTAO LTDA.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 11.856,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PONTE DE MADEIRA , 3,00 UNIDADES;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BUEIRO , 12,00 UNIDADES;

Observações

SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PONTES E BUEIROS

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000037960004409**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/06/2005** .. Baixada em: **06/02/2012**
Forma de registro: **Inicial** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Individual**..... à **1020120096997**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Endereço da Obra/Serviço: DIST.IND.MUNIC. DA PEQUENA EMPRESA - DIMPE Número: .....

Bairro: .....

CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: RIO VERDE.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **CIA DE DISTRITOS IND.GOIAS-GOIASIND.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 73.062,90 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 49.909,15 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO , 7.603,00 METROS;

Observações

PAV.E GALERIAS PLUVIAL

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000037960004309**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/06/2005** .. Baixada em: **06/02/2012**
Forma de registro: **Inicial** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Individual**..... à **1020120096997**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Endereço da Obra/Serviço: DIST.AGROINDUSTRIAL DE ANAPOLIS-DAIA Número: .....

Bairro: .....

CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: ANAPOLIS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **CIA DE DISTRITO IND.GOIAS.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 14.161,40 METROS QUADRADOS;

Observações

MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICRO ASFALTO

Profissional: **GERALDO BISPO XAVIER JUNIOR** RNP: **1002564980** Registro: **6049/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00000000037960000509**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **07/11/2001** .. Baixada em: **06/02/2012**
Forma de registro: **Inicial** à **1020150006679**..... Participação técnica: **Individual**..... à **1020120096997**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Endereço da Obra/Serviço: ROD.DA R-55..... Número: .....

Bairro: .....

CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: JUSSARA.....-GO

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP.....**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 258,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 464,00 QUILOMETROS;

Observações

Informações Complementares

RESSALVAS:

1) CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS;

2) O VÍNCULO DO PROFISSIONAL LUCAS OLIVEIRA SOUSA COM A EMPRESA CONTRATADA OCORREU NO PERÍODO DE 11/11/2021 A 21/10/2024;

3) O VÍNCULO DO PROFISSIONAL PHAUER JUNIO EUGENIO GONÇALVES COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 04/03/2022;

4) O VÍNCULO DO PROFISSIONAL PAULO SADDI NETO COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 11/02/2022;

5) O VÍNCULO DO PROFISSIONAL FELIPE HERNESTO SOUSA NEGREIROS COM A EMPRESA CONTRATADA OCORREU NO PERÍODO DE 10/03/2022 A 18/10/2024;

6) O VÍNCULO DO PROFISSIONAL LUIZ MATHEUS BRITO OLIVEIRA COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 19/02/2021;

7) O VÍNCULO DO PROFISSIONAL ROGERIO DUARTE GODINHO COM A EMPRESA CONTRATADA OCORREU NOS PERÍODOS DE 16/03/2015 A 31/03/2016 E 02/06/2017 A 16/02/2024;

8) O VÍNCULO DO PROFISSIONAL GUILHERME FAGUNDES DE CARVALHO COM A EMPRESA CONTRATADA OCORREU NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 16/02/2024;

9) O VÍNCULO DO PROFISSIONAL PEDRO HENRIQUE MAIA DA SILVEIRA COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 08/04/2014.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020250000224
Data: 22/01/2025 Hora: 09:08:00
Código de Controle: YXLHUKQ

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230000365
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 Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO DUARTE GODINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO DUARTE GODINHO** RNP: **1006348808** Registro: **15710/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190102633**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/05/2019** .. Baixada em: **03/07/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130102054**.....
Empresa contratada: **ETICA CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 3220**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Av. Governador Jose Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74623-160

Quadra: 0..... Lote: 0..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 144/2013 - AD - GEJUR | Celebrado em: 23/05/2013 | Valor R$: 25.757.229,69..

Vinculada à ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GO-324 - Entre C. do Ouro/Aparecida da Fartura | Número: xxx....

Bairro: Zona Rural..... | CEP: 0000000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... | Complemento: ..... | Cidade: Diversas.....-GO

Data de Início: 04/06/2013 | Previsão término: 04/06/2014 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 27,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 27,00 QUILOMETROS;

Observações

Execução dos Serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfaltica da RodoviaGO-324, Trecho Entre Corrego do Outo e Aparecida da Fartura no Entroncamento da Rodovia GO-164.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 04/06/2013 até 10/05/2015.

RESSALVAS:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23002471 a 23002481, o atestado contendo <11> 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 n° 1020230000365
Data: 07/02/2023 Hora: 12:58:00
Código de Controle: ZUEUUYE

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

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

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

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Autenticidade nº: 23002471
CAT nº: 102023000365 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 6/2023 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 23 de janeiro de 2023.

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTES - GOINFRA autarquia estadual criada pela Lei n.º 13.550, de 11 de novembro de 1999, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20, esq. c/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-GO, exarado no processo protocolado sob SEI Nº 202200036011594 e pelo qual o interessado ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ sob o n.º 26.631.473/0001-80 executou para esta Agência, serviços de GO-324 (Trecho: Córrego do Ouro / Aparecida da Fartura / Entr. GO-164) - Terraplanagem e Pavimentação Asfáltica. Teve como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução Engª Civil Rogério Duarte Godinho - CREA Nº 15710/D-GO RNP Nº 1006348808.

Contrato: 144/2013-AD-GEJUR

Rodovia: GO-324;

Trecho: CÓRREGO DO OURO / APARECIDA DA FARTURA (ENTR. GO-164);

Extensão: 27,000 km;

Período de Execução: 04/06/2013 a 10/05/2015

Medição: 1 a 19

Valor Executado: R$ 32.226.612,27

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.

40005	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES C/ DIÂMETROS ATÉ 15CM	m2	1.169.111,530
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	287.013,330
100525	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	458.976,080
40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	202.987,560
100527	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	163.838,070
40045	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	187.823,480
40050	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	88.079,270
100543	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	13.289,000
100545	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	13.694,000
100547	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	21.767,000
100587	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	14.000,100
100589	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	7.457,130
100591	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	21.968,000
100581	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	12.807,740
40080	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	633.226,980
40085	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	259.474,420
40090	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	4.618,000
40095	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	569.841,350

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO,LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	159.209,880
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	159.209,880
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	321.223,700
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	132.481,140
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	1.877.774,950
101601	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (100% P.M.)	m3	50.903,290
40375	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3%PESO-PISTA	m3	51.765,510
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	288.128,090
101633	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	288.128,090
101653	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	223.920,200
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	9.387,490
103851	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO	tkm	63.421,490
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	65.003,880
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO	TKM	502.435,470
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	920.202,620
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	345,760
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	777,950
103850	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C C/ POLÍMERO	t	313,490
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	1.437,200

Autenticidade nº: 23002472
CAT nº: 102023000365 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Autenticidade nº: 23002473
CAT nº: 102023000365 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101671	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS07 (BC)	m	14.039,500
101698	DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (BC)	m	1.190,000
101704	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	6.107,500
101709	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)	m	6.750,600
101719	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	17.640,000
101728	DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO (AC/BC)	un	54,000
101729	SAIDA E DESCIDA D`AGUA LISA-VC=0,164M3/M (AC/BC)	m	1.279,120
101730	SAIDA E DESCIDA D´AGUA EM DEGRAUS-VC=0,198M3/M (AC/BC)	m	40,700
101736	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	1,000
101664	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	6.300,000

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	38.444,000
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	14.110,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	768,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	14.175,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	6.500,000
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m2	244,000
101795	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	179.999,880
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	120.000,000

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	VB	22.603.953,430
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	VB	22.603.973,400

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101737	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	170,000
101739	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	410,000
101744	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	49,000
101745	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	36,000
101747	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	41,000
101752	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	un	4,000

Obra/Lote : 2 - EXECUÇÃO BSCC (3,0x3,0) - ESTACA 33+10m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras/Mobilização (OAE/GAP)-2%	VB	162.230,370

Autenticidade nº: 23002474
CAT nº: 102023000365 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	Escavação manual mat. 1ª cat.	m3	217,000

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	Lastro de pedra	m3	36,510
45050	Concreto fck=15MPa	m3	12,170

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	280,320

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	430,260
45155	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - superestrutura	Kg	5.152,250
45159	Concreto fck=18MPa	m3	95,270

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	TKM	18.116,370
45210	Transporte de agregados	TKM	22.054,270

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	430,260
45245	Limpeza geral	m2	667,000

Obra/Lote : 4 - EXECUÇÃO BSCC (2,5x2,5) - ESTACA 292+12m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras/Mobilização (OAE/GAP)-2%	VB	105.417,630

Autenticidade nº: 23002475
CAT nº: 102023000365 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	Escavação manual mat. 1ª cat.	m3	175,000

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	Lastro de pedra	m3	26,280
45050	Concreto fck=15MPa	m3	8,180

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	172,220

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	288,000
45155	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - superestrutura	Kg	3.114,660
45159	Concreto fck=18MPa	m3	55,960

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	TKM	16.010,940
45210	Transporte de agregados	TKM	13.980,490

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	288,000
45245	Limpeza geral	m2	585,000

Obra/Lote : 5 - EXECUÇÃO BSCC (3,0x3,0) - ESTACA 668+7m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras/Mobilização (OAE/GAP)-2%	VB	171.238,700

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.

45005	Escavação manual mat. 1ª cat.	m3	246,380

Autenticidade nº: 23002476
CAT nº: 102023000365 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	Lastro de pedra	m3	38,750
45050	Concreto fck=15MPa	m3	12,920

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	274,940

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	454,810
45155	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - superestrutura	Kg	5.721,110
45159	Concreto fck=18MPa	m3	96,130

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	TKM	22.764,830
45210	Transporte de agregados	TKM	25.255,640

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	454,810
45245	Limpeza geral	m2	821,250

Obra/Lote : 6 - EXECUÇÃO BSCC (3,0x3,0) - ESTACA 1088

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras/Mobilização (OAE/GAP)-2%	VB	192.051,400

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	Escavação manual mat. 1ª cat.	m3	294,000

Autenticidade nº: 230024777
CAT nº: 102023000365 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	Lastro de pedra	m3	54,650
45050	Concreto fck=15MPa	m3	18,220

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	350,670

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	484,200
45155	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - superestrutura	Kg	5.029,980
45159	Concreto fck=18MPa	m3	112,160

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	TKM	15.511,080
45210	Transporte de agregados	TKM	24.521,810

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	484,200
45245	Limpeza geral	m2	637,000

Obra/Lote : 7 - EXECUÇÃO BSCC (3,0x3,0) - ESTACA 1132

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras/Mobilização (OAE/GAP)-2%	VB	219.217,580

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	Escavação manual mat. 1ª cat.	m3	318,000

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	Lastro de pedra	m3	58,780
45050	Concreto fck=15MPa	m3	19,600

Autenticidade nº: 23002478
CAT nº: 102023000365 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	389,120

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	547,550
45155	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - superestrutura	Kg	6.659,670
45159	Concreto fck=18MPa	m3	124,970

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	TKM	26.208,910
45210	Transporte de agregados	TKM	34.456,790

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	547,550
45245	Limpeza geral	m2	689,000

Obra/Lote : 8 - EXECUÇÃO BSCC (3,0x3,0) - ESTACA 1322

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras/Mobilização (OAE/GAP)-2%	VB	222.802,730

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	Escavação manual mat. 1ª cat.	m3	270,400

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	Lastro de pedra	m3	44,750
45050	Concreto fck=15MPa	m3	14,950

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	364,620

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	549,220
45155	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - superestrutura	Kg	7.633,760
45159	Concreto fck=18MPa	m3	117,520

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	TKM	21.642,380
45210	Transporte de agregados	TKM	21.805,590

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	549,220
45245	Limpeza geral	m2	839,500

Obra/Lote : 9 - PONTE CONCRETO ARMADO S/ CÓRREGO CERRADO

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras/Mobilização (OAE/GAP)-2%	VB	1.255.050,170

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	Escavação manual mat. 1ª cat.	m3	50,000
45020	Escavação mecanizada	m3	1.500,000

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Autenticidade nº: 23002479
CAT nº: 102023000365 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	357,140
45045	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - infraestrutura	Kg	5.700,000
45052	Concreto Fck 20 Mpa	m3	133,240

Autenticidade nº: 23002480
CAT nº: 102023000365 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 53 - Tub. ceu aberto TCA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45065	(TCA) em solo mat. 1ª cat.	m3	10,600

Grupo de Serviço : 54 - Tub. ar comprimido TAC

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45085	(TAC) em solo mat. 1ª cat.	m3	21,210
45095	(TAC) em pedra mat. 2ª cat.	m3	36,760
45104	(TAC) em rocha mat. 3º cat.	m3	8,130
45100	(TAC) alarg. base mat. 2ª cat.	m3	28,260
45105	(TAC) alarg. base mat. 3ª cat.	m3	28,270

Grupo de Serviço : 55 - Meso -Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45110	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	117,000
45120	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - mesoestrutura	Kg	3.821,000
45130	Concreto fck=25 MPa	m3	21,590

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45135	Escoramento para ponte	m3	4.500,000

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	1.336,180
45155	Aço CA50/60 aquisição,armação e colocação - superestrutura	Kg	34.363,000
45165	Concreto fck=25 MPa	m3	266,670

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	TKM	117.990,830
45210	Transporte de agregados	TKM	70.904,420

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.

45215	Pavimentação-Concreto fck=20 MPa	m3	34,850
45220	Pintura à cal	m2	210,000
45225	Sinalização-pintura fluorescente	m2	1,000
45230	Drenos 100mm	Un	20,000
45235	Neoprene	Kg	250,000
45240	Desforma	m2	1.810,320
45245	Limpeza geral	m2	2.030,000

Autenticidade nº: 23002481
CAT nº: 102023000365 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao

Os serviços objeto do contrato nº 144/2013-AD-GEJUR, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra. A Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeiras a documentação encaminhadas por meio do DESPACHO Nº 5996/2022 - GOINFRA/PR-GABIN-SEG-06114 (documento SEI nº 000033466972), DESPACHO Nº 2267/2022 - GOINFRA/PROSET-09307 (documento SEI nº 000033616034) e DESPACHO Nº 7128/2022 - GOINFRA/PR-GABIN-SEG-06114 (documento SEI nº 000034740369).

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pela chefia abaixo.

JARDEL MAGALHÃES CALDAS
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 13521/D -GO

Documento assinado eletronicamente por **JARDEL MAGALHAES CALDAS, Diretor**, em 24/01/2023, às 18:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **000037239976** e o código CRC **EF5CD5B1**.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: ÉTICA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ de nº 26.631.473/0001-80, sediada à Rua 116, n°100, Quadra F 41, Lote 21, Setor Sul, no município de Goiânia, estado de GO, CEP 74.085-350, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por MÁRIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1769128 SSP-GO, CPF 469.885.801-15, residente e domiciliado à Rua Pacoti, Quadra AL 6, Lote 01, Alphaville Flamboyant, município de Goiânia, Estado de GO, CEP 74883-095.

CONTRATADO: RAFAEL AFONSO PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do Registro Profissional CREA nº 25030/D-GO, inscrito no CPF nº 025.747.611-38 e Carteira de Identidade nº 4868945 DGPC-GO, residente e domiciliado em Goiânia/GO.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para uma jornada de 3 horas por dia, 15 horas semanais, que será pago até o 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

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

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes

deste contrato.

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

Goiânia-GO, 01 de setembro de 2024.

Eng. Civil RAFAEL AFONSO PEREIRA

CREA 25030/D-GO

Contratado

ETICA CONSTRUTORA LTDA:26631473000180

Assinado de forma digital por ETICA CONSTRUTORA LTDA:26631473000180

ÉTICA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ.: 26.631.473/0001-80

Contratante

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CARTEIRA DIGITAL



Carteira emitida pelo sistema **creanet.crea-go.org.br** em: **26/03/2026 17:28:13**
A autenticidade desta carteira pode ser confirmada através do QRcode

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190001316
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 Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL AFONSO PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **RAFAEL AFONSO PEREIRA** RNP: **1012874303** Registro: **25030/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170136801**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/07/2017** .. Baixada em: **31/10/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020170136055**.....
Empresa contratada: **ELETRO HIDRO LTDA -.. Registro CREA-GO: 23393**.....

Contratante: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 0..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....
Contrato: 016/2017-AD-GEJUR | Celebrado em: 05/04/2017 | Valor R$: 29.940.822,80..
Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO-139/225..... | Número: xxx....
Bairro: RODOVIA..... | CEP: 00000-000.....
Quadra: xxx..... Lote: xxx..... | Complemento: GO-139/225..... | Cidade: CORUMBÁ.....-GO
Data de Inicio: 05/04/2017 | Previsão término: 30/01/2018 | Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 846.851,52 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 326.523,44 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 14.904,11 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 9.493,27 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 847,50 METROS;

Observações

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES NA RODOVIA GO-139/225, NO TRECHO: ENTR. GO-561 (OLHOS D'ÁGUA) / CORUMBÁ DE GOIÁS, NESTE ESTADO. EXTENSÃO: 31,77 KM

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/06/2017 até 11/05/2018.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19010931 a 19010941, o atestado contendo <11> 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 n° 1020190001316
Data: 16/07/2019 Hora: 10:11:00
Código de Controle: UNBJCGT

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

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

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

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Autenticidade nº: 19010931
CAT nº: 102019000316 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

2º TABELIONATO DE NOTAS
PALMAS-TO
Tel. (63) 3216-7200
Fernanda Alencar Messias Laskosk
Escrevente Supervisora
CARTÓRIO SAGRAMOR

ATESTADO Nº049/2018

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 37812/2018 e pelo qual o interessado EHL - ELETRO HIDRO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa EHL - ELETRO HIDRO LTDA CNPJ Nº03.014.011/0001-19 executou para AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços de Terraplenagem, Pavimentação e Construção de Bueiros Celulares Terraplenagem, Pavimentação e Construção de Bueiros Celulares, na Rodovia: GO.139/225 Trecho: Entr. GO.561 (Olhos Dágua) / Corumbá de Goiás. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: **Engº Civil GERALDO ANTÔNIO DE RESENDE SAMPAIO – CREA Nº3177/D-GO RNP Nº100259995-4**, Engº Civil **RAFAEL AFONSO PEREIRA – CREA Nº25030/D-GO RNP Nº101287430-3**, Engº Civil e de Segurança do Trabalho **JOÃO VICTOR VIANA BRANDÃO – CREA Nº210692/D-TO RNP Nº241290525-8**, Engº Civil **GERALDO DOS ANJOS LEANDRO JÚNIOR – CREA Nº10617/D-TO RNP Nº240073118-7** e Engº Florestal **FERNANDO DORTA MENDES DE SOUZA – CREA Nº122328/D-DF RNP Nº070525604-9.**

Contrato	: 016/2017-PR-NJ
Rodovia	: GO.139;
Trecho	: ENTR. GO-561 (OLHOS D'ÁGUA) / CORUMBÁ DE GOIÁS;
Obra	: Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica: 31.770 km;
	: BSCC (2,50 X 2,50)m Est.105: 31,57m
	: BTCC (2,50 X 2,50)m Est.109 + 10,00m: 45,53m
	: BSCC (2,50 X 2,50)m Est.184: 23,95m
	: BSCC (2,50 X 2,50)m Est.257: 35,04m
	: BTCC (2,50 X 2,50)m Est.814: 65,22m
	: BSCC (3,00 X 3,00)m Est.1111: 34,30m
	: BSCC (3,00 X 3,00)m Est.855: 14,63m
	: BSCC (2,50 X 2,50)m Est.1011: 14,35m
Prazo	: 291330 dias corridos
Período de Execução	: 01/06/2017 a 11/05/2018
Medição	: 1ª até 11ª medição final
Valor Executado	: R$ 31.549.419,47

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E BUEIROS CELULARES

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR–153 KM 3,5) Conjunto Caiçara - Fone: (0xx62) 265 –4000/ 4001– Fax: (0xx62) 265-4018 – CEP 74823-180 –Goiânia-GO

1º TABELIONATO DE NOTAS
PALMAS-TO
Tel. (63) 3216-7200
Fernanda Alencar Macias Lastosk
Escrevente Supervisora
CARTÓRIO SAGRADOR

Autenticidade nº: 19010932
CAT nº: 1020190001316 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	DESM.. DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	256.377.350
40010	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	107.117.160
100529	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CAT. ATÉ 50M - C/ TRATOR DE ESTEIRAS	m3	1.178.560
40025	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	93.208.050
100525	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	295.386.640
40030	ESC., CARGA E TRANSP.DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	202.125.880
100527	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	106.762.430
40045	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	5.036.440
40050	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	121.262.230
100528	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	99.472.150
40022	ESC., CARGA E TRANSP.DE MAT. 1ª CATEG. C/ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m3	75.981.910
40060	ESCV., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAV. - (DT: 1801 A 2000M)	m3	10.495.430
100581	ESC., CARGA E TRANSP. DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	6.647.480
40080	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	408.233.610
40085	COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	251.971.320
40090	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	1.250.850
40095	ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	964.837.750

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	188.615.730
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	188.615.730
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	361.810.120
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	128.103.710
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	401.629.540

1º TABELIONATO DE NOTAS
PALMAS-TO
Tel. (63) 3216-7200
Fernanda Alencar Massias Lastosk
Escrevente Substituta
CARTÓRIO SAGRAMOR

Autenticidade nº: 19010933
CAT nº: 1020190001316 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101601	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	m3	51.485.190
108814	ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 10% E CIMENTO 2% EM PESO - PISTA	m3	65.264.160
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	316.761.500
101633	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	316.761.500
101654	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	236.596.090
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	20.819.220
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	271.294.800
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	643.619.400
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	42.600.620
40450	TRANSPOTE COMERCIAL DE CIMENTO /CAL / FILLER	tkm	387.262.310
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	336.040
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	734.580
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1CE COM POLÍMERO	t	223.740
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO	T	1.294.340

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101664	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	594.000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	2.737.800
101702	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	342.300
101704	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	3.772.800
101717	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	3.725.100
101719	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	14.773.860
101725	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04 (AC/BC)	m	1.190.500
101727	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04 (AC/BC)	m	396.000
101728	DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO (AC/BC)	un	18.000
101729	SAIDA E DESCIDA D'AGUA LISA-VC=0,164M3/M (AC/BC)	m	1.850.950
101730	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS-VC=0,198M3/M (AC/BC)	m	132.700

TABELIONATO DE NOTAS
PALMAS-TO
Tel. (63) 3216-7200
Fernanda Alencar Massias Laskoski
Escrevente Supervisora
CARTÓRIO SAGRADOR

Autenticidade nº: 19010934
CAT nº: 1020190001316 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105005	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	11.000
105006	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)	un	1.000
105009	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	197.000
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m3	854.000
40141	TRANSPORTE LOCAL DE PEDRA RACHÃO	m3km	13.561.520
40142	TRANSPORTE COMERCIAL DE PEDRA RACHÃO	m3km	39.369.400
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS07 (EXCETO ESCAVAÇÃO)(AC/BC)	m	4.880.400
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	12.859.760

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	59.333.000
40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	59.153.000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	3.890.000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	17.446.600
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	12.893.620
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	466.510
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	6.703.610
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	m2	20.000.000
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	164.244.000
101795	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	1.222.952.640

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	RS	25.858.426.630
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	RS	25.858.426.630

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101737	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	53.000
101739	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	328.000
101742	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	122.000

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunto Caiçara - Fone: (0xx62) 265 -4000/ 4001- Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 -Goiânia-GO

1º TABELIONATO DE NOTAS
PALMAS-TO
Tel. (63) 3216-7200
Fernanda Alencar Messias Lasteski
Escrevente Supervisora
CARTÓRIO SAGRAMOR

Autenticidade nº: 19010935
CAT nº: 1020190001316 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101745	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	16.000
101747	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	32.000
101751	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un	14.000

Grupo de Serviço : 187 - Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	25.858.426.630

Obra/Lote : 2 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 105

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	48.840
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	32.560

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	RS	130.390,730
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	130.390,730

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	119.090
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	24.450
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	12.220

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	255.340

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	366.410
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	5.174.000
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	86.030

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	8.866.710
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	9.409.870

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	800.880

TABELIONATO DE NOTAS
PALMAS-TO
Tel. (63) 3215-7200
Fernanda Alencar Massias Lacerda
Escrevente Supervisora
CARTÓRIO SAGRAMOR

Autenticidade nº: 19010936
CAT nº: 1020190001316 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

Obra/Lote : 3 - CONSTRUÇÃO DE BTCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 109 +10

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	370.030
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	246.680

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INST. DO CANT.DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	RS	795.114.660
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	795.114.660

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	3.565.510
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	208.280
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	52.070

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	1.352.640

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.744.080
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	38.103.020
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	472.050

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	37.941.340
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	62.193.970

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	2.228.510

Obra/Lote : 4 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 184

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	141.480
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	94.320

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	RS	181.858.400

1º TABELIONATO DE NOTAS PALMAS-TO Tel. (63) 3216-7200 Fernanda Alencar Mattias Lastoski Escrevente Supervisora CARTÓRIO SAGRAMOR

Autenticidade nº: 19010937
CAT nº: 1020190001316 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	181.858,400

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	437.630
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	28.780
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	14.390

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	315.350

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	454.940
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	6.460.000
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	106.550

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	10.419,370
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	17.772,650

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	921.600

Obra/Lote : 5 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 257

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	48.600
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	32.400

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	RS	147.924,720
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	147.924,720

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	118.270
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	27.220
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	13.610

TABELIONATO DE NOTAS
PALMAS-TO
Tel. (63) 3216-7200
Fernanda Alencar Messias Laskoski
Escrevente Supervisora
CARTÓRIO SAGRAMOR

Autenticidade nº: 19010938
CAT nº: 1020190001316 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	293.750

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	423.080
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	6.002.000
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	99.160

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	9.861.200
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	10.188.570

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	878.160

Obra/Lote : 6 - CONSTRUÇÃO DE BTCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 814

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	300.540
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	200.360

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	R$	709.093.500
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R$	709.093.000

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	2.918.000
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	500.900
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	50.090

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	1.056.260

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.579.350

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3.5) Conjunto Caiçara - Fone: (0xx62) 265 -4000/ 4001- Fax: (0xx62) 265-4018 – CEP 74623-160 -Goiânia-GO

TABELIONATO DE NOTAS Nº PALMAS-TO Tel.: (63) 3216-7200 Fernanda Alencar Menezes Lisboa Escrevente Supervisora CARTÓRIO SAGRAMOR

Autenticidade nº: 19010939
CAT nº: 1020190001316 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	28.792,300
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	426,030

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	33.394,990
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	71.716,770

Obra/Lote : 7 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (3,00 X 3,00) - ESTACA 1111

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	340,980
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	227,320

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	R$	561.621,300
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R$	561.621,300

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	3.161,070
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	568,300
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	56,830

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	1.316,970

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.740,620
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	29.356,570
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	475,580

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	37.144,210
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	80.825,490

1º TABELIONATO DE NOTAS
PALMAS-TO
Tel. (63) 3216-7200
Fernanda Alencar Messias Laskoski
Escrevente Supervisora
CARTÓRIO SAGRAMOR

Autenticidade nº: 19010940
CAT nº: 1020190001316 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	1.905,930

Obra/Lote : 9 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (3,00 X 3,00) - ESTACA 855

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	44,220
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	29,480

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	R$	117.683,720
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R$	117.683,720

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	173,880
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	21,380
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	10,690

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	235,660

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	360,860
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	4.543,750
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	75,420

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSP. LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	8.227,220
40455	TRANSP. COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	8.352,850

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	829,500

Obra/Lote : 10 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 1011

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	46,300
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	30,260

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

2º TABELIONATO DE NOTAS PALMAS-TO Tel. (63) 3216-7200 Fernanda Alencar Messias Laskoski Escrevente Supervisora CARTÓRIO SAGRAMOR

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	RS	85.433,550
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	85.433,550

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	121.750
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	16.460
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	8.230

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	166.620

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	278.750
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	3.175,310
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	52.400

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSP.ORTE LOCAL DE MAT.BÁSICO	tkm	4.284.790
40455	TRANSP.COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	4.797.160

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	795.550

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: RUBENS CARLOS DOS SANTOS, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 17 de outubro de 2018.

LUIZ CESAR KIMURA
PRESIDENTE

ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310/D

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunto Caiçara - Fone: (0xx62) 265 -4000/ 4001- Fax: (0xx62) 265-4016 - CEP 74623-160 -Goiânia-GO

Autenticidade nº: 19010941
CAT nº: 102019000316 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Agência Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA.
Concorrência Eletrônica nº 154/2025
Dia e Horário: 30 de março de 2026 as 09:00 hrs
Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA DA GO-439, TRECHO: HIDROLINA / PILAR DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 14,64 KM, NESTE ESTADO.

Em atendimento ao item do Edital, declaramos que o profissional **Rafael Afonso Pereira** – CREA nº 25030/d-go, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Aparecida de Goiânia (GO), 30 de março de 2026.

MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115
Assinado de forma digital por MARIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO:46988580115
Dados: 2026.03.27 11:38:14 -03'00'

ÉTICA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 26.631.473/0001-80
MÁRIO RORIZ SOARES DE CARVALHO FILHO
CPF: 469.885.801-15

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 03 DA EMPRESA CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ n° 18.678.670/0001-27

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Mario Tavares, n° 532, Lote 013, Barra do Jucu, Vila Velha, CEP 29125-110, inscrita na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 32201855034, e inscrita no CNPJ sob o nº 18.678.670/0001-27, por seus sócios:

LUCAS ADÃO BATISTA TOSTA SARTI, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 1873330, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 101.748.247-00, nascido em 13/04/1985, natural de Afonso Cláudio-ES, filho de Alzemiro Batista e Ana Tosta Batista, residente e domiciliado Avenida Cezar Hilal, nº 149, Edif. Modern Life, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29050-657.

LAURO FARIA SANTOS KOEHLER, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o nº ES-000530-D, inscrito no CPF sob o nº 096.149.587-15, nascido em 30/09/1948, natural de Domingos Martins-ES, filho de Ricardo Koehler e Martha Faria Santos Koehler, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, nº 1.053, Bloco A, Condomínio Residencial Garden, apartamento 701, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-420.

DANIEL SIMÕES LOUZADA AMORIM, brasileiro, solteiro, técnico em estradas, portador da CTPS nº 2082227/ES, inscrito no CPF sob o nº 130.092.697-06, nascido em 05/01/1990, natural de São Paulo/SP, filho de Fátima de Cássia Louzada Amorim, residente e domiciliado na Rua Felisberto Pinto Vieira, nº 23, Bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES, CEP 29.106-300.

BEATRIZ KOEHLER BAPTISTA, brasileira, economista casada com comunhão parcial de bens com Marco Antonio dos Santos Baptista, portadora do RG nº 962433 SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 024.539.977-18, nascida em 02/12/1971, natural de Vitória/ES, filha de Walkyria Schwambach Koehler e Lauro Faria Santos Koehler, residente e domiciliada na Rua Desembargador Sampaio, nº 76, apartamento 1002, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-250.

Resolvem alterar seu Contrato Social, consolidando as referidas alterações, atendendo aos preceitos da Lei nº 10.406/2002, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL:

Altera-se a Razão Social para CONSERGE ENGENHARIA LTDA e o Nome Fantasia para CONSERGE ENGENHARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA INCLUSÃO DE CNAE's:

Incluem-se as atividades econômicas abaixo descrita:

4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4313-4/00 Obras de terraplenagem

7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 03 DA EMPRESA CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ n° 18.678.670/0001-27

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E COMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO:

LAURO FARIA SANTOS KOEHLER, acima já qualificado, detentor de 156.000 (cento e cinquenta e seis mil) cotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, se retira da sociedade e declara que receberá em 2x, sem juros, conforme Contrato de Compra e Venda de Quotas, assinado em dezembro de 2024, do sócio **LUCAS ADÃO BATISTA TOSTA SARTI**, em moeda corrente, a quantia de R$124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) e do sócio **DANIEL SIMÕES LOUZADA AMORIM**, em moeda corrente, a quantia de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), outrossim, sanados todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título que for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação. A sócia **BEATRIZ KOEHLER BAPTISTA**, acima já qualificada, detentora de 12.000 (doze mil) cotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, declara que recebeu do sócio **DANIEL SIMÕES LOUZADA AMORIM**, a quantia de R$ 12.000 (doze mil reais), e declara, outrossim, sanados todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título que for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

Em face da mudança no quadro societário, o capital social fica assim distribuído:

Sócios	Quotas	Valor das Quotas (R$)	Participação (%)
Lucas Adão Batista Tosta Sarti	280.000	280.000,00	70,00
Daniel Simões Louzada Amorim	120.000	120.000,00	30,00
Total	400.000	400.000,00	100,00

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da sociedade será exercida em conjunto e/ou isoladamente pelos sócios **LUCAS ADÃO BATISTA TOSTA SARTI** e/ou **DANIEL SIMÕES LOUZADA AMORIM**, por prazo indeterminado, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, inclusive Bancos, sendo-lhes vedado, no entanto, usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, tais como: fianças, endossos de favor, avais e outros documentos que acarretarem compromissos para a sociedade, sejam em favor de quotistas ou de terceiros, ficando convencionado que as alienações de bens da sociedade só poderão ocorrer com sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONSOLIDAÇÃO:

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das mesmas, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Pelo Presente Instrumento Particular:

LUCAS ADÃO BATISTA TOSTA SARTI, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 1873330, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 101.748.247-00, nascido em 13/04/1985, natural de Afonso Cláudio-ES, filho de Alzemiro Batista e Ana Tosta

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 03 DA EMPRESA CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ n° 18.678.670/0001-27

Batista, residente e domiciliado Avenida Cezar Hilal, nº 149, Edif. Modern Life, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29050-657.

DANIEL SIMÕES LOUZADA AMORIM, brasileiro, solteiro, técnico em estradas, portador da CTPS nº 2082227/ES, inscrito no CPF sob o nº 130.092.697-06, nascido em 05/01/1990, natural de São Paulo/SP, filho de Fátima de Cássia Louzada Amorim, residente e domiciliado na Rua Felisberto Pinto Vieira, Bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES, CEP 29.106-300.

CAPÍTULO I – Da Denominação, Sede, Duração e Objetivos.

PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. E tem duração por tempo indeterminado e suas atividades teve início na data da assinatura do contrato social constitutivo.

SEGUNDA – A sociedade localizada na Rua Mario Tavares, n° 532, Lote 013, Barra do Jucu, Vila Velha, CEP 29125-110, pode abrir filiais e escritórios em qualquer lugar do território nacional e do exterior, a qualquer tempo.

TERCEIRA – O objeto da sociedade é:

Prestação de Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviço de pesquisa e desenvolvimento experimental relacionadas à engenharia; Perfurações e sondagens; Atividades de estudos geológicos; Perfuração e construção de poços de água; Consultoria em questões de sustentabilidade do meio ambiente; Testes e análises técnicas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Obras de terraplenagem; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Estudos de Zoneamento - plano diretores municipais; Elaboração de projetos de loteamento; e Estudos de viabilidades.

Sendo atividades econômicas (CNAE) abaixo descritas :

7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodesia;
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
4312-6/00 Perfurações e sondagens;
4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água;
4313-4/00 Obras de terraplenagem;
7112-0/00 Serviços de engenharia;
7119-7/02 Atividades de estudos geológicos;
7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;
7120-1/00 Testes e análises técnicas;
7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; e
8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 03 DA EMPRESA CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ n° 18.678.670/0001-27

CAPÍTULO II – Do Capital Social, Lucros e Prejuízos.

QUARTA – O capital social será de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), dividido em 400.000 (Quatrocentas Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada, integralizado em moeda corrente do País, neste ato e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Valor das Quotas (R$)	Participação (%)
Lucas Adão Batista Tosta Sarti	280.000	280.000,00	70,00
Daniel Simões Louzada Amorim	120.000	120.000,00	30,00
Total	400.000	400.000,00	100,00

§ 1° - A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 2° - A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento de todos, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

§ 3° - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstos para a integralização de quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.

§ 4° - Verificada a mora, poderão, por decisão majoritária, os demais sócios tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pagado, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

QUINTA – Caberá aos sócios o resultado dos Lucros ou Prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício social, proporcionalmente às quotas de capital de cada um.

§ 1° - Os Lucros serão distribuídos entre os sócios, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital.

§ 2° - Os Prejuízos serão suportados ou compensados em exercícios futuros;

§ 3° - Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital;

§ 4° - O exercício social coincidirá com o ano civil.

CAPÍTULO III – Da Administração

SEXTA – A administração da sociedade será exercida em conjunto e/ou isoladamente pelos sócios **LUCAS ADÃO BATISTA TOSTA SARTI** e/ou **DANIEL SIMÕES LOUZADA AMORIM**, por prazo indeterminado, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, inclusive Bancos, sendo-lhes vedado, no entanto, usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, tais como: fianças, endossos de favor, avais e outros documentos que acarretarem compromissos para a sociedade, sejam em

favor de quotistas ou de terceiros, ficando convencionado que as alienações de bens da sociedade só poderão ocorrer com sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O administrador, no exercício de suas funções, terá direito a um pró-labore mensal, fixado de comum acordo pela sociedade no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

SÉTIMA – A administração poderá ser exercida por sócios ou não sócios, nomeados por força de alteração contratual ou instrumento separado averbado à margem da inscrição da sociedade.

§ 1° - A nomeação de administrador por ato separado dar-se-á por meio de reunião dos sócios, a qual determinará a duração do mandato e os poderes conferidos, os quais são revogáveis a qualquer tempo.

§ 2° - O administrador responderá pessoal e solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções e pelos atos que praticar antes de requerer a averbação do documento de nomeação.

§ 3° - Fica facultado aos administradores, atuando em conjunto, nomear procuradores, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e operações que poderão praticar nos limites de seus poderes, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, sendo-lhes, no entanto, vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções.

§ 4° - No primeiro quadrimestre seguinte ao término de cada exercício social, os administradores prestarão à sociedade, contas justificadas de sua administração, apresentando o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

§ 5º - A Sociedade não terá Conselho Fiscal permanente, podendo o mesmo ser instalado de acordo com os termos previstos no art. 1.066 da Lei n° 10.406/02.

CAPÍTULO IV – Das Deliberações

OITAVA – As decisões dos sócios serão tomadas por deliberação representativa do primeiro número superior à metade do capital social nos termos do art. 70 da LC 123/06.

PARÁGRAFO ÚNICO – Ficam os administradores dispensados da publicação de qualquer ato societário nos termos do art. 71 da LC 123/06.

NONA – Dependerá da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (a) aprovação das contas da administração; (b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado; (c) a destituição dos administradores; (d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato; (e) a modificação do contrato social; (f) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; (g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; (h) o pedido de concordata.

PARÁGRAFO ÚNICO – As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 03 DA EMPRESA CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ n° 18.678.670/0001-27

CAPÍTULO V – Retirada, Morte ou Exclusão de Sócio.

DÉCIMA – Caberá ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos outros, por escrito, com prazo mínimo de 60 (Sessenta) dias, garantindo ao sócio remanescente o direito de preferência na aquisição das mesmas.

PARÁGRAFO ÚNICO – Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (Sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente à liberdade de transferir a sua quota à terceiro.

DÉCIMA PRIMEIRA – O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que deverá continuar com os herdeiros do falecido, salvo se o sócio remanescente optar pela dissolução da mesma.

§ 1° - Até que se ultime no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo *de cujus*, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2° - Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

DÉCIMA SEGUNDA – Poderá o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configure justa causa.

§ 1° - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

§ 2° - No caso de impedimento, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, os valos das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantando, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

§ 3° - Poderá o sócio remanescente suprir o valor da quota.

DÉCIMA TERCEIRA – A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, das responsabilidades pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VI – Disposições Finais.

DÉCIMA QUARTA – Os sócios declaram sob as penas de lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 03 DA EMPRESA CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ n° 18.678.670/0001-27

DÉCIMA QUINTA – Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/2002 – Código Civil, combinado com o Capítulo XI da LC 123/06.

DÉCIMA SEXTA – As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Vila Velha, ES, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em Via Única, para que produza efeitos legais.

Vila Velha – ES, 26 de março de 2025.

_____

LUCAS ADÃO BATISTA TOSTA SARTI
Sócio

_____

DANIEL SIMÕES LOUZADA AMORIM
Sócio

_____

LAURO FARIA SANTOS KOEHLER
Sócio desistente

_____

BEATRIZ KOEHLER BAPTISTA
Sócia desistente

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSERGE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02453997718	BEATRIZ KOEHLER BAPTISTA
09614958715	LAURO FARIA SANTOS KOEHLER
10174824700	LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
13009269706	DANIEL SIMOES LOUZADA AMORIM

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2025 11:01 SOB Nº 20250489333.
PROTOCOLO: 250489333 DE 28/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505404614. CNPJ DA SEDE: 18678670000127.
NIRE: 32201855034. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2025.
CONSERGE ENGENHARIA LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

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

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

NOME
DANIEL SIMOES LOUZADA AMORIM

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2082227 CTPS ES



CPF
130.092.697-06

DATA NASCIMENTO
05/01/1990

FILIAÇÃO
FATIMA DE CASSIA
LOUZADA AMORIM

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06714792946

VALIDADE
26/07/2031

1ª HABILITAÇÃO
04/10/2016

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
VITORIA, ES

DATA EMISSÃO
29/07/2021

Givaldo Vieira da Silva
Diretor Geral - Detran ES

ASSINATURA DO EMISSOR

14606248900
ES363860550

ESPÍRITO SANTO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
22301015 47

PROIBIDO PLASTIFICAR
22301015 47



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3318154913

2 e 1 NOME E SOBRENOME
LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI

1ª HABILITAÇÃO
03/03/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
13/04/1985, AFONSO CLAUDIO, ES

4a DATA EMISSÃO
01/11/2024

4b VALIDADE
01/11/2034

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
1873330 SESP ES

4d CPF
101.748.247-00

5 Nº REGISTRO
03532682400

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
ALZEMIRO BATISTA

ANA TOSTA BATISTA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		01/11/2034	
A1			
B		01/11/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

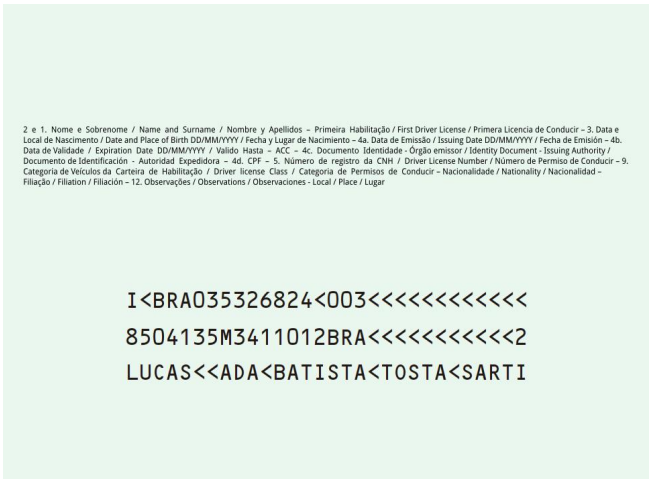
12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
66090636241
ES376979364

LOCAL
VITORIA, ES

3318154913

ESPÍRITO SANTO



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA035326824<003<<<<<<<<<<<
8504135M3411012BRA<<<<<<<<<<<2
LUCAS<<ADA<BATISTA<TOSTA<SARTI

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.678.670/0001-27 **MATRIZ**		**12/08/2013**

NOME EMPRESARIAL
CONSERGE ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSERGE ENGENHARIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
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
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARIO TAVARES	**532**	**LOTE 013**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.125-110	**BARRA DO JUCU**	**VILA VELHA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@CONSERGECONSULTORIA.COM.BR	**(27) 3141-0003/ (27) 9849-0003**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/08/2013**

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 **31/03/2025** às **13:25:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 132757

Nome da Empresa: CONSERGE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 18.678.670/0001-27

Atividade Principal(CNAE): 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 7120-1/00 - Testes e análises técnicas, 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Endereço: RUA MARIO TAVARES, 532, BARRA DO JUCU, LOTE 013

Município: Vila Velha

CEP: 29125110

Local e data: Vila Velha, segunda, 31 de março de 2025

Secretaria Municipal de Finanças

Observações

Código de Autenticidade: **OS12CKGU**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20260000202359

Identificação do Requerente: CNPJ N° 18.678.670/0001-27

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **23/02/2026**, válida até **24/05/2026**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 23/02/2026.

Autenticação eletrônica: **0024.DF3F.87F0.CF21**

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: CONSERGE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 18.678.670/0001-27

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:41:13 do dia 19/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2026.
Código de controle da certidão: **CB7B.AB89.DF9A.0FE2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7235

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

N° 59586/2026

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

CRC **689596 Crc Original: 689596 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome **CONSERGE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ / CPF **18.678.670/0001-27**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29125-110 - RUA MARIO TAVARES, 532 LOTE 013**
Bairro **BARRA DO JUCU Cidade VILA VELHA Estado ES**

VILA VELHA, 17 de Março de 2026

Esta Certidão é valida até: 17/04/2026

Data Geração: 17/03/2026 **Data Emissão:** 17/03/2026

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.vilavelha.es.gov.br**

Identificação 3898168

Número da Certidão: 59586/2026

Controle: 689596

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 17/03/2026

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 61674188

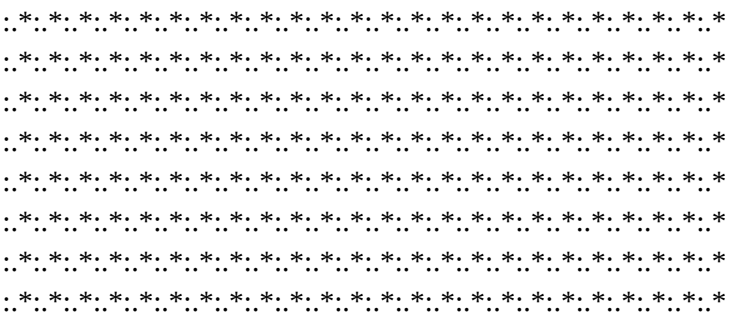
IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO **18.678.670/0001-27**

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 art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.553.355.160 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 25 MARCO DE 2026 **HORA:** 23:34:14:9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.678.670/0001-27

Razão Social: CONSERGE ENGENHARIA LTDA

Endereço: R MARIO TAVARES 532 LOTE 013 / BARRA DO JUCU / VILA VELHA / ES / 29125-110

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:09/03/2026 a 07/04/2026

Certificação Número: 2026030904342099015633

Informação obtida em 11/03/2026 12:51:23

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSERGE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.678.670/0001-27
Certidão nº: 15558180/2026
Expedição: 11/03/2026, às 12:57:50
Validade: 07/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSERGE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.678.670/0001-27**, **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.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: CONSERGE ENGENHARIA LTDA

CNPJ:	18.678.670/0001-27		
Data de Expedição:	17/03/2026 09:48:53	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2025830926 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 119, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, município Vila Velha, CNPJ nº 18.678.670/0001-27, Número de Registro (NIRE) 32201855034.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/08/2013
Ato constitutivo: 32101886230

Vila Velha, 01/01/2023

_____	_____
MATEUS LEITAO OLIOZI	CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/ES 19.430/O-6	CNPJ 18.678.670/0001-27

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de janeiro de 2023 Diário : 9 Folha:2

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023				
(5)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			180,64
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		180,64	
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		3.540,41	
(10)	Pg parc 05 de 48 Pronampe conf extrato			3.540,41
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			3.540,41
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 249 -CONSORCIO		21.078,58	
(16)	Vlr ref Despesas Funcionarios conf extrato			1.224,67
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			21,86
(16)	Vlr ref Alimentação conf extrato			72,00
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.000,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 249 -CONSORCIO			21.078,58
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 261/261 -	261	14.771,62	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	261	720,38	
(9285)	Pg parc 05 de 48 Pronampe conf extrato		3.540,41	
(9423)	Vlr ref Alimentação conf extrato		72,00	
(9426)	Vlr ref Despesas Funcionarios conf extrato		1.224,67	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		21,86	
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.000,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 261/261 -	261		14.771,62
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	261		720,38
	Total do Dia:		**46.150,57**	
				46.150,57
03 de janeiro de 2023				
(16)	Pg despesas com viagens conf extrato func André			1.135,00
(16)	Pg DUA JUCEES alteração Contratual			337,67
(16)	Vlr ref Despesa MERCADO PAGO INSTITUICAO DE			992,96
(16)	Vlr ref Alteração Contrato Social conf extrato			350,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	262	85,10	
(9417)	Vlr ref Despesa MERCADO PAGO INSTITUICAO DE		992,96	
(9433)	Pg DUA JUCEES alteração Contratual		337,67	
(9433)	Vlr ref Alteração Contrato Social conf extrato		350,00	
(9435)	Pg despesas com viagens conf extrato func André		1.135,00	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	262		85,10
	Total do Dia:		**2.900,73**	
				2.900,73
04 de janeiro de 2023				
(16)	Pg despesa com viagens conf extrato func Menderson			1.000,00
(16)	Vlr ref Despesa Papelaria conf extrato			305,00
(16)	Vlr ref Despesa Hotel Ecoporanga conf extrato			974,00
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			150,00
(9414)	Vlr ref Despesa Papelaria conf extrato		305,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		150,00	
(9435)	Pg despesa com viagens conf extrato func Menderson		1.000,00	
(9435)	Vlr ref Despesa Hotel Ecoporanga conf extrato		974,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de janeiro de 2023 Diário : 9 Folha:3

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**2.429,00**	
				2.429,00
05 de janeiro de 2023				
(16)	Pg Despesas Bateria conf extrato			1.700,00
(9432)	Pg Despesas Bateria conf extrato		1.700,00	
	Total do Dia:		**1.700,00**	
				1.700,00
06 de janeiro de 2023				
(5)	Pg Guia FGTS mes 12/2022			742,60
(16)	Valor Ref adiant de lucros aos socios conf extrato			3.270,30
(16)	Pg folha empresa ref mes 12/2022			1.552,50
(16)	Vlr ref ART Fortes conf extrato			254,59
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			100,00
(16)	Pg folha Pro Labore mes 01/2023			5.000,00
(16)	Pg folha Pro Labore mes 01/2023			4.000,00
(16)	Pg folha empresa ref mes 12/2022			14.835,64
(16)	Pg guia FGTS ref mes 12/2022			1.709,98
(3015)	Valor Ref adiant de lucros aos socios conf extrato		3.270,30	
(9193)	Pg folha empresa ref mes 12/2022		14.835,64	
(9200)	Pg folha Pro Labore mes 01/2023		5.000,00	
(9200)	Pg folha Pro Labore mes 01/2023		4.000,00	
(9202)	Pg Guia FGTS mes 12/2022		742,60	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 12/2022		1.709,98	
(9393)	Pg folha empresa ref mes 12/2022		1.552,50	
(9433)	Vlr ref ART Fortes conf extrato		254,59	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		100,00	
	Total do Dia:		**31.465,61**	
				31.465,61
09 de janeiro de 2023				
(16)	Vlr ref Ajudante e Pneu Reboque conf extrato			720,00
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			25,00
(16)	Vlr ref Reboque Pneus e Eletrica Uno conf extrato			1.100,00
(16)	Vlr ref Alimentaçao finc conf extrato			38,00
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			300,00
(16)	Vlr ref Despesa Func Produção conf extrato			5.409,91
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	263	945,38	
(9423)	Vlr ref Alimentaçao finc conf extrato		38,00	
(9426)	Vlr ref Ajudante e Pneu Reboque conf extrato		720,00	
(9426)	Vlr ref Despesa Func Produção conf extrato		5.409,91	
(9432)	Vlr ref Reboque Pneus e Eletrica Uno conf extrato		1.100,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		300,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		25,00	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	263		945,38

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de janeiro de 2023 Diário : 9 Folha:4

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
		Total do Dia:		**8.538,29**	
					8.538,29
10 de janeiro de 2023					
(16)	Valor Ref adiant de lucros aos socios conf extrato				2.500,00
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 262/262 -		262	1.744,90	
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 263/263 -AVANTEC		263	19.385,32	
(16)	Vlr ref Despesa MERCADO PAGO INSTITUICAO DE				2.800,00
(16)	Vlr ref Hotel Muniz Freire conf extrato				2.660,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria				1.409,96
(16)	Pg nf em aberto Sage Brasil Software LTDA				103,29
(16)	Pg Aluguel Locação HB20 conf extrato				1.989,64
(16)	Pg guia Mapfre Seguros conf extrato				711,23
(16)	Rec parc 2/2 Receita de Serviço NF Nº 258/258 -Iguatemi			36.324,24	
(29)	Rec parc 2/2 Receita de Serviço NF Nº 258/258 -Iguatemi				36.324,24
(3015)	Valor Ref adiant de lucros aos socios conf extrato			2.500,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		264	179,03	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.409,96	
(9417)	Vlr ref Despesa MERCADO PAGO INSTITUICAO DE			2.800,00	
(9431)	Pg Aluguel Locação HB20 conf extrato			1.989,64	
(9435)	Vlr ref Hotel Muniz Freire conf extrato			2.660,00	
(9436)	Pg guia Mapfre Seguros conf extrato			711,23	
(9439)	Pg nf em aberto Sage Brasil Software LTDA			103,29	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 262/262 -		262		1.744,90
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 263/263 -AVANTEC		263		19.385,32
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		264		179,03
		Total do Dia:		**69.807,61**	
					69.807,61
11 de janeiro de 2023					
(5)	Vlr ref Saque conf extrato			1.000,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 260 Prefeitura de Itarana			3.826,74	
(16)	Pg NF Sondagem PR conf extrato				16.032,40
(16)	Valor Ref adiant de lucros aos socios conf extrato				11.500,00
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 264/264 -Unica		264	3.670,97	
(16)	Vlr ref Saque conf extrato				1.000,00
(16)	Vlr ref Despesas Oitanking conf extrato				1.000,00
(16)	Vlr ref Despesas Passagem conf extrato				836,00
(16)	Vlr ref Hospedagem Hotel Alegre conf extrato				1.431,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 260 Prefeitura de Itarana				3.826,74
(3015)	Valor Ref adiant de lucros aos socios conf extrato			11.500,00	
(9417)	Vlr ref Despesas Oitanking conf extrato			1.000,00	
(9426)	Pg NF Sondagem PR conf extrato			16.032,40	
(9435)	Vlr ref Despesas Passagem conf extrato			836,00	
(9435)	Vlr ref Hospedagem Hotel Alegre conf extrato			1.431,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 264/264 -Unica		264		3.670,97
		Total do Dia:		**39.297,11**	
					39.297,11

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de janeiro de 2023 Diário : 9 Folha:5

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
12 de janeiro de 2023					
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato				100,00
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato			100,00	
		Total do Dia:		**100,00**	
					100,00
13 de janeiro de 2023					
(16)	Vlr ref Despesa Joao Neiva func conf extrato				800,00
(9426)	Vlr ref Despesa Joao Neiva func conf extrato			800,00	
		Total do Dia:		**800,00**	
					800,00
16 de janeiro de 2023					
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas Apex Log			13.664,38	
(16)	Vlr ref Sondagem Rotativa Vila Velha conf extrato				800,00
(16)	Vlr ref Alimentação conf extrato				180,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas Apex Log				13.664,38
(9423)	Vlr ref Alimentação conf extrato			180,00	
(9426)	Vlr ref Sondagem Rotativa Vila Velha conf extrato			800,00	
		Total do Dia:		**14.644,38**	
					14.644,38
17 de janeiro de 2023					
(16)	Pg Cartão de crédito conf extrato				4.205,69
(9417)	Pg Cartão de crédito conf extrato			4.205,69	
		Total do Dia:		**4.205,69**	
					4.205,69
18 de janeiro de 2023					
(16)	Vlr ref uso e consumo empresa conf extrato				1.893,70
(16)	Pg blt agua mes 12/2023				35,99
(9410)	Pg blt agua mes 12/2023			35,99	
(9417)	Vlr ref uso e consumo empresa conf extrato			1.893,70	
		Total do Dia:		**1.929,69**	
					1.929,69
19 de janeiro de 2023					
(16)	Pg NF 9256 Walcantara Ltda conf extrato				2.000,00
(16)	Vlr ref Despesas Caixas conf extrato				500,00
(16)	Vlr ref Restaurante Barra conf extrato				769,17
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		265	279,00	
(9368)	Pg NF 9256 Walcantara Ltda conf extrato			2.000,00	
(9423)	Vlr ref Restaurante Barra conf extrato			769,17	
(9426)	Vlr ref Despesas Caixas conf extrato			500,00	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		265		279,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de janeiro de 2023 Diário : 9 Folha:6

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**3.548,17**	
				3.548,17
20 de janeiro de 2023				
(5)	Pg IRRF mes 12/2022			644,94
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		254,59	
(16)	Pg NF 121612 Protendi Ltda conf extrato			777,19
(16)	Pg NF 3060 Francischetto Ltda conf extrato			245,51
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 267/267 -Unica	267	8.772,20	
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			40,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			238,48
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.838,26
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			644,94
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			254,59
(16)	Vlr ref Despesas Func conf extrato			500,00
(16)	Pg Guia INSS mes 12/2022			9.744,52
(16)	Pg Juros Guia INSS mes 01/2023			105,32
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 268/268 -Fortes	268	22.464,46	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	266	1.260,24	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	267	427,80	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	268	1.095,54	
(9203)	Pg Guia INSS mes 12/2022		9.744,52	
(9205)	Pg IRRF mes 12/2022		644,94	
(9368)	Pg NF 3060 Francischetto Ltda conf extrato		245,51	
(9382)	Pg NF 121612 Protendi Ltda conf extrato		777,19	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		40,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		238,48	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		1.838,26	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		644,94	
(9426)	Vlr ref Despesas Func conf extrato		500,00	
(9457)	Pg Juros Guia INSS mes 01/2023		105,32	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	266		1.260,24
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 267/267 -Unica	267		8.772,20
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	267		427,80
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 268/268 -Fortes	268		22.464,46
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	268		1.095,54
	Total do Dia:		**49.053,99**	
				49.053,99
23 de janeiro de 2023				
(16)	Pg NF Fortest Ltda conf extrato			4.944,70
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 266/266 -Engesur	266	25.841,76	
(16)	Vlr ref Energia Eletrica conf DOC N° 12/2022			111,28
(16)	Vlr ref Energia Eletrica conf DOC N° 11/2022			160,77
(16)	Vlr ref Energia Eletrica conf DOC N° 09/2022			183,14
(16)	Vlr ref Uso e Consumo empresa conf extrato			494,02
(16)	Vlr ref Refeição Josue conf extrato			72,00
(16)	Vlr ref Despesas Semana funcionarios conf extrato			1.000,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 269/269 -PERC	269	11.443,91	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	269	558,09	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de janeiro de 2023 Diário : 9 Folha:7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	270	187,00	
(9368)	Pg NF Fortest Ltda conf extrato		4.944,70	
(9409)	Vlr ref Energia Eletrica conf DOC N° 12/2022		111,28	
(9409)	Vlr ref Energia Eletrica conf DOC N° 11/2022		160,77	
(9409)	Vlr ref Energia Eletrica conf DOC N° 09/2022		183,14	
(9417)	Vlr ref Uso e Consumo empresa conf extrato		494,02	
(9423)	Vlr ref Refeição Josue conf extrato		72,00	
(9426)	Vlr ref Despesas Semana funcionarios conf extrato		1.000,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 266/266 -Engesur	266		25.841,76
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 269/269 -PERC	269		11.443,91
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	269		558,09
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	270		187,00
	Total do Dia:		**44.996,67**	
				44.996,67

24 de janeiro de 2023

(10)	Pg dua jucees certidão simplificada conf extrato			79,65
(16)	Pg NF Orion Com e Informatica LTDA conf extrato			1.060,00
(16)	Vlr ref Despesa Balança conf extrato			1.100,00
(16)	Vlr ref Refeição conf extrato			90,78
(9423)	Vlr ref Refeição conf extrato		90,78	
(9426)	Pg NF Orion Com e Informatica LTDA conf extrato		1.060,00	
(9426)	Vlr ref Despesa Balança conf extrato		1.100,00	
(9433)	Pg dua jucees certidão simplificada conf extrato		79,65	
	Total do Dia:		**2.330,43**	
				2.330,43

25 de janeiro de 2023

(16)	Vlr ref Refeicoes e Despesas Padaria conf extrato			1.084,76
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			300,54
(16)	Pg Parc 11/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			2.368,83
(16)	Pg honorarios contabeis mes 12/2022			840,00
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº 12/2022			220,17
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9293)	Pg Parc 11/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		2.368,83	
(9411)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº 12/2022		220,17	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 12/2022		840,00	
(9423)	Vlr ref Refeicoes e Despesas Padaria conf extrato		1.084,76	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		300,54	
	Total do Dia:		**4.864,30**	
				4.864,30

26 de janeiro de 2023

(16)	Pg vlr ref Obra Fortes conf extrato			347,80
(16)	Vlr ref Uso e Consumo empresa conf extrato			768,28
(16)	Pg sem Parar Pedagio conf extrato			998,30
(9417)	Vlr ref Uso e Consumo empresa conf extrato		768,28	
(9426)	Pg vlr ref Obra Fortes conf extrato		347,80	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9433)	Pg sem Parar Pedagio conf extrato		998,30	
		Total do Dia:	**2.114,38**	
				2.114,38

27 de janeiro de 2023

(16)	safra PARC 15/48			1.594,97
(16)	Pg Mercado livre Abel Lucas			449,50
(16)	Pg frete conf extrato			597,84
(16)	Vlr ref Despesas Funcionarios conf extrato			3.499,00
(16)	Vlr ref Restaurante conf extrato			85,00
(16)	Pg NF 124563 Protendi Com de Epi conf extrato			649,82
(9293)	safra PARC 15/48		1.594,97	
(9382)	Pg NF 124563 Protendi Com de Epi conf extrato		649,82	
(9417)	Pg Mercado livre Abel Lucas		449,50	
(9423)	Vlr ref Restaurante conf extrato		85,00	
(9425)	Pg frete conf extrato		597,84	
(9426)	Vlr ref Despesas Funcionarios conf extrato		3.499,00	
		Total do Dia:	**6.876,13**	
				6.876,13

30 de janeiro de 2023

(16)	Pg parc 1/10 Seguro L200 Mapfre			1.712,85
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 265/265 -	265	5.721,00	
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 270/270 -Ipe	270	3.834,60	
(16)	Pg Cartão de crédito conf extrato			3.655,00
(16)	Pg Despesas Fortes conf extrato			1.340,00
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			644,35
(16)	Vlr ref Despesa Refeições funcionarios conf extrato			370,48
(9417)	Pg Cartão de crédito conf extrato		3.655,00	
(9423)	Vlr ref Despesa Refeições funcionarios conf extrato		370,48	
(9426)	Pg Despesas Fortes conf extrato		1.340,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		644,35	
(9436)	Pg parc 1/10 Seguro L200 Mapfre		1.712,85	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 265/265 -	265		5.721,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 270/270 -Ipe	270		3.834,60
		Total do Dia:	**17.278,28**	
				17.278,28

31 de janeiro de 2023

(10)	Pg CREA ART conf extrato		96,62
(16)	Pg aluguel Reboque conf extrato		850,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas conf extrato	42.000,00	
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		16,08
(16)	Vlr ref Despesas Refeições conf extrato		750,78
(16)	Vlr ref Portal Licitações conf extrato		144,00
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato		326,16
(16)	Vlr ref Despesa Hospedagem conf extrato		1.045,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas conf extrato		42.000,00
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 01/2023		5.737,56

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de janeiro de 2023 Diário : 9 Folha:9

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9193)	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento			179,46
(9193)	Prov guia INSS mes <01/2023>		2.132,09	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <01/2023>			25.296,00
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2023>		355,45	
(9194)	Prov Ferias mes <01/2023>			276,00
(9194)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>		20,70	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <01/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <01/2023>		355,38	
(9202)	Prov guia FGTS mes <01/2023>			2.047,14
(9203)	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento		179,46	
(9203)	Prov guia INSS mes <01/2023>			2.132,09
(9203)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2023>			20,70
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <01/2023>			7.497,12
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2023>			355,45
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <01/2023>			355,38
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 01/2023			9.600,00
(9214)	Vlr ref iss prov mes 01/2023			5.737,56
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 01/2023		5.737,56	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <01/2023>		10.635,00	
(9391)	Prov Ferias mes <01/2023>		276,00	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <01/2023>		25.296,00	
(9405)	Prov guia FGTS mes <01/2023>		2.047,14	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <01/2023>		7.497,12	
(9423)	Vlr ref Despesas Refeições conf extrato		750,78	
(9431)	Pg aluguel Reboque conf extrato		850,00	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		96,62	
(9433)	Vlr ref Portal Licitações conf extrato		144,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		326,16	
(9435)	Vlr ref Despesa Hospedagem conf extrato		1.045,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		16,08	
(9493)	Vlr ref iss prov mes 01/2023		5.737,56	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 01/2023		9.600,00	
		Total do Dia:	**116.267,95**	
				116.267,95

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 9 Folha:10

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg Despesa de mobilização de Gustavo e 2 equipes conf			1.350,00
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			216,66
(16)	Pg NF 123339 Protendi Com de Epi conf extrato			106,90
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 261 Consórcio DBO ESSE		14.771,62	
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.000,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 261 Consórcio DBO ESSE			14.771,62
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 271/271 -	271	5.709,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	271	291,00	
(9382)	Pg NF 123339 Protendi Com de Epi conf extrato		106,90	
(9426)	Pg Despesa de mobilização de Gustavo e 2 equipes conf		1.350,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		216,66	
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.000,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 271/271 -	271		5.709,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	271		291,00
	Total do Dia:		**23.445,18**	
				23.445,18
02 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg Google Conserge conf extrato			162,00
(16)	Pg parc 06 de 48 Pronampe conf extrato			3.571,10
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			15.000,00
(16)	Pg Prolabore mÊs 01/2023 conf extrato			8.000,00
(16)	Pg despesa com viagens funcionários conf extrato			1.821,16
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 273/273 -	273	16.948,12	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 274/274 -Ipe	274	5.511,09	
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		15.000,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	272	53,35	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	273	863,88	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	274	280,91	
(9200)	Pg Prolabore mÊs 01/2023 conf extrato		8.000,00	
(9285)	Pg parc 06 de 48 Pronampe conf extrato		3.571,10	
(9433)	Pg Google Conserge conf extrato		162,00	
(9435)	Pg despesa com viagens funcionários conf extrato		1.821,16	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	272		53,35
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 273/273 -	273		16.948,12
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	273		863,88
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 274/274 -Ipe	274		5.511,09
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	274		280,91
	Total do Dia:		**52.211,61**	
				52.211,61
03 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg Decio Bar e Restautante Belo Horizonte conf extrato			102,50
(16)	Pg folha empresa ref mes 01/2023			14.544,28
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	275	43,65	
(9193)	Pg folha empresa ref mes 01/2023		14.544,28	
(9423)	Pg Decio Bar e Restautante Belo Horizonte conf extrato		102,50	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	275		43,65

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 9 Folha:11

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**14.690,43**	
				14.690,43
06 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg viagem Belo Horizonte - Combustivel, alimentação -			783,70
(16)	Pg Despesa de mobilização de Gustavo desp Cariacica conf			1.000,00
(16)	Pg Frete de materiais Rota BH conf extrato			3.000,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 268 Fortes Engenharia		21.286,46	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 268 Fortes Engenharia			21.286,46
(9425)	Pg Frete de materiais Rota BH conf extrato		3.000,00	
(9426)	Pg Despesa de mobilização de Gustavo desp Cariacica conf		1.000,00	
(9435)	Pg viagem Belo Horizonte - Combustivel, alimentação -		783,70	
	Total do Dia:		**26.070,16**	
				26.070,16
07 de fevereiro de 2023				
(5)	Pg Guia FGTS mes 01/2023			479,38
(16)	Pg rcb aluguel sede meses 01 e 02/2023 conf extrato			2.541,58
(16)	Pg despesas com viagens conf extrato			543,02
(16)	Pg produtividade mes 01/2023			6.996,25
(16)	Pg folha empresa ref mes 01/2023			8.443,64
(16)	Pg guia FGTS ref mes 01/2023			1.567,76
(16)	Pg juros Parc 1/3 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens			88,97
(16)	Pg Parc 1/3 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens			3.336,66
(16)	Pg NF 123508 Protendi Com de Epi conf extrato			178,10
(16)	Pg casa do Construtor loc de equipamentos conf extrato			450,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 276/276 -APEX	276	5.427,12	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	276	276,63	
(3246)	Pg Parc 1/3 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens		3.336,66	
(3246)	Vlr prov NF 20979 Fortest Ind e Com de Formas e			10.010,00
(9193)	Pg folha empresa ref mes 01/2023		8.443,64	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 01/2023		1.567,76	
(9202)	Pg Guia FGTS mes 01/2023		479,38	
(9368)	Vlr prov NF 20979 Fortest Ind e Com de Formas e		10.010,00	
(9382)	Pg NF 123508 Protendi Com de Epi conf extrato		178,10	
(9412)	Pg rcb aluguel sede meses 01 e 02/2023 conf extrato		2.541,58	
(9426)	Pg produtividade mes 01/2023		6.996,25	
(9431)	Pg casa do Construtor loc de equipamentos conf extrato		450,00	
(9435)	Pg despesas com viagens conf extrato		543,02	
(9457)	Pg juros Parc 1/3 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens		88,97	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 276/276 -APEX	276		5.427,12
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	276		276,63
	Total do Dia:		**40.339,11**	
				40.339,11
08 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg Menderson e Andre conf extrato			1.350,00
(16)	Pg combustivel conf extrato			265,40
(16)	Pg despesas de viagem Gustavo conf extrato			800,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 9 Folha:12

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(16)	Pg desp com viagens Daniel conf extrato				2.661,37
(16)	Pg contrato de locação HB20 conf extrato				2.100,00
(16)	Pg GRRF mes 02.2023 conf extrato				268,66
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 289/289 -		289	7.687,00	
(9398)	Pg GRRF mes 02.2023 conf extrato			268,66	
(9426)	Pg Menderson e Andre conf extrato			1.350,00	
(9431)	Pg contrato de locação HB20 conf extrato			2.100,00	
(9434)	Pg combustivel conf extrato			265,40	
(9435)	Pg despesas de viagem Gustavo conf extrato			800,00	
(9435)	Pg desp com viagens Daniel conf extrato			2.661,37	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 289/289 -		289		7.687,00
		Total do Dia:		**15.132,43**	
					15.132,43

09 de fevereiro de 2023

(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato				8.505,00
(16)	Pg despesas com viagens conf extrato				1.302,80
(16)	Pg NF 9256 Walcantara Ltda conf extrato				736,00
(16)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato				55,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas Dynatest			7.314,18	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas Dynatest				7.314,18
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			8.505,00	
(9368)	Pg NF 9256 Walcantara Ltda conf extrato			736,00	
(9384)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato			55,00	
(9435)	Pg despesas com viagens conf extrato			1.302,80	
		Total do Dia:		**17.912,98**	
					17.912,98

10 de fevereiro de 2023

(16)	Pg instalação de cameras conf extrato				2.732,29
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria				1.409,96
(16)	Pg NF 4714 M A Mello Hotel LTDA ME conf extrato				672,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 280 Unica Consultories de			3.663,28	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 275 Serrabetume			856,35	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 280 Unica Consultories de				3.663,28
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 275 Serrabetume				856,35
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 275/275 -		275	856,35	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 280/280 -Unica		280	3.663,28	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		279	308,83	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		280	186,72	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.409,96	
(9426)	Pg instalação de cameras conf extrato			2.732,29	
(9435)	Pg NF 4714 M A Mello Hotel LTDA ME conf extrato			672,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 275/275 -		275		856,35
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		279		308,83
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 280/280 -Unica		280		3.663,28
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		280		186,72

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 9 Folha:13

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**14.349,06**	
				14.349,06
13 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg Rescisão func Carlos Roberto mes 02/2023			1.298,29
(16)	Pg material aplicado/serviço conf extrato			2.018,93
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 279 Avantec Engenharia		6.058,87	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 269/269 -PERC		11.443,91	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 279 Avantec Engenharia			6.058,87
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 269/269 -PERC			11.443,91
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 279/279 -AVANTEC	279	6.058,87	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 281/281 -Realmar	281	4.043,88	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	281	206,12	
(9195)	Pg Rescisão func Carlos Roberto mes 02/2023		1.298,29	
(9368)	Pg material aplicado/serviço conf extrato		2.018,93	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 279/279 -AVANTEC	279		6.058,87
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 281/281 -Realmar	281		4.043,88
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	281		206,12
	Total do Dia:		**31.128,87**	
				31.128,87
14 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg Menderson conf extrato			600,00
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			12.500,00
(16)	Pg combustivel conf extrato			30,00
(16)	Pg conserto carro Nova Venécia conf extrato			1.204,00
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		12.500,00	
(9426)	Pg Menderson conf extrato		600,00	
(9427)	Pg conserto carro Nova Venécia conf extrato		1.204,00	
(9434)	Pg combustivel conf extrato		30,00	
	Total do Dia:		**14.334,00**	
				14.334,00
15 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg desp com viagens conf extrato			1.777,56
(16)	Pg aluguel reboque conf extrato			300,00
(16)	Pg SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato			3.965,00
(9426)	Pg SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato		3.965,00	
(9431)	Pg aluguel reboque conf extrato		300,00	
(9435)	Pg desp com viagens conf extrato		1.777,56	
	Total do Dia:		**6.042,56**	
				6.042,56
16 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg despesas serviços auxiliares conf extrato			3.124,56
(9426)	Pg despesas serviços auxiliares conf extrato		3.124,56	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 9 Folha:14

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**3.124,56**	
				3.124,56
17 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg diárias ajudantes conf extrato			1.241,80
(16)	Pg combustivel conf extrato			252,40
(16)	Pg agua mes 01/2023 conf extrato			84,95
(16)	Pg conserto reboque Nova Venecia conf extrato			495,00
(16)	Pg frete conf extrato			1.150,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 272 Telar Engenharia e		1.046,65	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 272 Telar Engenharia e			1.046,65
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 272/272 -Telar	272	1.046,65	
(9410)	Pg agua mes 01/2023 conf extrato		84,95	
(9425)	Pg frete conf extrato		1.150,00	
(9426)	Pg diárias ajudantes conf extrato		1.241,80	
(9432)	Pg conserto reboque Nova Venecia conf extrato		495,00	
(9434)	Pg combustivel conf extrato		252,40	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 272/272 -Telar	272		1.046,65
	Total do Dia:		**5.317,45**	
				5.317,45
22 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg Adenilton e André e equipes conf extrato			1.424,45
(16)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato			10,00
(16)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato			195,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 283/283 -Engesur	283	27.102,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 284/284 -ATN	284	4.669,96	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	284	238,04	
(9384)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato		10,00	
(9384)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato		195,00	
(9426)	Pg Adenilton e André e equipes conf extrato		1.424,45	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 283/283 -Engesur	283		27.102,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 284/284 -ATN	284		4.669,96
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	284		238,04
	Total do Dia:		**33.639,45**	
				33.639,45
23 de fevereiro de 2023				
(16)	Pg reembolso serviços prestados conf extrato			1.454,80
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			243,48
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.647,68
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 282 Engesur Consultoria e		28.416,45	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 282 Engesur Consultoria e			28.416,45
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 282/282 -Engesur	282	27.102,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		243,48	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		1.647,68	
(9426)	Pg reembolso serviços prestados conf extrato		1.454,80	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 282/282 -Engesur	282		27.102,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 9 Folha:15

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**58.864,41**	
				58.864,41

24 de fevereiro de 2023

(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			9.586,76
(16)	Pg juros Guia INSS mes 01/2023			105,32
(16)	Pg Guia INSS mes 01/2023			10.640,30
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			8.562,48
(16)	Pg NF 6085 Francischetto Ltda conf extrato			1.182,47
(16)	Pg NF 121612 Protendi Com de Epi conf extrato			805,70
(16)	Pg NF Avulsa 295682 Marcos Rodrigues Soares			2.064,87
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Conpate Engenharia LTDA		42.000,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Conpate Engenharia LTDA			42.000,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 286/286 -	286	171,27	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	286	8,73	
(9200)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		9.586,76	
(9203)	Pg Guia INSS mes 01/2023		10.640,30	
(9368)	Pg NF 6085 Francischetto Ltda conf extrato		1.182,47	
(9382)	Pg NF 121612 Protendi Com de Epi conf extrato		805,70	
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		8.562,48	
(9423)	Pg NF Avulsa 295682 Marcos Rodrigues Soares		2.064,87	
(9457)	Pg juros Guia INSS mes 01/2023		105,32	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 286/286 -	286		171,27
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	286		8,73
	Total do Dia:		**75.127,90**	
				75.127,90

27 de fevereiro de 2023

(16)	Pg despesas com hospedagem, alimentação, combustivel			4.774,86
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Pg honorarios contabeis mes 01/2023			911,40
(16)	Pg NF 121612 Protendi Com de Epi conf extrato			518,80
(16)	Pg Parc 12/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			2.368,83
(16)	Pg sem parar conf extrato			722,60
(16)	Pg telefone mes 01/2023			240,02
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 271 Consorcio Contek A		5.709,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 271 Consorcio Contek A			5.709,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 288/288 -Future	288	1.903,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	288	97,00	
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9293)	Pg Parc 12/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		2.368,83	
(9382)	Pg NF 121612 Protendi Com de Epi conf extrato		518,80	
(9411)	Pg telefone mes 01/2023		240,02	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 01/2023		911,40	
(9433)	Pg sem parar conf extrato		722,60	
(9435)	Pg despesas com hospedagem, alimentação, combustivel		4.774,86	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 288/288 -Future	288		1.903,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	288		97,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 9 Folha:16

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**17.295,51**	
				17.295,51
28 de fevereiro de 2023				
(16)	safra PARC 16/48			1.600,07
(16)	Pg hotel Irupi conf extrato			900,00
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			335,29
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 312 Astral Construtora		1.575,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 274 Ipe Const e Serviços		5.511,09	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 312 Astral Construtora			1.575,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF 274 Ipe Const e Serviços			5.511,09
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 02/2023			2.854,86
(9193)	Prov folha empresa ref mes <02/2023>			25.550,00
(9193)	Prov guia INSS mes <02/2023>		2.159,39	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2023>		355,45	
(9195)	Vlr ref Prov Rescisão mes 02/2023			5.236,53
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 02/2023		135,69	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <02/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <02/2023>		355,38	
(9202)	Prov guia FGTS mes <02/2023>			2.044,00
(9203)	Prov guia INSS mes <02/2023>			2.159,39
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <02/2023>			7.872,49
(9203)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 02/2023			135,69
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2023>			355,45
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <02/2023>			355,38
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 02/2023			12.808,86
(9214)	Vlr ref iss prov mes 02/2023			2.854,86
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 02/2023		2.854,86	
(9293)	safra PARC 16/48		1.600,07	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <02/2023>		10.635,00	
(9392)	Vlr ref Prov Rescisão mes 02/2023		5.236,53	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <02/2023>		25.550,00	
(9405)	Prov guia FGTS mes <02/2023>		2.044,00	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <02/2023>		7.872,49	
(9435)	Pg hotel Irupi conf extrato		900,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		335,29	
(9493)	Vlr ref iss prov mes 02/2023		2.854,86	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 02/2023		12.808,86	
		Total do Dia:	**83.953,81**	
				83.953,81

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de março de 2023 Diário : 9 Folha:17

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2023				
(16)	Pg despesa com viagens extrato			847,93
(16)	Pg taxa Google conf extrato			187,06
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			181,45
(16)	Pg taxa pintura parc 1/3 Agil Imobiliaria			434,00
(16)	Pg ref caução aluguel sala Agil Imobiliaria			8.000,00
(16)	Pg NF 148 LR ENGENHARIA S/C LTDA			1.742,40
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.000,00
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 273/273 -CONSORCIO DBO		16.948,12	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 288/288 -Future ATP		1.903,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 273/273 -CONSORCIO DBO			16.948,12
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 288/288 -Future ATP			1.903,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 290/290 -	290	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	290	300,00	
(9412)	Pg ref caução aluguel sala Agil Imobiliaria		8.000,00	
(9426)	Pg NF 148 LR ENGENHARIA S/C LTDA		1.742,40	
(9432)	Pg taxa pintura parc 1/3 Agil Imobiliaria		434,00	
(9433)	Pg taxa Google conf extrato		187,06	
(9435)	Pg despesa com viagens extrato		847,93	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		181,45	
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.000,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 290/290 -	290		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	290		300,00
	Total do Dia:		**37.243,96**	
				37.243,96
02 de março de 2023				
(10)	Pg parc 07 de 48 Pronampe conf extrato			3.594,75
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		3.594,75	
(16)	Pg reembolso de serviços prestados conf extrato			1.294,18
(16)	Pg combustivel conf extrato			261,00
(16)	Pg despesas com veiculos conf extrato			3.010,00
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			8.000,00
(16)	Pg prolabore mes 02/2023			5.000,00
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			3.594,75
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		8.000,00	
(9200)	Pg prolabore mes 02/2023		5.000,00	
(9285)	Pg parc 07 de 48 Pronampe conf extrato		3.594,75	
(9426)	Pg reembolso de serviços prestados conf extrato		1.294,18	
(9427)	Pg despesas com veiculos conf extrato		3.010,00	
(9434)	Pg combustivel conf extrato		261,00	
	Total do Dia:		**24.754,68**	
				24.754,68
03 de março de 2023				
(16)	Pg despesa com viagem e hospedagem conf extrato			112,60
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 286/286 -Serrabetume		171,27	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 286/286 -Serrabetume			171,27
(9435)	Pg despesa com viagem e hospedagem conf extrato		112,60	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de março de 2023 Diário : 9 Folha:18

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**283,87**	
				283,87
04 de março de 2023				
(5)	Rec Ref a Receita de Serviço nf em aberto SIMEMP		3.631,45	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço nf em aberto SIMEMP			3.631,45
	Total do Dia:		**3.631,45**	
				3.631,45
06 de março de 2023				
(16)	Pg reembolso de serviços prestados conf extrato			2.770,00
(16)	Pg despesa com viagem e hospedagem conf extrato			2.185,89
(16)	Pg seguro Mapfre conf extrato			1.712,85
(16)	Rec Receita de Serviço NF 276 APEX LOG PITANGA		5.141,93	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 281/281 -Realmar		4.043,88	
(29)	Rec Receita de Serviço NF 276 APEX LOG PITANGA			5.141,93
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 281/281 -Realmar			4.043,88
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 291/291 -IB NDT	291	19.198,55	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	291	1.010,45	
(9426)	Pg reembolso de serviços prestados conf extrato		2.770,00	
(9435)	Pg despesa com viagem e hospedagem conf extrato		2.185,89	
(9436)	Pg seguro Mapfre conf extrato		1.712,85	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 291/291 -IB NDT	291		19.198,55
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	291		1.010,45
	Total do Dia:		**36.063,55**	
				36.063,55
07 de março de 2023				
(5)	Pg Guia FGTS mes 02/2023			480,00
(16)	Pg NF 16132 Onix Metrologia LTDA EPP conf extrato			2.350,91
(16)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato			55,00
(16)	Pg folha empresa ref mes 02/2023			28.190,69
(16)	Vlr ref emprest capital de giro cont. n. 8170271 15 parc		41.615,78	
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			25,00
(16)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,			2.250,00
(16)	Pg Parc 2/3 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens			3.336,67
(16)	Pg GRRF mes 03.2023 conf extrato			1.592,77
(16)	Pg guia FGTS ref mes 02/2023			1.564,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 292/292 -	292	12.505,80	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 293/293 -AVANTEC	293	12.587,21	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	292	658,20	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	293	662,49	
(3246)	Pg Parc 2/3 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens		3.336,67	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 02/2023		1.564,00	
(9202)	Pg Guia FGTS mes 02/2023		480,00	
(9275)	Vlr ref emprest capital de giro cont. n. 8170271 15 parc			41.615,78
(9368)	Pg NF 16132 Onix Metrologia LTDA EPP conf extrato		2.350,91	
(9384)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato		55,00	
(9393)	Pg folha empresa ref mes 02/2023		28.190,69	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de março de 2023 Diário : 9 Folha:19

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9398)	Pg GRRF mes 03.2023 conf extrato		1.592,77	
(9435)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,		2.250,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		25,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 292/292 -	292		12.505,80
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	292		658,20
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 293/293 -AVANTEC	293		12.587,21
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	293		662,49
	Total do Dia:		**107.874,52**	
				107.874,52

08 de março de 2023

(16)	Pg produtividade serv prestados conf extrato			3.509,71
(16)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,			888,16
(9426)	Pg produtividade serv prestados conf extrato		3.509,71	
(9435)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,		888,16	
	Total do Dia:		**4.397,87**	
				4.397,87

09 de março de 2023

(16)	Pg reembolso de serviços prestados conf extrato			603,99
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			12.840,00
(16)	Pg Rescisão func Ueliton mes 03/2023			2.447,02
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 295/295 -Unica Consultores		3.657,50	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 284/284 -ATN		4.669,96	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 293/293 -AVANTEC		12.587,21	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 295/295 -Unica Consultores			3.657,50
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 284/284 -ATN			4.669,96
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 293/293 -AVANTEC			12.587,21
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 294/294 -Telar	294	950,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 295/295 -Unica	295	3.657,50	
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		12.840,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	294	50,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	295	192,50	
(9195)	Pg Rescisão func Ueliton mes 03/2023		2.447,02	
(9426)	Pg reembolso de serviços prestados conf extrato		603,99	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 294/294 -Telar	294		950,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	294		50,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 295/295 -Unica	295		3.657,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	295		192,50
	Total do Dia:		**41.655,68**	
				41.655,68

10 de março de 2023

(10)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(10)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		254,59	
(16)	Pg aluguel HB20 conf extrato			2.100,00
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			103,29
(16)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato			10.000,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de março de 2023 Diário : 9 Folha:20

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			500,00
(16)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			800,00
(16)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			700,00
(16)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			103,50
(16)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			103,50
(16)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			251,03
(16)	Pg NF 13033 Valdimar Exaltação Gomes			705,00
(16)	Pg nf 4159511 Unimed Vitoria			1.409,96
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			254,59
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 296/296 -	296	15.979,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 297/297 -APEX	297	4.878,25	
(3015)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato		10.000,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	296	841,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	297	256,75	
(10935)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		500,00	
(10935)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		800,00	
(10935)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		700,00	
(10935)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		103,50	
(10935)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		103,50	
(10935)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		251,03	
(10935)	Vlr prov NF 125074 Protendi Com de Epi conf extrato			168,00
(10935)	Vlr prov NF 125441 Protendi Com de Epi conf extrato			1.280,70
(10935)	Vlr prov NF 125900 Protendi Com de Epi conf extrato			1.082,16
(10935)	Vlr prov NF 126029 Protendi Com de Epi conf extrato			393,70
(9382)	Vlr prov NF 125074 Protendi Com de Epi conf extrato		168,00	
(9382)	Vlr prov NF 125441 Protendi Com de Epi conf extrato		1.280,70	
(9382)	Vlr prov NF 125900 Protendi Com de Epi conf extrato		1.082,16	
(9382)	Vlr prov NF 126029 Protendi Com de Epi conf extrato		393,70	
(9384)	Pg nf 4159511 Unimed Vitoria		1.409,96	
(9431)	Pg aluguel HB20 conf extrato		2.100,00	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		254,59	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		254,59	
(9435)	Pg NF 13033 Valdimar Exaltação Gomes		705,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		103,29	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 296/296 -	296		15.979,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	296		841,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 297/297 -APEX	297		4.878,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	297		256,75
	Total do Dia:		**42.419,61**	
				42.419,61

13 de março de 2023

(16)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,			4.310,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 298/298 -Future	298	16.340,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 300/300 -	300	14.725,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	298	860,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	300	775,00	
(9435)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,		4.310,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 298/298 -Future	298		16.340,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	298		860,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 300/300 -	300		14.725,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	300		775,00
	Total do Dia:		**37.010,00**	
				37.010,00
14 de março de 2023				
(10)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		254,59	
(16)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,			600,00
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 289/289 -CONSORCIO		372,82	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			254,59
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 289/289 -CONSORCIO			372,82
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		254,59	
(9435)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,		600,00	
	Total do Dia:		**1.482,00**	
				1.482,00
15 de março de 2023				
(16)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,			416,00
(9435)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,		416,00	
	Total do Dia:		**416,00**	
				416,00
16 de março de 2023				
(16)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,			1.484,67
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 301/301 -Subsea 7 do	301	21.098,55	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 303/303 -Etel	303	21.991,71	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 305/305 -APEX	305	3.279,64	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	301	1.110,45	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	303	1.157,46	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	305	172,61	
(9435)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,		1.484,67	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 301/301 -Subsea 7 do	301		21.098,55
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	301		1.110,45
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 303/303 -Etel	303		21.991,71
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	303		1.157,46
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 305/305 -APEX	305		3.279,64
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	305		172,61
	Total do Dia:		**50.295,09**	
				50.295,09
17 de março de 2023				
(10)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		254,59	
(16)	Pg agua mes 02/2023 conf extrato			54,39
(16)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,			600,00
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			254,59
(9410)	Pg agua mes 02/2023 conf extrato		54,39	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		254,59	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de março de 2023 Diário : 9 Folha:22

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9435)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,		600,00	
	Total do Dia:		**1.163,57**	
				1.163,57

18 de março de 2023

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 304/304 -Prefeitura	304	10.379,62	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	304	546,30	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 304/304 -Prefeitura	304		10.379,62
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	304		546,30
	Total do Dia:		**10.925,92**	
				10.925,92

20 de março de 2023

(16)	Pg reembolso serv prestado conf extrato			4.656,80
(16)	Pg Maximo Reboque e pneus conf extrato			2.251,60
(16)	Pg aluguel Fiat Strada conf extrato			3.180,58
(16)	Pg NF Avulsa 295687 Marcos Rodrigues Soares			1.832,39
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 296/296 -CONSORCIO		15.979,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 296/296 -CONSORCIO			15.979,00
(9423)	Pg NF Avulsa 295687 Marcos Rodrigues Soares		1.832,39	
(9426)	Pg reembolso serv prestado conf extrato		4.656,80	
(9431)	Pg aluguel Fiat Strada conf extrato		3.180,58	
(9432)	Pg Maximo Reboque e pneus conf extrato		2.251,60	
	Total do Dia:		**27.900,37**	
				27.900,37

21 de março de 2023

(16)	Pg reembolso serv prestado conf extrato			1.292,71
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 291/291 -IB NDT		19.198,55	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 291/291 -IB NDT			19.198,55
(9426)	Pg reembolso serv prestado conf extrato		1.292,71	
	Total do Dia:		**20.491,26**	
				20.491,26

22 de março de 2023

(16)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,			1.709,80
(16)	Pg NF 4788 M. A. MELLO HOTEL LTDA MEconf			510,00
(16)	Pg Newtonteste conf extrato			386,05
(16)	Pg NF 121612 Protendi Com de Epi conf extrato			445,37
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			8.512,40
(16)	Pg nf 4159509 Unimed Vitoria			243,40
(16)	Pg nf 4159511 Unimed Vitoria			1.875,75
(16)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato			65,00
(9382)	Pg NF 121612 Protendi Com de Epi conf extrato		445,37	
(9384)	Pg nf 4159509 Unimed Vitoria		243,40	
(9384)	Pg nf 4159511 Unimed Vitoria		1.875,75	
(9384)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato		65,00	
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		8.512,40	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de março de 2023 Diário : 9 Folha:23

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9426)	Pg Newtonteste conf extrato		386,05	
(9435)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,		1.709,80	
(9435)	Pg NF 4788 M. A. MELLO HOTEL LTDA MEconf		510,00	
	Total do Dia:		**13.747,77**	
				13.747,77

23 de março de 2023

(16)	Pg despesa com viagem alimentação, passagem,			1.470,00
(16)	Pg nf 6456 Maria Celia Dalmazo ME			840,00
(16)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato			12.748,46
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 303/303 -Etel Estudos		23.149,17	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 303/303 -Etel Estudos			23.149,17
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 308/308 -AP	308	4.500,00	
(3015)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato		12.748,46	
(9435)	Pg despesa com viagem alimentação, passagem,		1.470,00	
(9435)	Pg nf 6456 Maria Celia Dalmazo ME		840,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 308/308 -AP	308		4.500,00
	Total do Dia:		**42.707,63**	
				42.707,63

24 de março de 2023

(16)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,			1.024,80
(16)	Pg Pousada Solar Meaipe conf extrato			606,00
(16)	Pg Abrafer Com LTDA Serra Bra conf extrato			923,08
(16)	Pg Simetria Camisas e Confecções LTDA conf extrato			2.500,00
(9368)	Pg Abrafer Com LTDA Serra Bra conf extrato		923,08	
(9382)	Pg Simetria Camisas e Confecções LTDA conf extrato		2.500,00	
(9435)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,		1.024,80	
(9435)	Pg Pousada Solar Meaipe conf extrato		606,00	
	Total do Dia:		**5.053,88**	
				5.053,88

27 de março de 2023

(5)	Vlr ref reembolso plataforma Jotform Invoice conf extrato		2.006,00	
(16)	Pg reembolso serv prestado conf extrato			4.257,41
(16)	Vlr ref reembolso plataforma Jotform Invoice conf extrato			2.006,00
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Pg taxa pintura parc 2/3 Agil Imobiliaria			350,00
(16)	Pg casa do Construtor loc de equipamentos conf extrato			460,00
(16)	Pg NF 125900 Protendi Com de Epi conf extrato			361,00
(16)	Pg NF 6143 Francischetto Ltda conf extrato			1.840,00
(16)	Pg Parc 13/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			2.368,83
(16)	Pg sem parar conf extrato			342,50
(16)	Pg telefone mes 02/2023			240,02
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas conf extrato		42.000,00	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 290/290 -CONSORCIO		5.700,00	
(16)	Pg honorarios contabeis mes 02/2023			840,00
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 290/290 -CONSORCIO			5.700,00
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de março de 2023 Diário : 9 Folha:24

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9293)	Pg Parc 13/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		2.368,83	
(9339)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas conf extrato			42.000,00
(9368)	Pg NF 6143 Francischetto Ltda conf extrato		1.840,00	
(9382)	Pg NF 125900 Protendi Com de Epi conf extrato		361,00	
(9411)	Pg telefone mes 02/2023		240,02	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 02/2023		840,00	
(9426)	Pg reembolso serv prestado conf extrato		4.257,41	
(9431)	Pg casa do Construtor loc de equipamentos conf extrato		460,00	
(9432)	Pg taxa pintura parc 2/3 Agil Imobiliaria		350,00	
(9433)	Pg sem parar conf extrato		342,50	
	Total do Dia:		**60.815,76**	
				60.815,76

28 de março de 2023

(16)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,			1.534,19
(16)	safra PARC 17/48			1.600,07
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.839,50
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 294/294 -Telar Engenharia e		950,00	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 301/301 -Subsea 7 do Brasil		21.098,55	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 294/294 -Telar Engenharia e			950,00
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 301/301 -Subsea 7 do Brasil			21.098,55
(9293)	safra PARC 17/48		1.600,07	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		1.839,50	
(9435)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,		1.534,19	
	Total do Dia:		**27.022,31**	
				27.022,31

29 de março de 2023

(16)	Pg reembolso serv prest conf extrato			500,40
(16)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato			65,00
(16)	Pg Aguia Branca Encomendas Cariacica			315,10
(16)	Pg nf 6478 Maria Celia Dalmazo ME			630,00
(9384)	Pg NF 21367 Climele Med e Seg do trabalho conf extrato		65,00	
(9425)	Pg Aguia Branca Encomendas Cariacica		315,10	
(9426)	Pg reembolso serv prest conf extrato		500,40	
(9435)	Pg nf 6478 Maria Celia Dalmazo ME		630,00	
	Total do Dia:		**1.510,50**	
				1.510,50

30 de março de 2023

(16)	Pg material de uso e consumo conf extrato			2.545,83
(16)	Pg GRRF mes 03.2023 conf extrato			944,85
(16)	Pg aluguel Fiat Strada conf extrato			3.100,00
(16)	Pg NF 126029 Protendi Com de Epi conf extrato			393,70
(16)	Pg NF 16132 Onix METROLOGIA LTDA EPP conf			1.863,50
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			4.493,00
(16)	Pg taca PMVV Exerc 2023			1.527,40
(16)	Pg Juros Guia INSS mes 02/2023			374,11
(16)	Pg Guia INSS mes 02/2023			11.337,42

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de março de 2023 Diário : 9 Folha:25

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Juros IRRF mes 01/2023			93,89
(16)	Pg IRRF mes 01/2023			710,83
(16)	Pg Juros IRRF mes 02/2023			23,45
(16)	Pg IRRF mes 02/2023			710,83
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 304/304 -Prefeitura		10.379,62	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 304/304 -Prefeitura			10.379,62
(9200)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		4.493,00	
(9203)	Pg Guia INSS mes 02/2023		11.337,42	
(9205)	Pg IRRF mes 01/2023		710,83	
(9205)	Pg IRRF mes 02/2023		710,83	
(9382)	Pg NF 126029 Protendi Com de Epi conf extrato		393,70	
(9398)	Pg GRRF mes 03.2023 conf extrato		944,85	
(9417)	Pg material de uso e consumo conf extrato		2.545,83	
(9431)	Pg aluguel Fiat Strada conf extrato		3.100,00	
(9432)	Pg NF 16132 Onix METROLOGIA LTDA EPP conf		1.863,50	
(9433)	Pg taca PMVV Exerc 2023		1.527,40	
(9457)	Pg Juros Guia INSS mes 02/2023		374,11	
(9457)	Pg Juros IRRF mes 01/2023		93,89	
(9457)	Pg Juros IRRF mes 02/2023		23,45	
	Total do Dia:		**38.498,43**	
				38.498,43

31 de março de 2023

(16)	Pg juros conta garantida conf extrato			560,79
(16)	Pg material de uso e consumo conf extrato			85,50
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 308/308 -AP		4.500,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 308/308 -AP			4.500,00
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 03/2023			8.593,21
(9193)	Prov folha empresa ref mes <03/2023>			27.346,67
(9193)	Prov guia INSS mes <03/2023>		2.419,98	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2023>		326,16	
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 03/2023		19,12	
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 03/2023		168,32	
(9195)	Vlr ref Prov Rescisão mes 03/2023			4.703,50
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <03/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <03/2023>		355,38	
(9202)	Prov guia FGTS mes <03/2023>			2.327,73
(9203)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 03/2023			168,32
(9203)	Prov guia INSS mes <03/2023>			2.419,98
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <03/2023>			8.693,72
(9205)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 03/2023			19,12
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2023>			326,16
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <03/2023>			355,38
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 03/2023			14.116,83
(9214)	Vlr ref ISS prov mes 03/2023			8.593,21
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 03/2023		8.593,21	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <03/2023>		10.635,00	
(9392)	Vlr ref Prov Rescisão mes 03/2023		4.703,50	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <03/2023>		27.346,67	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de março de 2023 Diário : 9 Folha:26

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9405)	Prov guia FGTS mes <03/2023>		2.327,73	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <03/2023>		8.693,72	
(9417)	Pg material de uso e consumo conf extrato		85,50	
(9457)	Pg juros conta garantida conf extrato		560,79	
(9493)	Vlr ref ISS prov mes 03/2023		8.593,21	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 03/2023		14.116,83	
		Total do Dia:	**94.614,97**	
				94.614,97

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de abril de 2023 Diário : 9 Folha:27

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de abril de 2023				
(10)	Pg parc 08 de 48 Pronampe conf extrato			3.624,08
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		3.624,08	
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			238,96
(16)	Pg Anuidade Crea Lauro conf extrato			75,36
(16)	Pg Anuidade Crea Lucas conf extrato			753,65
(16)	Vlr ref Supermercado Perim Vila Velha conf extrato			21,98
(16)	Vlr ref Despesasas de Hospedagem conf extrato			2.008,00
(16)	Pg Reembolso Combustivel conf extrato			147,55
(16)	Pg Anuidade CREA conf extrato			1.783,83
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Posto Cristovao Colombo Vila Velha Bra			296,49
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº em aberto -APEX LOG		4.621,50	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			3.624,08
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº em aberto -APEX LOG			4.621,50
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 309/309 -	309	66.798,30	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 310/310 -	310	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	309	3.515,70	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	310	300,00	
(9285)	Pg parc 08 de 48 Pronampe conf extrato		3.624,08	
(9423)	Vlr ref Supermercado Perim Vila Velha conf extrato		21,98	
(9433)	Pg Anuidade Crea Lauro conf extrato		75,36	
(9433)	Pg Anuidade Crea Lucas conf extrato		753,65	
(9433)	Pg Anuidade CREA conf extrato		1.783,83	
(9434)	Pg Reembolso Combustivel conf extrato		147,55	
(9434)	Pg Posto Cristovao Colombo Vila Velha Bra		296,49	
(9435)	Vlr ref Despesasas de Hospedagem conf extrato		2.008,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		238,96	
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.000,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 309/309 -	309		66.798,30
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	309		3.515,70
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 310/310 -	310		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	310		300,00
	Total do Dia:		**94.509,48**	
				94.509,48
04 de abril de 2023				
(16)	Pg Combustivel conf extrato			350,00
(16)	Vlr ref Despesas Ibiraçu conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref Supermercado Vila Velha conf extrato			59,64
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 311/311 -	311	7.302,65	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	311	384,35	
(9423)	Vlr ref Supermercado Vila Velha conf extrato		59,64	
(9426)	Vlr ref Despesas Ibiraçu conf extrato		500,00	
(9434)	Pg Combustivel conf extrato		350,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 311/311 -	311		7.302,65
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	311		384,35
	Total do Dia:		**8.596,64**	
				8.596,64

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de abril de 2023 Diário : 9 Folha:28

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de abril de 2023				
(5)	Pg aporte socios conf extrato			15.000,00
(10)	Pg CREA ART conf extrato			96,62
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		96,62	
(16)	Pg NF 126029 Protendi Com de Epi conf extrato			318,50
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			5.000,00
(16)	Vlr ref Sabor do Sul Serra conf extrato			22,00
(16)	Vlr ref Despesas conf extrato			548,90
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Pg Combustivel conf extrato			150,00
(16)	Pg seguro Mapfre conf extrato			1.712,85
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			96,62
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 313/313 -APEX	313	14.537,37	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 312/312 -ASTRAL	312	5.381,27	
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		5.000,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	312	283,23	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	313	765,13	
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		15.000,00	
(9382)	Pg NF 126029 Protendi Com de Epi conf extrato		318,50	
(9423)	Vlr ref Sabor do Sul Serra conf extrato		22,00	
(9426)	Vlr ref Despesas conf extrato		548,90	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		96,62	
(9434)	Pg Combustivel conf extrato		150,00	
(9436)	Pg seguro Mapfre conf extrato		1.712,85	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	312		283,23
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 313/313 -APEX	313		14.537,37
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	313		765,13
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 312/312 -ASTRAL	312		5.381,27
	Total do Dia:		**43.915,29**	
				43.915,29
06 de abril de 2023				
(5)	Pg Guia FGTS mes 03/2023			420,00
(16)	Pg NF Vimetal Comercial Serra Ltda conf extrato			808,06
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Vlr ref nf Despesas de Campo conf extrato			1.000,00
(16)	Pg guia FGTS ref mes 03/2023			1.907,73
(16)	Pg folha empresa ref mes 03/2023			24.738,51
(16)	Pg Rescisão func Gustavo mes 03/2023			4.516,06
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 314/314 -	314	17.445,80	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	314	918,20	
(9193)	Pg folha empresa ref mes 03/2023		24.738,51	
(9195)	Pg Rescisão func Gustavo mes 03/2023		4.516,06	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 03/2023		1.907,73	
(9202)	Pg Guia FGTS mes 03/2023		420,00	
(9368)	Pg NF Vimetal Comercial Serra Ltda conf extrato		808,06	
(9426)	Vlr ref nf Despesas de Campo conf extrato		1.000,00	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 314/314 -	314		17.445,80

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de abril de 2023 Diário : 9 Folha:29

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	314		918,20
	Total do Dia:		**51.757,16**	
				51.757,16

07 de abril de 2023

(5)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		7.557,51	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			7.557,51
	Total do Dia:		**7.557,51**	
				7.557,51

10 de abril de 2023

(16)	Pg aluguel sala Agil Imobiliaria			2.000,00
(16)	Pg taxa pintura parc 3/3 Agil Imobiliaria			445,00
(16)	Pg juros Parc 3/3 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens			111,21
(16)	Pg Parc 3/3 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens			3.336,67
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			103,29
(16)	Pg contrato de locação HB20 conf extrato			2.144,79
(16)	Pg NF 126029 Protendi Com de Epi conf extrato			180,31
(16)	Pg NF 126029 Protendi Com de Epi conf extrato			126,78
(16)	Pg honorários Felipe conf extrato			2.550,00
(16)	Pg NF Brasil Ferragem Vila Velha Ltda conf extrato			96,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			40,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.409,96
(16)	Vlr ref Pousada Rio Novo do Sul conf extrato			400,00
(16)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato			809,00
(16)	Vlr ref Pousada Rio Novo do Sul conf extrato			210,00
(16)	Pg folha empresa ref mes 03/2023			1.800,00
(16)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato			1.196,96
(16)	Vlr ref Hospedagem conf extrato			153,00
(16)	Vlr ref Lanches Betolanches Avenida Osasco			43,00
(16)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato			2.500,00
(16)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato			2.265,24
(16)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato			7.670,69
(16)	Pg prolabore em aberto			4.004,87
(16)	Vlr ref Posto Champagnat Vila Velha conf extrato			216,01
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 292/292 -CONSORCIO DBO		12.505,80	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº em aberto -APEX LOG		3.107,03	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 309/309 -NAVEGANTES		66.798,30	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 292/292 -CONSORCIO DBO			12.505,80
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº em aberto -APEX LOG			3.107,03
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 309/309 -NAVEGANTES			66.798,30
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 315/315 -AP	315	10.500,00	
(3015)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato		809,00	
(3015)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato		1.196,96	
(3015)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato		2.500,00	
(3015)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato		2.265,24	
(3015)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato		7.670,69	
(3246)	Pg Parc 3/3 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens		3.336,67	
(9193)	Pg folha empresa ref mes 03/2023		1.800,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de abril de 2023 Diário : 9 Folha:30

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9200)	Pg prolabore em aberto		4.004,87	
(9368)	Pg NF Brasil Ferragem Vila Velha Ltda conf extrato		96,00	
(9382)	Pg NF 126029 Protendi Com de Epi conf extrato		180,31	
(9382)	Pg NF 126029 Protendi Com de Epi conf extrato		126,78	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		40,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		1.409,96	
(9412)	Pg aluguel sala Agil Imobiliaria		2.000,00	
(9423)	Vlr ref Lanches Betolanches Avenida Osasco		43,00	
(9426)	Pg honorários Felipe conf extrato		2.550,00	
(9426)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato		500,00	
(9431)	Pg contrato de locação HB20 conf extrato		2.144,79	
(9432)	Pg taxa pintura parc 3/3 Agil Imobiliaria		445,00	
(9434)	Vlr ref Posto Champagnat Vila Velha conf extrato		216,01	
(9435)	Vlr ref Pousada Rio Novo do Sul conf extrato		400,00	
(9435)	Vlr ref Pousada Rio Novo do Sul conf extrato		210,00	
(9435)	Vlr ref Hospedagem conf extrato		153,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		103,29	
(9457)	Pg juros Parc 3/3 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens		111,21	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 315/315 -AP	315		10.500,00
	Total do Dia:		**127.223,91**	
				127.223,91

11 de abril de 2023

(10)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		254,59	
(16)	Pg Maximo Pneus conf extrato			531,25
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			14.900,00
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			10.000,00
(16)	Vlr ref Jhonata Rembolso Conserto Cambio conf extrato			300,00
(16)	Vlr ref Energia Eletrica conf extrato			188,60
(16)	Vlr ref Energia Eletrica conf extrato			122,92
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			6,99
(16)	Vlr ref Pousada Stop Sul conf extrato			210,00
(16)	Vlr ref Despesas Campo conf extrato			1.499,00
(16)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato			350,68
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 316/316 -AVANTEC		13.348,45	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 317/317 -Unica Consultores		3.657,50	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			254,59
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 316/316 -AVANTEC			13.348,45
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 317/317 -Unica Consultores			3.657,50
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 316/316 -AVANTEC	316	13.348,45	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 317/317 -Unica	317	3.657,50	
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		14.900,00	
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		10.000,00	
(3015)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato		350,68	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	316	702,55	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	317	192,50	
(9409)	Vlr ref Energia Eletrica conf extrato		188,60	
(9409)	Vlr ref Energia Eletrica conf extrato		122,92	
(9426)	Vlr ref Despesas Campo conf extrato		1.499,00	
(9427)	Pg Maximo Pneus conf extrato		531,25	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de abril de 2023 Diário : 9 Folha:31

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		254,59	
(9435)	Vlr ref Jhonata Rembolso Conserto Cambio conf extrato		300,00	
(9435)	Vlr ref Pousada Stop Sul conf extrato		210,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		6,99	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 316/316 -AVANTEC	316		13.348,45
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	316		702,55
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 317/317 -Unica	317		3.657,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	317		192,50
	Total do Dia:		**63.525,57**	
				63.525,57

12 de abril de 2023

(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			8.505,00
(16)	Pg aluguel laboratório meses 03 e 04/2023 conf extrato			2.541,58
(16)	Pg NF 123339 Protendi Com de Epi conf extrato			235,44
(16)	Pg Simetria Camisas e Confecções LTDA conf extrato			1.839,50
(16)	Vlr ref Despesas Hospedagem conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref Despesas Campo conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref Reembolso Despesas e Horas extras conf extrato			598,75
(16)	Vlr ref Pousada RNS conf extrato			210,00
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			33,07
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			150,00
(16)	Vlr ref Restaurante Barra conf extrato			2.881,66
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 300/300 -POLYEXCEL		14.725,00	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 315/315 -AP		10.500,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 300/300 -POLYEXCEL			14.725,00
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 315/315 -AP			10.500,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 319/319 -Fortes	319	6.799,46	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 320/320 -Etel	320	23.149,17	
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		8.505,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	319	357,87	
(9382)	Pg NF 123339 Protendi Com de Epi conf extrato		235,44	
(9382)	Pg Simetria Camisas e Confecções LTDA conf extrato		1.839,50	
(9412)	Pg aluguel laboratório meses 03 e 04/2023 conf extrato		2.541,58	
(9423)	Vlr ref Restaurante Barra conf extrato		2.881,66	
(9426)	Vlr ref Despesas Campo conf extrato		500,00	
(9426)	Vlr ref Reembolso Despesas e Horas extras conf extrato		598,75	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		33,07	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		150,00	
(9435)	Vlr ref Despesas Hospedagem conf extrato		500,00	
(9435)	Vlr ref Pousada RNS conf extrato		210,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 319/319 -Fortes	319		6.799,46
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	319		357,87
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 320/320 -Etel	320		23.149,17
	Total do Dia:		**73.526,50**	
				73.526,50

13 de abril de 2023

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de abril de 2023 Diário : 9 Folha:32

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg NF 123339 Protendi Com de Epi conf extrato			196,00
(16)	Vlr ref Material de Uso e Consumo conf extrato			442,21
(9382)	Pg NF 123339 Protendi Com de Epi conf extrato		196,00	
(9417)	Vlr ref Material de Uso e Consumo conf extrato		442,21	
		Total do Dia:	**638,21**	
				638,21

14 de abril de 2023

(16)	Pg Rescisão func Dymytru mes 03/2023			871,75
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			787,09
(9195)	Pg Rescisão func Dymytru mes 03/2023		871,75	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		787,09	
		Total do Dia:	**1.658,84**	
				1.658,84

17 de abril de 2023

(16)	Pg honorários Jhonatas desp Gov Lindemberg conf extrato			600,00
(9426)	Pg honorários Jhonatas desp Gov Lindemberg conf extrato		600,00	
		Total do Dia:	**600,00**	
				600,00

18 de abril de 2023

(10)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		254,59	
(16)	Pg NF126029 Protendi Com de Epi conf extrato			549,83
(16)	Pg contrato de locação HB20 conf extrato			1.320,00
(16)	Pg NF Walcantara LTDA conf extrato			1.192,50
(16)	Pg NF 123339 Protendi Com de Epi conf extrato			299,37
(16)	Pg NF 123339 Protendi Com de Epi conf extrato			441,11
(16)	Pg Rescisão em aberto conf extrato			427,97
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			83,06
(16)	Vlr ref Hotel Avenida Aracruz conf extrato			660,00
(16)	Vlr ref Menderson Despesas Vale conf extrato			300,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Maracana Cariacica conf extrato			215,11
(16)	Pg blt agua mes 03/2023			71,25
(16)	safra PARC 18/48			1.482,39
(16)	Pg Ferias func Andre mes 03/2023			1.660,85
(16)	Pg Ferias func Gilmar mes 03/2023			848,53
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			254,59
(9194)	Pg Ferias func Andre mes 03/2023		1.660,85	
(9194)	Pg Ferias func Gilmar mes 03/2023		848,53	
(9195)	Pg Rescisão em aberto conf extrato		427,97	
(9293)	safra PARC 18/48		1.482,39	
(9368)	Pg NF Walcantara LTDA conf extrato		1.192,50	
(9382)	Pg NF126029 Protendi Com de Epi conf extrato		549,83	
(9382)	Pg NF 123339 Protendi Com de Epi conf extrato		299,37	
(9382)	Pg NF 123339 Protendi Com de Epi conf extrato		441,11	
(9410)	Pg blt agua mes 03/2023		71,25	
(9426)	Vlr ref Menderson Despesas Vale conf extrato		300,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de abril de 2023 Diário : 9 Folha:33

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9431)	Pg contrato de locação HB20 conf extrato		1.320,00	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		254,59	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		83,06	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Maracana Cariacica conf extrato		215,11	
(9435)	Vlr ref Hotel Avenida Aracruz conf extrato		660,00	
	Total do Dia:		**10.061,15**	
				10.061,15

19 de abril de 2023

(16)	Pg honorários Daniel serv prestado conf extrato			2.000,00
(16)	Pg NF 124563 Protendi Com de Epi conf extrato			851,40
(16)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato			600,00
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Vlr ref Jhonata Despesas de Campo conf extrato			500,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 321/321 -Subsea 7 do	321	45.665,07	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	321	2.403,43	
(9382)	Pg NF 124563 Protendi Com de Epi conf extrato		851,40	
(9426)	Pg honorários Daniel serv prestado conf extrato		2.000,00	
(9426)	Vlr ref Jhonata Despesas de Campo conf extrato		500,00	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9434)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato		600,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 321/321 -Subsea 7 do	321		45.665,07
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	321		2.403,43
	Total do Dia:		**52.022,70**	
				52.022,70

20 de abril de 2023

(16)	Pg NF Francischetto LTDA conf extrato			1.689,85
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			238,48
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.883,98
(16)	Vlr ref Hotel equipe Jhonata conf extrato			360,00
(16)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato			200,00
(16)	Pg IRRF mes 03/2023			700,66
(16)	Pg Guia INSS mes 03/2023			12.451,87
(16)	Rec nf em aberto Astral Construtora LTDA		4.089,50	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 320/320 -Etel Estudos		23.149,17	
(29)	Rec nf em aberto Astral Construtora LTDA			4.089,50
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 320/320 -Etel Estudos			23.149,17
(9203)	Pg Guia INSS mes 03/2023		12.451,87	
(9205)	Pg IRRF mes 03/2023		700,66	
(9368)	Pg NF Francischetto LTDA conf extrato		1.689,85	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		238,48	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		1.883,98	
(9426)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato		200,00	
(9435)	Vlr ref Hotel equipe Jhonata conf extrato		360,00	
	Total do Dia:		**44.763,51**	
				44.763,51

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de abril de 2023 Diário : 9 Folha:34

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de abril de 2023				
(16)	Pg CREA ART Fortes Vale conf extrato			254,59
(16)	Pg NF casa de peças e Impre Vila Velha conf extrato			680,00
(16)	Pg serviço de trafego Marataizes conf extrato			4.065,00
(16)	Pg multa saveiro locada conf extrato			171,80
(16)	Pg multa saveiro locada conf extrato			171,80
(16)	Pg Simetria Camisas e Confecções LTDA conf extrato			316,00
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			9.454,91
(16)	Vlr ref Despesas conf extrato			979,71
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			30,00
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 310/310 -CONSORCIO		5.700,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 310/310 -CONSORCIO			5.700,00
(9382)	Pg Simetria Camisas e Confecções LTDA conf extrato		316,00	
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		9.454,91	
(9426)	Pg serviço de trafego Marataizes conf extrato		4.065,00	
(9426)	Vlr ref Despesas conf extrato		979,71	
(9427)	Pg NF casa de peças e Impre Vila Velha conf extrato		680,00	
(9433)	Pg CREA ART Fortes Vale conf extrato		254,59	
(9433)	Pg multa saveiro locada conf extrato		171,80	
(9433)	Pg multa saveiro locada conf extrato		171,80	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		30,00	
	Total do Dia:		**21.823,81**	
				21.823,81
25 de abril de 2023				
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			15.000,00
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			6.000,00
(16)	Pg Parc 14/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			2.368,83
(16)	Vlr ref Despesas obra Nova Venecia e Aracruz conf extrato			1.036,00
(16)	Vlr ref Deb conv. Dem Empresas conf extrato			927,10
(16)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº 03/2023			241,52
(16)	Pg honorarios contabeis mes 03/2023			911,40
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas conf extrato		42.000,00	
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		15.000,00	
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		6.000,00	
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9293)	Pg Parc 14/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		2.368,83	
(9339)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas conf extrato			42.000,00
(9368)	Vlr ref Despesas obra Nova Venecia e Aracruz conf extrato		1.036,00	
(9411)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº 03/2023		241,52	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 03/2023		911,40	
(9433)	Vlr ref Deb conv. Dem Empresas conf extrato		927,10	
	Total do Dia:		**68.534,85**	
				68.534,85
26 de abril de 2023				

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de abril de 2023 Diário : 9 Folha:35

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg NF Walcantara LTDA conf extrato			3.300,00
(16)	Pg NF126029 Protendi Com de Epi conf extrato			361,00
(16)	Pg folha empresa ref mes 03/2023			1.000,00
(16)	Vlr ref Dairias Hotel conf extrato			330,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 322/322 -Iguatemi	322	98.686,24	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 323/323 -	323	24.757,95	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	322	5.194,01	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	323	1.303,05	
(9193)	Pg folha empresa ref mes 03/2023		1.000,00	
(9368)	Pg NF Walcantara LTDA conf extrato		3.300,00	
(9382)	Pg NF126029 Protendi Com de Epi conf extrato		361,00	
(9435)	Vlr ref Dairias Hotel conf extrato		330,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 322/322 -Iguatemi	322		98.686,24
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	322		5.194,01
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 323/323 -	323		24.757,95
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	323		1.303,05
	Total do Dia:		**134.932,25**	
				134.932,25

27 de abril de 2023

(16)	Vlr ref Despesas Obra Nova Venecia conf extrato			500,00
(9426)	Vlr ref Despesas Obra Nova Venecia conf extrato		500,00	
	Total do Dia:		**500,00**	
				500,00

28 de abril de 2023

(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			761,86
(16)	Pg parc 1/2 SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato			1.030,00
(16)	Pg parc 1 taxa IPVA uno mille conf extrato			55,54
(16)	Pg quota unica taxa IPVA L200 conf extrato			1.219,60
(16)	Pg parc 1taxa IPVA uno vivace conf extrato			91,35
(16)	Pg parc 1 taxa IPVA Frontier conf extrato			261,54
(16)	Vlr ref Hotel Santa Tereza conf extrato			200,00
(16)	Pg 14 salario aos func Adenilton, André e Gilmar conf			7.675,00
(16)	Vlr ref Obra Saldanha conf extrato			500,00
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 323/323 -CONSORCIO		26.061,00	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 289/289 -CONSORCIO		7.687,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 323/323 -CONSORCIO			26.061,00
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 289/289 -CONSORCIO			7.687,00
(9380)	Pg 14 salario aos func Adenilton, André e Gilmar conf		7.675,00	
(9426)	Pg parc 1/2 SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato		1.030,00	
(9426)	Vlr ref Obra Saldanha conf extrato		500,00	
(9433)	Pg parc 1 taxa IPVA uno mille conf extrato		55,54	
(9433)	Pg quota unica taxa IPVA L200 conf extrato		1.219,60	
(9433)	Pg parc 1taxa IPVA uno vivace conf extrato		91,35	
(9433)	Pg parc 1 taxa IPVA Frontier conf extrato		261,54	
(9435)	Vlr ref Hotel Santa Tereza conf extrato		200,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		761,86	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de abril de 2023 Diário : 9 Folha:36

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**45.542,89**	
				45.542,89
30 de abril de 2023				
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 04/2023			16.320,02
(9193)	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <04/2023>			119,64
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2023>		373,37	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <04/2023>			27.185,33
(9193)	Prov guia INSS mes <04/2023>		2.311,42	
(9194)	Prov Ferias mes <04/2023>			2.437,34
(9194)	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>		183,26	
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 04/2023		38,25	
(9195)	Vlr ref Prov Rescisão mes 04/2023			910,00
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <04/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <04/2023>		355,38	
(9202)	Prov guia FGTS mes <04/2023>			2.369,81
(9203)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 04/2023			38,25
(9203)	Valor Ref a Salário Fámila - Folha de Pagamento <04/2023>		119,64	
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <04/2023>			8.454,85
(9203)	Prov guia INSS mes <04/2023>			2.311,42
(9203)	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>			183,26
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2023>			373,37
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <04/2023>			355,38
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 04/2023			28.974,91
(9214)	Vlr ref ISS prov mes 04/2023			16.320,02
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 04/2023		16.320,02	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <04/2023>		10.635,00	
(9391)	Prov Ferias mes <04/2023>		2.437,34	
(9392)	Vlr ref Prov Rescisão mes 04/2023		910,00	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <04/2023>		27.185,33	
(9405)	Prov guia FGTS mes <04/2023>		2.369,81	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <04/2023>		8.454,85	
(9493)	Vlr ref ISS prov mes 04/2023		16.320,02	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 04/2023		28.974,91	
		Total do Dia:	**118.158,45**	
				118.158,45

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de maio de 2023 Diário : 9 Folha:37

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2023				
(16)	Pg parc 1/15 emprest capital de giro cont. n. 8170271 conf			3.654,12
(16)	Vlr ref Jhonata Despesas Santa Tereza conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			187,94
(16)	Vlr ref Locação Saveiro conf extrato			3.100,00
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.000,00
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			301,37
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			179,75
(16)	Vlr ref Exame Adimissional conf extrato			55,00
(16)	Pg parc 09 de 48 Pronampe conf extrato			3.655,49
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 322/322 -Iguatemi		98.686,24	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 322/322 -Iguatemi			98.686,24
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 324/324 -APEX	324	14.117,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 325/325 -	325	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	324	743,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	325	300,00	
(9275)	Pg parc 1/15 emprest capital de giro cont. n. 8170271 conf		3.654,12	
(9285)	Pg parc 09 de 48 Pronampe conf extrato		3.655,49	
(9384)	Vlr ref Exame Adimissional conf extrato		55,00	
(9426)	Vlr ref Jhonata Despesas Santa Tereza conf extrato		500,00	
(9431)	Vlr ref Locação Saveiro conf extrato		3.100,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		301,37	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		179,75	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		187,94	
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.000,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 324/324 -APEX	324		14.117,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	324		743,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 325/325 -	325		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	325		300,00
	Total do Dia:		**132.179,91**	
				132.179,91
03 de maio de 2023				
(16)	Pg emprest capital de giro cont. n. 8170271 conf extrato			37.961,66
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			13.423,77
(16)	Pg NF 21362 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens			625,00
(16)	Pg juros s/ emprest capital de giro cont. n. 8170271 conf			3.959,52
(16)	Vlr ref Despesa Hospedagem conf extrato			9,00
(16)	Vlr ref Jhonata Despesas Santa Tereza conf extrato			500,00
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº em aberto -APEX LOG		13.772,24	
(16)	Pg juros emprest capital de giro cont. n. 8170271 conf			0,09
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº em aberto -APEX LOG			13.772,24
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 326/326 -Consorcio	326	6.400,62	
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		13.423,77	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	326	336,88	
(9275)	Pg emprest capital de giro cont. n. 8170271 conf extrato		37.961,66	
(9368)	Pg NF 21362 Fortest Ind e Com de Formas e Ferragens		625,00	
(9426)	Vlr ref Jhonata Despesas Santa Tereza conf extrato		500,00	
(9435)	Vlr ref Despesa Hospedagem conf extrato		9,00	
(9457)	Pg juros s/ emprest capital de giro cont. n. 8170271 conf		3.959,52	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de maio de 2023 Diário : 9 Folha:38

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9457)	Pg juros emprest capital de giro cont. n. 8170271 conf		0,09	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 326/326 -Consorcio	326		6.400,62
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	326		336,88
	Total do Dia:		**76.988,78**	
				76.988,78

04 de maio de 2023

(5)	Pg aporte socios conf extrato			15.000,00
(16)	Pg GRRF mes 04/2023 func Gilmar conf extrato			2.075,21
(16)	Pg GRRF mes 04/2023 func Valdenilton conf extrato			411,10
(16)	Pg CREA ART conf extrato			96,62
(16)	Pg folha empresa ref mes 04/2023			34.452,61
(16)	Pg Rescisão func Menderson mes 04/2023			4.125,15
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 298/298 -Future ATP		16.340,00	
(16)	Vlr ref Reembolso Almoço conf extrato			74,00
(16)	Vlr ref Despesas Parque Paulo Cesar Vinhas conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref Despesas Refeição conf extrato			46,00
(16)	Pg rct Rescisão de func conf extrato			216,00
(16)	Pg prolabore em aberto			8.000,00
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 298/298 -Future ATP			16.340,00
(9193)	Pg folha empresa ref mes 04/2023		34.452,61	
(9195)	Pg Rescisão func Menderson mes 04/2023		4.125,15	
(9195)	Pg rct Rescisão de func conf extrato		216,00	
(9200)	Pg prolabore em aberto		8.000,00	
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		15.000,00	
(9398)	Pg GRRF mes 04/2023 func Gilmar conf extrato		2.075,21	
(9398)	Pg GRRF mes 04/2023 func Valdenilton conf extrato		411,10	
(9423)	Vlr ref Reembolso Almoço conf extrato		74,00	
(9423)	Vlr ref Despesas Refeição conf extrato		46,00	
(9426)	Vlr ref Despesas Parque Paulo Cesar Vinhas conf extrato		500,00	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		96,62	
	Total do Dia:		**81.336,69**	
				81.336,69

05 de maio de 2023

(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			12.000,00
(16)	Vlr ref Reembolso conf extrato			186,01
(16)	Pg Rescisão em aberto			3.890,23
(16)	Pg prolabore em aberto			1.109,77
(16)	Vlr ref Alimentaçao Mensal Lorena conf extrato			280,00
(16)	Vlr ref Despesa Hotel Santa Teresa conf extrato			690,00
(16)	Pg seguro Mapfre conf extrato			1.712,85
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 326/326 -Consorcio		6.400,62	
(16)	Pg guia FGTS ref mes 04/2023			2.369,81
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 326/326 -Consorcio			6.400,62
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 327/327 -C. S.	327	5.785,00	
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		12.000,00	
(9195)	Pg Rescisão em aberto		3.890,23	
(9200)	Pg prolabore em aberto		1.109,77	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 04/2023		2.369,81	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de maio de 2023 Diário : 9 Folha:39

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9423)	Vlr ref Alimentaçao Mensal Lorena conf extrato		280,00	
(9426)	Vlr ref Reembolso conf extrato		186,01	
(9435)	Vlr ref Despesa Hotel Santa Teresa conf extrato		690,00	
(9436)	Pg seguro Mapfre conf extrato		1.712,85	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 327/327 -C. S.	327		5.785,00
	Total do Dia:		**34.424,29**	
				34.424,29

08 de maio de 2023

(16)	Pg NF Climele Medic do Trabalho LTDA conf extrato			592,77
(16)	Pg NF 127951 Protendi Com de Epi conf extrato			319,90
(16)	Pg NF 127946 Protendi Com de Epi conf extrato			267,20
(16)	Pg NF 127842 Protendi Com de Epi conf extrato			312,39
(16)	Pg NF 6453 Genyo Tecnologia da Informação LTDA conf			318,60
(16)	Pg Godoy Rolamentos Vila Velha conf extrato			93,00
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			10.000,00
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			25,00
(16)	Vlr ref Despesas Supermercado Perim conf extrato			52,80
(16)	Vlr ref Despesas e Combustivel conf extrato			400,00
(16)	Vlr ref Despesa Hotel Aline Itarana conf extrato			180,00
(16)	Vlr ref Jhonata Despesas Itarana conf extrato			500,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 328/328 -Fortes	328	17.679,02	
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		10.000,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	328	930,48	
(9382)	Pg NF 127951 Protendi Com de Epi conf extrato		319,90	
(9382)	Pg NF 127946 Protendi Com de Epi conf extrato		267,20	
(9382)	Pg NF 127842 Protendi Com de Epi conf extrato		312,39	
(9384)	Pg NF Climele Medic do Trabalho LTDA conf extrato		592,77	
(9423)	Vlr ref Despesas Supermercado Perim conf extrato		52,80	
(9426)	Pg NF 6453 Genyo Tecnologia da Informação LTDA conf		318,60	
(9426)	Vlr ref Despesas e Combustivel conf extrato		400,00	
(9426)	Vlr ref Jhonata Despesas Itarana conf extrato		500,00	
(9427)	Pg Godoy Rolamentos Vila Velha conf extrato		93,00	
(9435)	Vlr ref Despesa Hotel Aline Itarana conf extrato		180,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		25,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 328/328 -Fortes	328		17.679,02
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	328		930,48
	Total do Dia:		**31.671,16**	
				31.671,16

09 de maio de 2023

(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 321/321 -Subsea 7 do Brasil		45.665,07	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 321/321 -Subsea 7 do Brasil			45.665,07
	Total do Dia:		**45.665,07**	
				45.665,07

10 de maio de 2023

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de maio de 2023 Diário : 9 Folha:40

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(5)	Vlr ref Sicoob Seguradora de Vida e Prev conf extrato			907,79
(16)	Pg filtro escritorio conf extrato			139,00
(16)	Vlr ref Sicoob Seguradora de Vida e Prev conf extrato		907,79	
(16)	Vlr ref Despesa Produção Abril/2023 conf extrato			4.822,32
(16)	Vlr ref Lnaches conf extrato			45,80
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 327/327 -C. S. COSTA		5.785,00	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 314/314 -CONSORCIO DBO		17.445,80	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 327/327 -C. S. COSTA			5.785,00
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 314/314 -CONSORCIO DBO			17.445,80
(9417)	Pg filtro escritorio conf extrato		139,00	
(9423)	Vlr ref Lnaches conf extrato		45,80	
(9426)	Vlr ref Despesa Produção Abril/2023 conf extrato		4.822,32	
	Total do Dia:		**29.145,71**	
				29.145,71

11 de maio de 2023

(16)	Pg NF 1019952 AO3 Tecnologia Ltda conf extrato			105,38
(16)	Pg ref condominio sala conf extrato			396,79
(16)	Pg taxa pintura Agil Imobiliaria			487,56
(16)	Pg aluguel sala Agil Imobiliaria			2.000,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.438,62
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			117,34
(16)	Vlr ref Despesas Supermercado Perim Vila Velha conf			54,61
(16)	Vlr ref Jhonata Itarana Despesas conf extrato			600,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 329/329 -Recanto	329	32.719,60	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	329	1.722,08	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		1.438,62	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		117,34	
(9412)	Pg ref condominio sala conf extrato		396,79	
(9412)	Pg aluguel sala Agil Imobiliaria		2.000,00	
(9423)	Vlr ref Despesas Supermercado Perim Vila Velha conf		54,61	
(9426)	Vlr ref Jhonata Itarana Despesas conf extrato		600,00	
(9432)	Pg taxa pintura Agil Imobiliaria		487,56	
(9439)	Pg NF 1019952 AO3 Tecnologia Ltda conf extrato		105,38	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 329/329 -Recanto	329		32.719,60
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	329		1.722,08
	Total do Dia:		**39.641,98**	
				39.641,98

12 de maio de 2023

(16)	Vlr ref Despesas com Refeições conf extrato			42,00
(16)	Vlr ref Despesa Hospedagem conf extrato			874,40
(16)	Vlr ref Combustivel Shell conf extrato			293,74
(16)	Pg Rescisão em aberto			2.816,25
(16)	Rec nf em aberto Fortes Eng LTDA		6.441,59	
(29)	Rec nf em aberto Fortes Eng LTDA			6.441,59
(9195)	Pg Rescisão em aberto		2.816,25	
(9423)	Vlr ref Despesas com Refeições conf extrato		42,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Shell conf extrato		293,74	
(9435)	Vlr ref Despesa Hospedagem conf extrato		874,40	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de maio de 2023 Diário : 9 Folha:41

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**10.467,98**	
				10.467,98
15 de maio de 2023				
(16)	Pg SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Rescisão de func conf extrato			5.645,65
(16)	Valor Ref a Telefone do Mês 04/2023			66,49
(16)	Vlr ref Despesas com Refeições conf extrato			891,89
(16)	Vlr ref Despesa Combustivel conf extrato			494,32
(16)	Vlr ref Despesas Pedra AZul conf extrato			200,00
(16)	Vlr ref Exame Demissional Gilmar conf extrato			155,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 330/330 -Unica	330	3.657,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 331/331 -Etel	331	23.149,17	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 332/332 -Telar	332	2.840,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	330	192,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	332	149,50	
(9195)	Pg Rescisão de func conf extrato		5.645,65	
(9384)	Vlr ref Exame Demissional Gilmar conf extrato		155,00	
(9411)	Valor Ref a Telefone do Mês 04/2023		66,49	
(9423)	Vlr ref Despesas com Refeições conf extrato		891,89	
(9426)	Pg SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato		1.000,00	
(9434)	Vlr ref Despesa Combustivel conf extrato		494,32	
(9435)	Vlr ref Despesas Pedra AZul conf extrato		200,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 330/330 -Unica	330		3.657,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	330		192,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 331/331 -Etel	331		23.149,17
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 332/332 -Telar	332		2.840,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	332		149,50
	Total do Dia:		**38.442,52**	
				38.442,52
16 de maio de 2023				
(16)	Pg Walcantara LTDA conf extrato			1.934,86
(16)	Pg NF 27 Bem Pertim Prod de Aliment e Ref LTDA meses			1.125,89
(16)	Pg ref condominio sala conf extrato			741,54
(16)	Pg GRRF mes 05/2023 func Andre conf extrato			1.521,87
(16)	Vlr ref Despesa Hotel Aline Itarana conf extrato			190,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao conf extrato			120,28
(16)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref Despesa Restaurante Barra conf extrato			1.593,64
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 330/330 -Unica Consultores		3.657,50	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 330/330 -Unica Consultores			3.657,50
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 333/333 -Prefeitura	333	6.606,39	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 334/334 -	334	7.478,40	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	333	347,71	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	334	393,60	
(9368)	Pg Walcantara LTDA conf extrato		1.934,86	
(9398)	Pg GRRF mes 05/2023 func Andre conf extrato		1.521,87	
(9412)	Pg ref condominio sala conf extrato		741,54	
(9423)	Pg NF 27 Bem Pertim Prod de Aliment e Ref LTDA meses		1.125,89	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de maio de 2023 Diário : 9 Folha:42

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9423)	Vlr ref Despesa Restaurante Barra conf extrato		1.593,64	
(9426)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato		500,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao conf extrato		120,28	
(9435)	Vlr ref Despesa Hotel Aline Itarana conf extrato		190,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 333/333 -Prefeitura	333		6.606,39
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	333		347,71
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 334/334 -	334		7.478,40
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	334		393,60
	Total do Dia:		**26.211,68**	
				26.211,68

17 de maio de 2023

(16)	Pg planilha de sondagem conf extrato			704,78
(16)	Pg NFCE 672108 Kalunga SA			345,00
(16)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato			27,04
(16)	Vlr ref Despesa Restaurante do Ze Carlos conf extrato			98,00
(16)	Vlr ref Despesas Pedra Azul conf extrato			300,00
(16)	Pg blt agua conf extrato			37,31
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 329/329 -Recanto		32.719,60	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 329/329 -Recanto			32.719,60
(9410)	Pg blt agua conf extrato		37,31	
(9417)	Pg NFCE 672108 Kalunga SA		345,00	
(9423)	Vlr ref Despesa Restaurante do Ze Carlos conf extrato		98,00	
(9426)	Pg planilha de sondagem conf extrato		704,78	
(9426)	Vlr ref Despesas Pedra Azul conf extrato		300,00	
(9434)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato		27,04	
	Total do Dia:		**34.231,73**	
				34.231,73

18 de maio de 2023

(16)	Pg despesa com viagem alimentação, passagem,			1.558,11
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 336/336 -	336	742,19	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	336	39,06	
(9435)	Pg despesa com viagem alimentação, passagem,		1.558,11	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 336/336 -	336		742,19
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	336		39,06
	Total do Dia:		**2.339,36**	
				2.339,36

19 de maio de 2023

(16)	Pg NF 127951 Protendi Com de Epi conf extrato			564,49
(16)	Vlr ref Combustivel conf extrato			1.129,01
(16)	Vlr ref Despesa Restaurante do Ze Carlos conf extrato			54,00
(16)	Vlr ref Despesa Hotel conf extrato			808,00
(16)	Pg IRRF mes 04/2023			728,75
(16)	Pg Guia INSS mes 04/2023			12.037,99
(16)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 01/2023			2.216,64
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 01/2023			9.600,00
(16)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 12/2022			4.308,68

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de maio de 2023 Diário : 9 Folha:43

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 12/2022			17.945,33
(9203)	Pg Guia INSS mes 04/2023		12.037,99	
(9205)	Pg IRRF mes 04/2023		728,75	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 01/2023		9.600,00	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 12/2022		17.945,33	
(9382)	Pg NF 127951 Protendi Com de Epi conf extrato		564,49	
(9423)	Vlr ref Despesa Restaurante do Ze Carlos conf extrato		54,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel conf extrato		1.129,01	
(9435)	Vlr ref Despesa Hotel conf extrato		808,00	
(9457)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 01/2023		2.216,64	
(9457)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 12/2022		4.308,68	
	Total do Dia:		**49.392,89**	
				49.392,89

22 de maio de 2023

(16)	Pg despesa com viagem alimentação, passagem,			1.462,00
(16)	Pg NF 6305 Francischetto LTDA conf extrato			382,00
(16)	Pg nf 13367 Valdimar Exaltação Gomes LTDA ME conf			690,00
(16)	Pg taxa corpo de bombeiros Alvará 2023 conf extrato			300,73
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.837,78
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			238,48
(16)	Pg Rescisão em aberto			6.509,87
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 04/2023			28.974,91
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 331/331 -Etel Estudos		23.149,17	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 325/325 -CONSORCIO		5.700,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 331/331 -Etel Estudos			23.149,17
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 325/325 -CONSORCIO			5.700,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 337/337 -Prefeitura	337	9.918,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	337	522,00	
(9195)	Pg Rescisão em aberto		6.509,87	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 04/2023		28.974,91	
(9368)	Pg NF 6305 Francischetto LTDA conf extrato		382,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		1.837,78	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		238,48	
(9433)	Pg taxa corpo de bombeiros Alvará 2023 conf extrato		300,73	
(9435)	Pg despesa com viagem alimentação, passagem,		1.462,00	
(9435)	Pg nf 13367 Valdimar Exaltação Gomes LTDA ME conf		690,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 337/337 -Prefeitura	337		9.918,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	337		522,00
	Total do Dia:		**79.684,94**	
				79.684,94

23 de maio de 2023

(16)	Pg combustivel conf extrato		200,00
(16)	Pg parc 2 taxa IPVA uno vivace conf extrato		272,28
(16)	Pg parc 2 taxa IPVA uno mille conf extrato		449,32
(16)	Pg parc 2 taxa IPVA Frontier conf extrato		1.278,05
(16)	Pg cartão de credito conf extrato		10.554,12
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato	10.554,12	
(9433)	Pg parc 2 taxa IPVA uno vivace conf extrato	272,28	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de maio de 2023 Diário : 9 Folha:44

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9433)	Pg parc 2 taxa IPVA uno mille conf extrato		449,32	
(9433)	Pg parc 2 taxa IPVA Frontier conf extrato		1.278,05	
(9434)	Pg combustivel conf extrato		200,00	
		Total do Dia:	**12.753,77**	
				12.753,77

24 de maio de 2023

(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			711,63
(16)	Pg Climele Medicina do TRabalho LTDA conf extrato			155,00
(16)	Pg NF Zache Mat Construção LTDA conf extrato			210,00
(16)	Pg NF Casa das Irrigações LTDA conf extrato			118,00
(16)	Pg NF Delta Parafusos e Ferragens Colatina LTDA conf			220,00
(9368)	Pg NF Zache Mat Construção LTDA conf extrato		210,00	
(9368)	Pg NF Casa das Irrigações LTDA conf extrato		118,00	
(9368)	Pg NF Delta Parafusos e Ferragens Colatina LTDA conf		220,00	
(9384)	Pg Climele Medicina do TRabalho LTDA conf extrato		155,00	
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,		711,63	
		Total do Dia:	**1.414,63**	
				1.414,63

25 de maio de 2023

(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			593,10
(16)	Pg Posto São Miguel Colatina LTDA			240,77
(16)	Pg CTE n. 2927187 VM Ramos e CIA LTDA			638,35
(16)	Pg honorarios contabeis mes 04/2023			911,40
(16)	Pg Parc 15/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			2.368,83
(16)	Pg sem parar conf extrato			306,80
(16)	Valor Ref a Telefone do Mês 05/2023			248,66
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Rec nf em aberto Imetame Logistica SA		2.755,00	
(29)	Rec nf em aberto Imetame Logistica SA			2.755,00
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9293)	Pg Parc 15/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		2.368,83	
(9411)	Valor Ref a Telefone do Mês 05/2023		248,66	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 04/2023		911,40	
(9425)	Pg CTE n. 2927187 VM Ramos e CIA LTDA		638,35	
(9433)	Pg sem parar conf extrato		306,80	
(9434)	Pg Posto São Miguel Colatina LTDA		240,77	
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,		593,10	
		Total do Dia:	**8.112,91**	
				8.112,91

26 de maio de 2023

(16)	Pg Posto São Miguel Colatina LTDA				300,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 338/338 -Felipe	338	15.795,00		
(9434)	Pg Posto São Miguel Colatina LTDA		300,00		
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 338/338 -Felipe	338			15.795,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de maio de 2023 Diário : 9 Folha:45

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**16.095,00**	
				16.095,00
29 de maio de 2023				
(16)	Pg despesa com viagem, combustivel, alimentação conf			1.141,00
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			117,49
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			186,66
(16)	Pg NF 45862 Hotel Esmig LTDA			927,75
(16)	Pg energia eletrica mes 05/2023 sala conf extrato			42,85
(16)	Pg nf em aberto CDL VV Unimed Vitoria			100,00
(16)	Pg NF 127842 Protendi Com de Epi conf extrato			371,82
(16)	Pg NF 6926 Pousada Afonso Claudio LTDA			600,00
(16)	Rec nf em aberto Apex Log Pitanga		13.374,00	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 338/338 -Felipe Carvalhinho		15.795,00	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 336/336 -CONSORCIO		742,19	
(29)	Rec nf em aberto Apex Log Pitanga			13.374,00
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 338/338 -Felipe Carvalhinho			15.795,00
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 336/336 -CONSORCIO			742,19
(9382)	Pg NF 127842 Protendi Com de Epi conf extrato		371,82	
(9384)	Pg nf em aberto CDL VV Unimed Vitoria		100,00	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		117,49	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		186,66	
(9409)	Pg energia eletrica mes 05/2023 sala conf extrato		42,85	
(9435)	Pg despesa com viagem, combustivel, alimentação conf		1.141,00	
(9435)	Pg NF 45862 Hotel Esmig LTDA		927,75	
(9435)	Pg NF 6926 Pousada Afonso Claudio LTDA		600,00	
	Total do Dia:		**33.398,76**	
				33.398,76
30 de maio de 2023				
(16)	Pg taxa de recarga de extintores conf extrato			100,00
(16)	Pg despesa com viagem conf extrato			76,00
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 332/332 -Telar Engenharia e		2.840,50	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 332/332 -Telar Engenharia e			2.840,50
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 339/339 -Igreja	339	4.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 340/340 -IMETAME	340	1.400,00	
(9426)	Pg taxa de recarga de extintores conf extrato		100,00	
(9435)	Pg despesa com viagem conf extrato		76,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 339/339 -Igreja	339		4.700,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 340/340 -IMETAME	340		1.400,00
	Total do Dia:		**9.116,50**	
				9.116,50
31 de maio de 2023				
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			236,43
(16)	Pg despesa com viagem conf extrato			77,00
(16)	Pg aluguel laboratório conf extrato			1.270,79
(16)	Pg CREA ART PMVV conf extrato			96,62
(16)	Pg NF 6926 Pousada Afonso Claudio LTDA			600,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de maio de 2023 Diário : 9 Folha:46

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 337/337 -Prefeitura		9.918,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 337/337 -Prefeitura			9.918,00
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 05/2023			5.676,81
(9193)	Prov guia INSS mes <05/2023>		2.062,98	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <05/2023>			24.063,95
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2023>		360,82	
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 05/2023		410,23	
(9195)	Vlr ref Prov Rescisão mes 05/2023			20.073,12
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <05/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <05/2023>		246,45	
(9202)	Prov guia FGTS mes <05/2023>			2.046,44
(9203)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 05/2023			410,23
(9203)	Prov guia INSS mes <05/2023>			2.062,98
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <05/2023>			8.329,16
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2023>			360,82
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <05/2023>			246,45
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 05/2023			16.326,96
(9214)	Vlr ref ISS prov mes 05/2023			5.676,81
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 05/2023		5.676,81	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <05/2023>		10.635,00	
(9392)	Vlr ref Prov Rescisão mes 05/2023		20.073,12	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <05/2023>		24.063,95	
(9405)	Prov guia FGTS mes <05/2023>		2.046,44	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <05/2023>		8.329,16	
(9412)	Pg aluguel laboratório conf extrato		1.270,79	
(9433)	Pg CREA ART PMVV conf extrato		96,62	
(9435)	Pg despesa com viagem conf extrato		77,00	
(9435)	Pg NF 6926 Pousada Afonso Claudio LTDA		600,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		236,43	
(9493)	Vlr ref ISS prov mes 05/2023		5.676,81	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 05/2023		16.326,96	
		Total do Dia:	**109.277,42**	
				109.277,42

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de junho de 2023 Diário : 9 Folha:47

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2023				
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		3.690,93	
(16)	Rec ref NF em aberto conf extrato		4.700,00	
(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel conf			433,00
(16)	Pg Pousada da Vo Pedra Azul conf extrato			660,00
(16)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato			8.000,00
(16)	Pg prolabore em aberto			5.000,00
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.000,00
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			3.690,93
(29)	Rec ref NF em aberto conf extrato			4.700,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 341/341 -EDP	341	4.750,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 342/342 -PEQUENA	342	14.805,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 343/343 -	343	5.700,00	
(3015)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato		8.000,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	341	250,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	343	300,00	
(9200)	Pg prolabore em aberto		5.000,00	
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel conf		433,00	
(9435)	Pg Pousada da Vo Pedra Azul conf extrato		660,00	
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.000,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 341/341 -EDP	341		4.750,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	341		250,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 342/342 -PEQUENA	342		14.805,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 343/343 -	343		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	343		300,00
	Total do Dia:		**49.288,93**	
				49.288,93
02 de junho de 2023				
(10)	Pg parc 10 de 48 Pronampe conf extrato			3.690,93
(16)	Pg despesa com viagem, hospedagem, combustivel,			1.912,58
(16)	Pg aluguel saveiro conf extrato			3.163,03
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas conf extrato		42.000,00	
(9285)	Pg parc 10 de 48 Pronampe conf extrato		3.690,93	
(9339)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas conf extrato			42.000,00
(9431)	Pg aluguel saveiro conf extrato		3.163,03	
(9435)	Pg despesa com viagem, hospedagem, combustivel,		1.912,58	
	Total do Dia:		**50.766,54**	
				50.766,54
05 de junho de 2023				
(16)	Pg desp com viagem, alimentação, combustivel,			1.026,00
(16)	Pg seguro Mapfre conf extrato			1.712,85
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas conf extrato		16.748,54	
(16)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 03/2023			2.349,04
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 03/2023			14.116,83
(16)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 02/2023			2.951,16
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 02/2023			12.808,86
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 342/342 -PEQUENA		14.805,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de junho de 2023 Diário : 9 Folha:48

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas conf extrato			16.748,54
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 342/342 -PEQUENA			14.805,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 345/345 -Fortes	345	19.965,80	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 346/346 -APEX	346	15.686,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 347/347 -Petrovix	347	5.901,30	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 03/2023		14.116,83	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 02/2023		12.808,86	
(9435)	Pg desp com viagem, alimentação, combustivel,		1.026,00	
(9436)	Pg seguro Mapfre conf extrato		1.712,85	
(9457)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 03/2023		2.349,04	
(9457)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 02/2023		2.951,16	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 345/345 -Fortes	345		19.965,80
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 346/346 -APEX	346		15.686,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 347/347 -Petrovix	347		5.901,30
	Total do Dia:		**108.071,38**	
				108.071,38

06 de junho de 2023

(16)	Pg despesa com viagem, acomodação, alimentação,			656,00
(16)	Pg hora extra mes 05/2023			1.999,91
(16)	Pg folha empresa ref mes 05/2023			27.268,90
(16)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato			10.000,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 348/348 -	348	5.779,80	
(3015)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato		10.000,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	348	304,20	
(9193)	Pg folha empresa ref mes 05/2023		27.268,90	
(9380)	Pg hora extra mes 05/2023		1.999,91	
(9435)	Pg despesa com viagem, acomodação, alimentação,		656,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 348/348 -	348		5.779,80
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	348		304,20
	Total do Dia:		**46.008,81**	
				46.008,81

07 de junho de 2023

(16)	Vlr ref Despesa Func Produção conf extrato			4.127,04
(16)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato			22.400,00
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 349/349 -Gestao Engenharia		6.490,59	
(16)	Pg guia FGTS ref mes 05/2023			2.046,44
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 349/349 -Gestao Engenharia			6.490,59
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 349/349 -Gestao	349	6.490,59	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 350/350 -Projetar	350	641,25	
(3015)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato		22.400,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	349	341,61	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	350	33,75	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 05/2023		2.046,44	
(9426)	Vlr ref Despesa Func Produção conf extrato		4.127,04	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 349/349 -Gestao	349		6.490,59
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	349		341,61
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 350/350 -Projetar	350		641,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	350		33,75

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de junho de 2023 Diário : 9 Folha:49

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
		Total do Dia:		**42.571,27**	
					42.571,27
09 de junho de 2023					
(16)	Pg despesa com viagem, acomodação, alimentação,				748,44
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 333/333 -Prefeitura			6.606,39	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 333/333 -Prefeitura				6.606,39
(9435)	Pg despesa com viagem, acomodação, alimentação,			748,44	
		Total do Dia:		**7.354,83**	
					7.354,83
10 de junho de 2023					
(16)	Pg nf 405896 AO3 Tecnologia LTDA				103,29
(9439)	Pg nf 405896 AO3 Tecnologia LTDA			103,29	
		Total do Dia:		**103,29**	
					103,29
12 de junho de 2023					
(16)	Pg despesas de viagens, hospedagem, alimentação,				1.531,19
(16)	Pg adequação de sonda parte eletrica conf extrato				6.300,00
(16)	Pg Telefone Claro conf extrato				106,43
(16)	Pg nf 3425 DORA WOLFGRAM - ME conf extrato				300,00
(16)	Pg NF 1142291 AO3 Tecnologia Ltda conf extrato				103,47
(16)	Pg parc 1/3 NF 21532 Fortest Ind e Com de Formas e				2.000,00
(16)	Pg parc 3 NF 129460 Protendi Com de Epi conf extrato				394,45
(16)	Pg parc 3 NF 126761 Protendi Com de Epi conf extrato				196,00
(16)	Pg condominio sala Agil Imobiliaria				388,90
(16)	Pg aluguel sala Agil Imobiliaria				2.004,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria				1.409,96
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 347/347 -Petrovix			5.901,30	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 347/347 -Petrovix				5.901,30
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 351/351 -Municipio		351	23.257,59	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		351	1.224,08	
(3246)	Pg parc 1/3 NF 21532 Fortest Ind e Com de Formas e			2.000,00	
(3246)	Vlr prov NF 21532 Fortest Ind e Com de Formas e				6.000,00
(10935)	Pg parc 3 NF 126761 Protendi Com de Epi conf extrato			196,00	
(9368)	Pg adequação de sonda parte eletrica conf extrato			6.300,00	
(9368)	Vlr prov NF 21532 Fortest Ind e Com de Formas e			6.000,00	
(9382)	Pg parc 3 NF 129460 Protendi Com de Epi conf extrato			394,45	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.409,96	
(9411)	Pg Telefone Claro conf extrato			106,43	
(9412)	Pg condominio sala Agil Imobiliaria			388,90	
(9412)	Pg aluguel sala Agil Imobiliaria			2.004,00	
(9435)	Pg despesas de viagens, hospedagem, alimentação,			1.531,19	
(9435)	Pg nf 3425 DORA WOLFGRAM - ME conf extrato			300,00	
(9439)	Pg NF 1142291 AO3 Tecnologia Ltda conf extrato			103,47	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 351/351 -Municipio		351		23.257,59
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		351		1.224,08

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de junho de 2023 Diário : 9 Folha:50

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**51.117,37**	
				51.117,37
13 de junho de 2023				
(5)	Pg aporte socios conf extrato			15.000,00
(16)	Pg despesas de viagens, hospedagem, alimentação,			860,63
(16)	Pg Posto Barbados Colatina LTDA			139,70
(16)	Pg SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato			2.700,00
(16)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato			2.265,24
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 350/350 -Projetar Servicos		641,25	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 350/350 -Projetar Servicos			641,25
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 353/353 -Etel	353	23.149,17	
(3015)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato		2.265,24	
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		15.000,00	
(9426)	Pg SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato		2.700,00	
(9434)	Pg Posto Barbados Colatina LTDA		139,70	
(9435)	Pg despesas de viagens, hospedagem, alimentação,		860,63	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 353/353 -Etel	353		23.149,17
	Total do Dia:		**44.755,99**	
				44.755,99
14 de junho de 2023				
(10)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		254,59	
(16)	Pg despesas de viagens, hospedagem, alimentação,			645,00
(16)	Pg Nf Posto Cristovão Colombo VV LTDA			233,26
(16)	safra PARC 19/48			1.768,25
(16)	Pg NF 28 Bem pertim Prod de Alim e Refeição LTDA			982,01
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			254,59
(9293)	safra PARC 19/48		1.768,25	
(9423)	Pg NF 28 Bem pertim Prod de Alim e Refeição LTDA		982,01	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		254,59	
(9434)	Pg Nf Posto Cristovão Colombo VV LTDA		233,26	
(9435)	Pg despesas de viagens, hospedagem, alimentação,		645,00	
	Total do Dia:		**4.137,70**	
				4.137,70
15 de junho de 2023				
(16)	Pg despesa com viagem, hospedagem, alimentação conf			1.880,80
(16)	Pg NF 17249 MedSerrana Cartão de Descontos LTDA conf			563,90
(16)	Pg NF 127842 Protendi Com de Epi conf extrato			270,53
(10935)	Pg NF 127842 Protendi Com de Epi conf extrato		270,53	
(9426)	Pg NF 17249 MedSerrana Cartão de Descontos LTDA conf		563,90	
(9435)	Pg despesa com viagem, hospedagem, alimentação conf		1.880,80	
	Total do Dia:		**2.715,23**	
				2.715,23

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de junho de 2023 Diário : 9 Folha:51

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de junho de 2023				
(10)	Pg CREA ART conf extrato			96,62
(10)	Vlr ref trasnf entre contas conf extrato		96,62	
(16)	safra PARC 20/48			1.482,39
(16)	Pg nf 3428 Dora Wolfgram conf extrato			600,00
(16)	Pg nf 23 Marcos Rodrigues Suares conf extrato			1.410,70
(16)	Pg NF 127842 Protendi Com de Epi conf extrato			549,84
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 351/351 -Municipio de Vila		23.257,59	
(16)	Vlr ref trasnf entre contas conf extrato			96,62
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 351/351 -Municipio de Vila			23.257,59
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 355/355 -Unica	355	3.800,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	355	200,00	
(9293)	safra PARC 20/48		1.482,39	
(9382)	Pg NF 127842 Protendi Com de Epi conf extrato		549,84	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		96,62	
(9435)	Pg nf 3428 Dora Wolfgram conf extrato		600,00	
(9435)	Pg nf 23 Marcos Rodrigues Suares conf extrato		1.410,70	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 355/355 -Unica	355		3.800,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	355		200,00
	Total do Dia:		**31.493,76**	
				31.493,76
19 de junho de 2023				
(16)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e			1.622,08
(16)	Pg nf em aberto CDL Unimed extrato			27,00
(16)	Pg blt agua conf extrato			37,31
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 355/355 -Unica Consultores		3.800,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 355/355 -Unica Consultores			3.800,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 356/356 -	356	4.400,00	
(8781)	Vlr ref nf 11779 FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A			4.440,00
(9384)	Pg nf em aberto CDL Unimed extrato		27,00	
(9410)	Pg blt agua conf extrato		37,31	
(9427)	Vlr ref nf 11779 FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A		4.440,00	
(9435)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e		1.622,08	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 356/356 -	356		4.400,00
	Total do Dia:		**14.326,39**	
				14.326,39
20 de junho de 2023				
(10)	Pg CREA ART conf extrato			96,62
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		96,62	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº em aberto conf extrato		4.400,00	
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			238,48
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.837,78
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			92,41
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			46,20
(16)	Pg NF 6372 Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP conf			220,90
(16)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e			500,00
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 341/341 -EDP SMART		4.750,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de junho de 2023 Diário : 9 Folha:52

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 05/2023			16.326,96
(16)	Pg IRRF mes 05/2023			607,27
(16)	Pg Guia INSS mes 05/2023			11.972,22
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 334/334 -CONSORCIO DBO		7.478,40	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			96,62
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº em aberto conf extrato			4.400,00
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 341/341 -EDP SMART			4.750,00
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 334/334 -CONSORCIO DBO			7.478,40
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 357/357 -Andares	357	3.900,00	
(9203)	Pg Guia INSS mes 05/2023		11.972,22	
(9205)	Pg IRRF mes 05/2023		607,27	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 05/2023		16.326,96	
(9368)	Pg NF 6372 Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP conf		220,90	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		238,48	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		1.837,78	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		92,41	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		46,20	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		96,62	
(9435)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e		500,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 357/357 -Andares	357		3.900,00
	Total do Dia:		**52.563,86**	
				52.563,86

21 de junho de 2023

(16)	Pg cartão de credito conf extrato			11.660,31
(16)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e			1.261,00
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		11.660,31	
(9435)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e		1.261,00	
	Total do Dia:		**12.921,31**	
				12.921,31

22 de junho de 2023

(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 353/353 -Etel Estudos		23.149,17	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 353/353 -Etel Estudos			23.149,17
	Total do Dia:		**23.149,17**	
				23.149,17

23 de junho de 2023

(16)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e			790,72
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 357/357 -Andares		3.900,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 357/357 -Andares			3.900,00
(9435)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e		790,72	
	Total do Dia:		**4.690,72**	
				4.690,72

26 de junho de 2023

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de junho de 2023 Diário : 9 Folha:53

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg despesas com viagem alimentaçao, hospedagem,			2.551,83
(16)	Pg Parc 16/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			2.368,83
(16)	Pg Nf Posto Campo Belo Cariacica conf extrato			221,79
(16)	Pg NF Posto Cristovão Colombo VIla Velha conf extrato			257,69
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Pg honorarios contabeis mes 05/2023			911,40
(16)	Pg NF Climele Medicina do Trabalho conf extrato			155,00
(16)	Pg sem parar conf extrato			291,97
(16)	Pg telefone conf extrato			240,02
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 324/324 -APEX LOG		14.117,40	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 343/343 -CONSORCIO		5.700,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 324/324 -APEX LOG			14.117,40
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 343/343 -CONSORCIO			5.700,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 358/358 -Telar	358	1.254,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	358	66,00	
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9293)	Pg Parc 16/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		2.368,83	
(9384)	Pg NF Climele Medicina do Trabalho conf extrato		155,00	
(9411)	Pg telefone conf extrato		240,02	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 05/2023		911,40	
(9433)	Pg sem parar conf extrato		291,97	
(9434)	Pg Nf Posto Campo Belo Cariacica conf extrato		221,79	
(9434)	Pg NF Posto Cristovão Colombo VIla Velha conf extrato		257,69	
(9435)	Pg despesas com viagem alimentaçao, hospedagem,		2.551,83	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 358/358 -Telar	358		1.254,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	358		66,00
	Total do Dia:		**28.185,93**	
				28.185,93

27 de junho de 2023

(16)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e			1.434,57
(9435)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e		1.434,57	
	Total do Dia:		**1.434,57**	
				1.434,57

28 de junho de 2023

(16)	Pg rct Rescisão de func conf extrato			815,85
(16)	Pg parc NF 130199 Protendi Com de Epi conf extrato			247,63
(16)	Pg aluguel sala Agil Imobiliaria conf extrato			1.270,79
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			115,06
(16)	Pg NF Dora Wolfgram conf extrato			1.200,00
(16)	Pg CREA ART PCH Timbui conf extrato			254,59
(16)	Pg CREA ART conf extrato			96,62
(9195)	Pg rct Rescisão de func conf extrato		815,85	
(9382)	Pg parc NF 130199 Protendi Com de Epi conf extrato		247,63	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		115,06	
(9412)	Pg aluguel sala Agil Imobiliaria conf extrato		1.270,79	
(9433)	Pg CREA ART PCH Timbui conf extrato		254,59	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		96,62	
(9435)	Pg NF Dora Wolfgram conf extrato		1.200,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de junho de 2023 Diário : 9 Folha:54

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**4.000,54**	
				4.000,54
29 de junho de 2023				
(16)	Pg rct Rescisão de func conf extrato			500,00
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 340/340 -IMETAME		1.400,00	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 340/340 -IMETAME			1.400,00
(9195)	Pg rct Rescisão de func conf extrato		500,00	
		Total do Dia:	**1.900,00**	
				1.900,00
30 de junho de 2023				
(16)	Pg rct Rescisão de func conf extrato			913,38
(3029)	Vlr ref ISS recuperado mês 06 2023			2.719,64
(9193)	Prov guia INSS mes <06/2023>		1.732,03	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2023>		141,58	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <06/2023>			20.597,35
(9195)	Pg rct Rescisão de func conf extrato		913,38	
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 06/2023		169,21	
(9195)	Vlr ref Prov Rescisão mes 06/2023			5.011,14
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <06/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <06/2023>		246,45	
(9202)	Prov guia FGTS mes <06/2023>			1.647,78
(9203)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 06/2023			169,21
(9203)	Prov guia INSS mes <06/2023>			1.732,03
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <06/2023>			6.925,17
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2023>			141,58
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <06/2023>			246,45
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 06/2023			16.139,06
(9214)	Vlr ref ISS mês 06 2023			2.719,64
(9214)	Vlr ref ISS recuperado mês 06 2023		2.719,64	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <06/2023>		10.635,00	
(9392)	Vlr ref Prov Rescisão mes 06/2023		5.011,14	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <06/2023>		20.597,35	
(9405)	Prov guia FGTS mes <06/2023>		1.647,78	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <06/2023>		6.925,17	
(9493)	Vlr ref ISS mês 06 2023		2.719,64	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 06/2023		16.139,06	
		Total do Dia:	**70.767,28**	
				70.767,28

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de julho de 2023 Diário : 9 Folha:55

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de julho de 2023				
(16)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e			1.728,00
(16)	Vlr ref Locação Utilitario conf extrato			3.100,00
(16)	Vlr ref despesa bancaria conf extrato			120,78
(16)	Pg GRRF mes 06/2023 func conf extrato			675,56
(16)	Pg NF 26522 Alexsandro Caliman Me			2.840,00
(16)	Pg parc NF 130199 Protendi Com de Epi conf extrato			422,85
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.000,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 359/359 -PEQUENA	359	34.635,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 360/360 -DMS	360	8.100,00	
(9382)	Pg parc NF 130199 Protendi Com de Epi conf extrato		422,85	
(9398)	Pg GRRF mes 06/2023 func conf extrato		675,56	
(9431)	Vlr ref Locação Utilitario conf extrato		3.100,00	
(9435)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e		1.728,00	
(9435)	Pg NF 26522 Alexsandro Caliman Me		2.840,00	
(9453)	Vlr ref despesa bancaria conf extrato		120,78	
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.000,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 359/359 -PEQUENA	359		34.635,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 360/360 -DMS	360		8.100,00
	Total do Dia:		**52.622,19**	
				52.622,19
04 de julho de 2023				
(10)	Pg parc 11 de 48 Pronampe conf extrato			3.805,02
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		3.805,02	
(16)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e			733,94
(16)	Pg NF Posto Cristovão Colombo VIla Velha conf extrato			246,98
(16)	Rec ref NF Nº 363/363 -Projetar Servicos de Engenharia		1.496,25	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			3.805,02
(29)	Rec ref NF Nº 363/363 -Projetar Servicos de Engenharia			1.496,25
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 361/361 -Fortes	361	14.956,32	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 362/362 -	362	5.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 363/363 -Projetar	363	1.496,25	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	361	787,18	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	362	300,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	363	78,75	
(9285)	Pg parc 11 de 48 Pronampe conf extrato		3.805,02	
(9434)	Pg NF Posto Cristovão Colombo VIla Velha conf extrato		246,98	
(9435)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e		733,94	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 361/361 -Fortes	361		14.956,32
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	361		787,18
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 362/362 -	362		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	362		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 363/363 -Projetar	363		1.496,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	363		78,75
	Total do Dia:		**33.405,71**	
				33.405,71

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de julho de 2023 Diário : 9 Folha:56

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de julho de 2023				
(16)	Pg parc NF 130199 Protendi Com de Epi conf extrato			140,50
(16)	Pg seguro Mapfre conf extrato			1.712,85
(16)	Rec ref NF Nº 328/328 -Fortes Engenharia Ltda.		17.969,22	
(29)	Rec ref NF Nº 328/328 -Fortes Engenharia Ltda.			17.969,22
(9382)	Pg parc NF 130199 Protendi Com de Epi conf extrato		140,50	
(9436)	Pg seguro Mapfre conf extrato		1.712,85	
	Total do Dia:		**19.822,57**	
				19.822,57
06 de julho de 2023				
(16)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e			1.169,30
(16)	Pg NF Abrafer Comercial LTDA Serra LTDA			346,82
(16)	Pg NF 033 Bem Pertim Produtos de ALim e ref LTDA			54,77
(16)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato			4.841,93
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 364/364 -LUGARE	364	10.146,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 365/365 -	365	5.285,80	
(3015)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato		4.841,93	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	364	534,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	365	278,20	
(9368)	Pg NF Abrafer Comercial LTDA Serra LTDA		346,82	
(9423)	Pg NF 033 Bem Pertim Produtos de ALim e ref LTDA		54,77	
(9435)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e		1.169,30	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 364/364 -LUGARE	364		10.146,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	364		534,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 365/365 -	365		5.285,80
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	365		278,20
	Total do Dia:		**22.656,82**	
				22.656,82
07 de julho de 2023				
(16)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato			10.000,00
(16)	Pg prolabore em aberto			8.000,00
(16)	Pg prolabore em aberto			5.000,00
(16)	Pg produção mes 06/2023 conf extrato			4.940,91
(16)	Pg folha empresa ref mes 06/2023			26.766,89
(16)	Pg guia FGTS ref mes 06/2023			1.273,78
(16)	Pg guia FGTS ref mes 06/2023			374,00
(16)	Rec ref NF Nº 359/359 -PEQUENA CENTRAL		34.635,00	
(16)	Rec ref NF Nº 364/364 -LUGARE ENGENHARIA LTDA		10.146,00	
(29)	Rec ref NF Nº 359/359 -PEQUENA CENTRAL			34.635,00
(29)	Rec ref NF Nº 364/364 -LUGARE ENGENHARIA LTDA			10.146,00
(3015)	Vlr ref adiant de lucro aos socios conf extrato		10.000,00	
(9193)	Pg folha empresa ref mes 06/2023		26.766,89	
(9200)	Pg prolabore em aberto		8.000,00	
(9200)	Pg prolabore em aberto		5.000,00	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 06/2023		1.273,78	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 06/2023		374,00	
(9426)	Pg produção mes 06/2023 conf extrato		4.940,91	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de julho de 2023 Diário : 9 Folha:57

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**101.136,58**	
				101.136,58
10 de julho de 2023				
(16)	Pg NF Walcantara LTDA conf extrato			2.120,58
(16)	Pg DUA JUCEES Livro Diario Razão 2022			101,77
(16)	Pg condominio sala Agil Imobiliaria			388,90
(16)	Pg aluguel sala Agil Imobiliaria			2.004,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.409,96
(16)	Pg NF 1142291 AO3 Tecnologia Ltda conf extrato			103,47
(16)	Pg NF 033 Bem Pertim Produtos de ALim e ref LTDA			5,26
(16)	Rec ref NF Nº 348/348 -CONSORCIO DBO ESSE		5.779,80	
(29)	Rec ref NF Nº 348/348 -CONSORCIO DBO ESSE			5.779,80
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 366/366 -	366	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	366	300,00	
(9368)	Pg NF Walcantara LTDA conf extrato		2.120,58	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		1.409,96	
(9412)	Pg condominio sala Agil Imobiliaria		388,90	
(9412)	Pg aluguel sala Agil Imobiliaria		2.004,00	
(9423)	Pg NF 033 Bem Pertim Produtos de ALim e ref LTDA		5,26	
(9433)	Pg DUA JUCEES Livro Diario Razão 2022		101,77	
(9439)	Pg NF 1142291 AO3 Tecnologia Ltda conf extrato		103,47	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 366/366 -	366		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	366		300,00
	Total do Dia:		**17.913,74**	
				17.913,74
11 de julho de 2023				
(5)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 368/368 -APEX	368	16.720,00	
(5)	Pg aporte socios conf extrato			15.000,00
(16)	Pg Claro SA conf extrato			104,99
(16)	Pg NF 194 ANA MARIA BERNARDO DE LIMA ME			690,00
(16)	Pg parc 2/3 NF 21532 Fortest Ind e Com de Formas e			2.000,00
(16)	Rec ref NF Nº 358/358 -Telar Engenharia e Comercio S.A.		1.254,00	
(29)	Rec ref NF Nº 358/358 -Telar Engenharia e Comercio S.A.			1.254,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 367/367 -Andares	367	2.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	368	880,00	
(3246)	Pg parc 2/3 NF 21532 Fortest Ind e Com de Formas e		2.000,00	
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		15.000,00	
(9411)	Pg Claro SA conf extrato		104,99	
(9435)	Pg NF 194 ANA MARIA BERNARDO DE LIMA ME		690,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 367/367 -Andares	367		2.700,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 368/368 -APEX	368		16.720,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	368		880,00
	Total do Dia:		**39.348,99**	
				39.348,99

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de julho de 2023 Diário : 9 Folha:58

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de julho de 2023				
(16)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e			1.042,89
(16)	Pg NF 124563 Protendi Com de Epi conf extrato			394,45
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 369/369 -Unica	369	3.800,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	369	200,00	
(9382)	Pg NF 124563 Protendi Com de Epi conf extrato		394,45	
(9435)	Pg despesas com viagem, combustivel, hospedagem e		1.042,89	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 369/369 -Unica	369		3.800,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	369		200,00
	Total do Dia:		**5.437,34**	
				5.437,34
13 de julho de 2023				
(16)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato			2.004,34
(16)	Rec ref NF Nº 369/369 -Unica Consultores de Engenharia		3.800,00	
(29)	Rec ref NF Nº 369/369 -Unica Consultores de Engenharia			3.800,00
(3015)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato		2.004,34	
	Total do Dia:		**5.804,34**	
				5.804,34
14 de julho de 2023				
(16)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,			769,53
(16)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato			10.000,00
(16)	Pg SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato			1.200,00
(16)	Pg NF 129629 Protendi Com de Epi conf extrato			270,53
(16)	Rec ref NF Nº 362/362 -CONSORCIO CONTEK - A.		5.700,00	
(29)	Rec ref NF Nº 362/362 -CONSORCIO CONTEK - A.			5.700,00
(3015)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato		10.000,00	
(9382)	Pg NF 129629 Protendi Com de Epi conf extrato		270,53	
(9426)	Pg SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato		1.200,00	
(9435)	Pg despesas com viagem alimentação, hospedagem,		769,53	
	Total do Dia:		**17.940,06**	
				17.940,06
17 de julho de 2023				
(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			2.997,46
(16)	Pg NF 200 ANA MARIA BERNARDO DE LIMA ME			420,00
(16)	Pg NF 17893 MedSerrana Cartão de Descontos LTDA conf			563,90
(16)	Pg blt agua conf extrato			33,95
(16)	Rec ref NF Nº 367/367 -Andares Construcao Civil Eirelli		2.700,00	
(29)	Rec ref NF Nº 367/367 -Andares Construcao Civil Eirelli			2.700,00
(9410)	Pg blt agua conf extrato		33,95	
(9426)	Pg NF 17893 MedSerrana Cartão de Descontos LTDA conf		563,90	
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,		2.997,46	
(9435)	Pg NF 200 ANA MARIA BERNARDO DE LIMA ME		420,00	
	Total do Dia:		**6.715,31**	
				6.715,31

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de julho de 2023 Diário : 9 Folha:59

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de julho de 2023				
(16)	Pg NF Panificadora e Auto Serviço Pertim conf extrato			319,26
(16)	Pg nf em aberto CDL Unimed extrato			27,00
(16)	safra PARC 21/48			1.482,39
(9293)	safra PARC 21/48		1.482,39	
(9384)	Pg nf em aberto CDL Unimed extrato		27,00	
(9423)	Pg NF Panificadora e Auto Serviço Pertim conf extrato		319,26	
	Total do Dia:		**1.828,65**	
				1.828,65
19 de julho de 2023				
(16)	Pg despesas com viagens, hospedagem, alimentação conf			803,00
(9435)	Pg despesas com viagens, hospedagem, alimentação conf		803,00	
	Total do Dia:		**803,00**	
				803,00
20 de julho de 2023				
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			1.461,88
(16)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria			39,59
(16)	Pg NF 6305 Francischetto LTDA conf extrato			293,50
(9368)	Pg NF 6305 Francischetto LTDA conf extrato		293,50	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		1.461,88	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Vitoria		39,59	
	Total do Dia:		**1.794,97**	
				1.794,97
21 de julho de 2023				
(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			1.983,63
(16)	Pg GRRF mes 07/2023 func conf extrato			1.463,74
(16)	Rec ref NF Nº 360/360 -DMS Construtora Ltda.		8.100,00	
(29)	Rec ref NF Nº 360/360 -DMS Construtora Ltda.			8.100,00
(9398)	Pg GRRF mes 07/2023 func conf extrato		1.463,74	
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,		1.983,63	
	Total do Dia:		**11.547,37**	
				11.547,37
24 de julho de 2023				
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		254,59	
(10)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			1.530,00
(16)	Pg rct Rescisão de func Lorena conf extrato			7.206,40
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			5.000,00
(16)	Rec ref NF Nº 362/362 -CONSORCIO CONTEK - A.		5.700,00	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			254,59
(29)	Rec ref NF Nº 362/362 -CONSORCIO CONTEK - A.			5.700,00
(9195)	Pg rct Rescisão de func Lorena conf extrato		7.206,40	
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		5.000,00	

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(9433)	Pg CREA ART conf extrato			254,59	
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			1.530,00	
		Total do Dia:		**19.945,58**	
					19.945,58
25 de julho de 2023					
(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,				1.320,00
(16)	Pg honorarios contabeis mes 06/2023				911,40
(16)	Pg Parc 17/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT				2.368,83
(16)	Pg sem parar conf extrato				248,20
(16)	Pg telefone conf extrato				240,02
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 370/370 -Auditerra	370		6.507,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	370		342,50	
(9293)	Pg Parc 17/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			2.368,83	
(9411)	Pg telefone conf extrato			240,02	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 06/2023			911,40	
(9433)	Pg sem parar conf extrato			248,20	
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			1.320,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 370/370 -Auditerra	370			6.507,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	370			342,50
		Total do Dia:		**11.938,45**	
					11.938,45
26 de julho de 2023					
(16)	Pg exame demissional func Lorena conf extrato				115,00
(9384)	Pg exame demissional func Lorena conf extrato			115,00	
		Total do Dia:		**115,00**	
					115,00
27 de julho de 2023					
(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,				900,00
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			900,00	
		Total do Dia:		**900,00**	
					900,00
28 de julho de 2023					
(16)	Pg parc NF 130199 Protendi Com de Epi conf extrato				247,63
(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,				300,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 371/371 -LUGARE	371		8.930,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	371		470,00	
(9382)	Pg parc NF 130199 Protendi Com de Epi conf extrato			247,63	
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			300,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 371/371 -LUGARE	371			8.930,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	371			470,00
		Total do Dia:		**9.947,63**	
					9.947,63

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de julho de 2023 Diário : 9 Folha:61

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2023				
(10)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		254,59	
(16)	Pg juros conta garantida conf extrato			125,01
(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			153,00
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			254,59
(3029)	Vlr ref ISS recuperado mes 07 2023			4.170,63
(9193)	Prov guia INSS mes <07/2023>		1.616,80	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <07/2023>			19.551,52
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2023>		78,18	
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 07/2023		273,60	
(9195)	Vlr ref Prov Rescisão mes 07/2023			7.480,00
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <07/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <07/2023>		246,45	
(9202)	Prov guia FGTS mes <07/2023>			1.564,12
(9203)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 07/2023			273,60
(9203)	Prov guia INSS mes <07/2023>			1.616,80
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <07/2023>			6.963,61
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2023>			78,18
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <07/2023>			246,45
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 07/2023			12.695,25
(9214)	Vlr ref ISS mes 07 2023			4.170,63
(9214)	Vlr ref ISS recuperado mes 07 2023		4.170,63	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <07/2023>		10.635,00	
(9392)	Vlr ref Prov Rescisão mes 07/2023		7.480,00	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <07/2023>		19.551,52	
(9405)	Prov guia FGTS mes <07/2023>		1.564,12	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <07/2023>		6.963,61	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		254,59	
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,		153,00	
(9457)	Pg juros conta garantida conf extrato		125,01	
(9493)	Vlr ref ISS mes 07 2023		4.170,63	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 07/2023		12.695,25	
		Total do Dia:	**71.402,83**	
				71.402,83

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de agosto de 2023 Diário : 9 Folha:62

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023				
(16)	Vlr ref despesa bancaria conf extrato			169,16
(16)	Rec ref NFem aberto LUGARE ENGENHARIA LTDA ME		5.000,00	
(29)	Rec ref NFem aberto LUGARE ENGENHARIA LTDA ME			5.000,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	373	300,00	
(9453)	Vlr ref despesa bancaria conf extrato		169,16	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	373		300,00
	Total do Dia:		**5.469,16**	
				5.469,16
02 de agosto de 2023				
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.000,00
(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			256,69
(16)	Pg aluguel saveiro conf extrato			3.164,06
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			422,85
(16)	Pg Renovação Planilha Rotativo conf extrato			449,50
(16)	Pg DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF) conf			3.311,29
(16)	Rec ref NFem aberto LUGARE ENGENHARIA LTDA ME		3.930,00	
(16)	Rec ref NFem aberto Fortes Engenharia		14.169,14	
(29)	Rec ref NFem aberto LUGARE ENGENHARIA LTDA ME			3.930,00
(29)	Rec ref NFem aberto Fortes Engenharia			14.169,14
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 376/376 -APEX	376	16.720,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 377/377 -Pelicano	377	52.153,79	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	375	92,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	376	880,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	377	2.744,94	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		422,85	
(9426)	Pg Renovação Planilha Rotativo conf extrato		449,50	
(9426)	Pg DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF) conf		3.311,29	
(9431)	Pg aluguel saveiro conf extrato		3.164,06	
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,		256,69	
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.000,00	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	375		92,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 376/376 -APEX	376		16.720,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	376		880,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 377/377 -Pelicano	377		52.153,79
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	377		2.744,94
	Total do Dia:		**99.294,76**	
				99.294,76
03 de agosto de 2023				
(16)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato			674,90
(16)	Pg parc 12 de 48 Pronampe conf extrato			3.847,74
(9285)	Pg parc 12 de 48 Pronampe conf extrato		3.847,74	
(9426)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato		674,90	
	Total do Dia:		**4.522,64**	
				4.522,64

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de agosto de 2023 Diário : 9 Folha:63

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de agosto de 2023				
(16)	Pg Honorarios 1/3 BRUN & NETO ASSESSORIA E			2.000,00
(16)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,			136,86
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Rec parc 1 Receita de Serviço NF Nº 377/377 -Pelicano		46.174,39	
(29)	Rec parc 1 Receita de Serviço NF Nº 377/377 -Pelicano			46.174,39
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	378	776,95	
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9435)	Pg despesas com viagem, hospedagem, combustivel,		136,86	
(9440)	Pg Honorarios 1/3 BRUN & NETO ASSESSORIA E		2.000,00	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	378		776,95
	Total do Dia:		**49.138,20**	
				49.138,20
07 de agosto de 2023				
(16)	Pg seguro Mapfre conf extrato			1.712,85
(16)	Pg folha empresa ref mes 07/2023			18.302,37
(16)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato			15.073,42
(16)	Pg guia FGTS ref mes 07/2023			1.564,12
(16)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato			13.000,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 379/379 -APEX	379	24.398,85	
(3015)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato		13.000,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	379	1.284,15	
(9193)	Pg folha empresa ref mes 07/2023		18.302,37	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 07/2023		1.564,12	
(9426)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato		15.073,42	
(9436)	Pg seguro Mapfre conf extrato		1.712,85	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 379/379 -APEX	379		24.398,85
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	379		1.284,15
	Total do Dia:		**75.335,76**	
				75.335,76
08 de agosto de 2023				
(16)	Pg Passagem e almoço conf extrato			162,00
(16)	Vlr ref Ferro Velho Portao conf extrato			570,00
(16)	Pg parc 1/6 11779 FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A			860,63
(8781)	Pg parc 1/6 11779 FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A		860,63	
(9426)	Vlr ref Ferro Velho Portao conf extrato		570,00	
(9435)	Pg Passagem e almoço conf extrato		162,00	
	Total do Dia:		**1.592,63**	
				1.592,63
09 de agosto de 2023				
(16)	Vlr ref Despesas Hospedagem e Oleo Diesel conf extrato			1.350,21
(9435)	Vlr ref Despesas Hospedagem e Oleo Diesel conf extrato		1.350,21	
	Total do Dia:		**1.350,21**	
				1.350,21

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de agosto de 2023 Diário : 9 Folha:64

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de agosto de 2023				
(5)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 380/380 -Municipio	380	24.391,82	
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 365/365 -CONSORCIO DBO		5.285,80	
(16)	Pg nf 1612 condominio sala conf extrato			388,90
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.409,96
(16)	Pg Aluguel sala conf extrato			2.004,00
(16)	Pg parc 3/3 NF 21532 Fortest Ind e Com de Formas e			2.000,00
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 375/375 -	375	1.757,50	
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 365/365 -CONSORCIO DBO			5.285,80
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	380	1.283,78	
(3246)	Pg parc 3/3 NF 21532 Fortest Ind e Com de Formas e		2.000,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.409,96	
(9412)	Pg nf 1612 condominio sala conf extrato		388,90	
(9412)	Pg Aluguel sala conf extrato		2.004,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 375/375 -	375		1.757,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 380/380 -Municipio	380		24.391,82
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	380		1.283,78
	Total do Dia:		**38.521,76**	
				38.521,76
11 de agosto de 2023				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 382/382 -	382	3.549,20	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	382	186,80	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 382/382 -	382		3.549,20
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	382		186,80
	Total do Dia:		**3.736,00**	
				3.736,00
14 de agosto de 2023				
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			270,54
(16)	Pg Despesas de Campo e despesas Alegre conf extrato			1.268,00
(16)	Rec ref NFem aberto Apex Log Pitanga		15.840,00	
(29)	Rec ref NFem aberto Apex Log Pitanga			15.840,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	383	1.000,00	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		270,54	
(9435)	Pg Despesas de Campo e despesas Alegre conf extrato		1.268,00	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	383		1.000,00
	Total do Dia:		**18.378,54**	
				18.378,54
15 de agosto de 2023				
(5)	Pg aporte socios conf extrato			9.100,00
(16)	Pg nf 4678 Belisario Meireles Neto conf extrato			1.000,00
(16)	Pg nf 18580 Med Serrana Cartão Desconto LTDA			563,90
(16)	Pg nf 27 Restaurante da Barra conf extrato			1.519,10
(16)	Pg Despesas de Campo e despesas Alegre conf extrato			1.276,01
(16)	Pg Aluguel Laboratorio julho a agosto conf extrato			2.542,00
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		9.100,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de agosto de 2023 Diário : 9 Folha:65

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9384)	Pg nf 18580 Med Serrana Cartão Desconto LTDA		563,90	
(9412)	Pg Aluguel Laboratorio julho a agosto conf extrato		2.542,00	
(9423)	Pg nf 27 Restaurante da Barra conf extrato		1.519,10	
(9435)	Pg nf 4678 Belisario Meireles Neto conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg Despesas de Campo e despesas Alegre conf extrato		1.276,01	
	Total do Dia:		**16.001,01**	
				16.001,01

16 de agosto de 2023

(16)	Pg NF 1203913 AO3 Tecnologia Ltda conf extrato			137,44
(16)	Pg Locação Espaço Veiculo conf extrato			400,00
(16)	Pg Parc 18/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			1.482,39
(16)	Pg blt agua para Sondagem Cariacica conf extrato			250,00
(16)	Pg prolabore em aberto			10.000,00
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 383/383 -LUGARE	383	19.000,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	384	200,00	
(9200)	Pg prolabore em aberto		10.000,00	
(9293)	Pg Parc 18/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		1.482,39	
(9410)	Pg blt agua para Sondagem Cariacica conf extrato		250,00	
(9431)	Pg Locação Espaço Veiculo conf extrato		400,00	
(9439)	Pg NF 1203913 AO3 Tecnologia Ltda conf extrato		137,44	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 383/383 -LUGARE	383		19.000,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	384		200,00
	Total do Dia:		**31.469,83**	
				31.469,83

17 de agosto de 2023

(16)	Pg parc 2/6 nf 11779 FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A			765,00
(16)	Pg blt agua mes 07/2023			31,76
(16)	Pg Despesa de Campo e Reembolso conf extrato			1.039,22
(16)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato			7.600,00
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 384/384 -Unica	384	3.800,00	
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 385/385 -Unica	385	8.107,30	
(3015)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato		7.600,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	385	426,70	
(8781)	Pg parc 2/6 nf 11779 FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A		765,00	
(9410)	Pg blt agua mes 07/2023		31,76	
(9435)	Pg Despesa de Campo e Reembolso conf extrato		1.039,22	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 384/384 -Unica	384		3.800,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 385/385 -Unica	385		8.107,30
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	385		426,70
	Total do Dia:		**21.769,98**	
				21.769,98

18 de agosto de 2023

(16)	Pg NF 132719 Protendi Com de Epi conf extrato			713,90
(16)	Pg Hotel Adenilton conf extrato			942,00
(16)	Pg Reparos Carro Locado conf extrato			1.475,00
(16)	Pg nf em aberto CDL Unimed extrato			27,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de agosto de 2023 Diário : 9 Folha:66

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9382)	Pg NF 132719 Protendi Com de Epi conf extrato		713,90	
(9384)	Pg nf em aberto CDL Unimed extrato		27,00	
(9427)	Pg Reparos Carro Locado conf extrato		1.475,00	
(9435)	Pg Hotel Adenilton conf extrato		942,00	
	Total do Dia:		**3.157,90**	
				3.157,90

21 de agosto de 2023

(16)	Pg nf 81764 Unimed Vitoria			1.837,78
(16)	Pg nf 81763 Unimed Vitoria			238,48
(16)	Pg NF 6545 Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP conf			254,50
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			57,78
(16)	Pg Despesa Campo Cariacica e Alegre conf extrato			1.500,00
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 373/373 -	373	5.700,00	
(9368)	Pg NF 6545 Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP conf		254,50	
(9384)	Pg nf 81764 Unimed Vitoria		1.837,78	
(9384)	Pg nf 81763 Unimed Vitoria		238,48	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato		57,78	
(9435)	Pg Despesa Campo Cariacica e Alegre conf extrato		1.500,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 373/373 -	373		5.700,00
	Total do Dia:		**9.588,54**	
				9.588,54

22 de agosto de 2023

(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 370/370 -Auditerra		6.507,50	
(16)	Pg Posto Perim LTDA conf extrato			249,42
(16)	Pg Plataforma de Licitações conf extrato			357,98
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 370/370 -Auditerra			6.507,50
(9433)	Pg Plataforma de Licitações conf extrato		357,98	
(9434)	Pg Posto Perim LTDA conf extrato		249,42	
	Total do Dia:		**7.114,90**	
				7.114,90

23 de agosto de 2023

(16)	Pg Despesas Campos e Combustivel conf extrato			1.028,12
(9435)	Pg Despesas Campos e Combustivel conf extrato		1.028,12	
	Total do Dia:		**1.028,12**	
				1.028,12

24 de agosto de 2023

(16)	Pg NF Walcantara LTDA conf extrato			2.176,25
(9368)	Pg NF Walcantara LTDA conf extrato		2.176,25	
	Total do Dia:		**2.176,25**	
				2.176,25

25 de agosto de 2023

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de agosto de 2023 Diário : 9 Folha:67

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg nf 2030 casa do Construtor loc de equipamentos conf			200,00
(16)	Pg honorarios contabeis mes 07/2023			911,40
(16)	Pg nf 2032 casa do Construtor loc de equipamentos conf			200,00
(16)	Pg telefone conf extrato			240,02
(16)	Pg sem parar conf extrato			311,75
(16)	Pg Parc 19/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			2.368,83
(16)	Pg Despesas Alimentação e Reembolso Despesas conf			332,93
(9293)	Pg Parc 19/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		2.368,83	
(9411)	Pg telefone conf extrato		240,02	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 07/2023		911,40	
(9431)	Pg nf 2030 casa do Construtor loc de equipamentos conf		200,00	
(9431)	Pg nf 2032 casa do Construtor loc de equipamentos conf		200,00	
(9433)	Pg sem parar conf extrato		311,75	
(9435)	Pg Despesas Alimentação e Reembolso Despesas conf		332,93	
	Total do Dia:		**4.564,93**	
				4.564,93

28 de agosto de 2023

(16)	Pg Despesas de Campo conf extrato			540,00
(16)	Pg Taxa Jucees conf extrato			79,65
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			5.196,99
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		5.196,99	
(9433)	Pg Taxa Jucees conf extrato		79,65	
(9435)	Pg Despesas de Campo conf extrato		540,00	
	Total do Dia:		**5.816,64**	
				5.816,64

29 de agosto de 2023

(16)	Pg Restaurante Vila Maria Vitoria BRA conf extrato			56,03
(9423)	Pg Restaurante Vila Maria Vitoria BRA conf extrato		56,03	
	Total do Dia:		**56,03**	
				56,03

30 de agosto de 2023

(16)	Pg Despesas Campo e Passagens conf extrato			713,50
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 378/378 -Fortes	378	14.762,05	
(9435)	Pg Despesas Campo e Passagens conf extrato		713,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 378/378 -Fortes	378		14.762,05
	Total do Dia:		**15.475,55**	
				15.475,55

31 de agosto de 2023

(16)	Pg Despesas Passagens e Alimentaçao conf extrato			412,44
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			255,08
(16)	Pg juros conta garantida conf extrato			719,89
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 08/2023			9.175,82
(9193)	Prov folha empresa ref mes <08/2023>			22.817,35
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <08/2023>			165,43

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de agosto de 2023 Diário : 9 Folha:68

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <08/2023>			1.151,13
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2023>		132,42	
(9193)	Prov guia INSS mes <08/2023>		2.018,16	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <08/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <08/2023>		246,45	
(9202)	Prov guia FGTS mes <08/2023>			1.930,70
(9203)	Prov guia INSS mes <08/2023>			2.018,16
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <08/2023>			7.195,11
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2023>			132,42
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <08/2023>			246,45
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 08/2023			14.348,56
(9214)	Vlr ref ISS mes 08 2023			9.175,82
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 08/2023		9.175,82	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		255,08	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <08/2023>		10.635,00	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <08/2023>		22.817,35	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <08/2023>		165,43	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <08/2023>		1.151,13	
(9405)	Prov guia FGTS mes <08/2023>		1.930,70	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <08/2023>		7.195,11	
(9435)	Pg Despesas Passagens e Alimentaçao conf extrato		412,44	
(9457)	Pg juros conta garantida conf extrato		719,89	
(9493)	Vlr ref ISS mes 08 2023		9.175,82	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 08/2023		14.348,56	
	Total do Dia:		**81.549,21**	
				81.549,21

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de setembro de 2023 Diário : 9 Folha:69

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023				
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Despesas Alimentação Combustivel e Reembolso			1.179,21
(16)	Rec Receita de Serviço NF Nº 382/382 -CONSORCIO DBO		3.549,20	
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			241,84
(29)	Rec Receita de Serviço NF Nº 382/382 -CONSORCIO DBO			3.549,20
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg Despesas Alimentação Combustivel e Reembolso		1.179,21	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		241,84	
	Total do Dia:		**5.970,25**	
				5.970,25
04 de setembro de 2023				
(16)	Pg despesas de campo, hospedagem, reembolso,			1.833,06
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			145,33
(16)	Pg taxa Google conf extrato			240,00
(16)	Pg aluguel saveiro conf extrato			3.165,09
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			103,25
(16)	Rec Receita de Serviço nf em aberto APEX LOG		23.114,70	
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato			5.000,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 386/386 -Fortes	386	10.957,30	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 387/387 -LUGARE	387	19.000,00	
(29)	Rec Receita de Serviço nf em aberto APEX LOG			23.114,70
(3015)	Vlr ref distribuição de lucros conf extrato		5.000,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	386	576,70	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	387	1.000,00	
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		145,33	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		103,25	
(9431)	Pg aluguel saveiro conf extrato		3.165,09	
(9433)	Pg taxa Google conf extrato		240,00	
(9435)	Pg despesas de campo, hospedagem, reembolso,		1.833,06	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 386/386 -Fortes	386		10.957,30
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	386		576,70
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 387/387 -LUGARE	387		19.000,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	387		1.000,00
	Total do Dia:		**65.185,43**	
				65.185,43
05 de setembro de 2023				
(16)	Pg seguro Mapfre conf extrato			1.712,85
(16)	Vlr ref Despesa Padaria Capixaba Cariacica BRA conf			19,00
(16)	Pg Posto Cristovao Colom Vila Velha conf extrato			335,72
(16)	Vlr ref Hotel Muniz Freire e reembolso Heduardo conf			1.774,61
(16)	Rec valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 383/383 -		19.000,00	
(16)	Vlr ref Despesa Bnacaria conf extrato			25,00
(29)	Rec valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 383/383 -			19.000,00
(9423)	Vlr ref Despesa Padaria Capixaba Cariacica BRA conf		19,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de setembro de 2023 Diário : 9 Folha:70

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9434)	Pg Posto Cristovao Colom Vila Velha conf extrato		335,72	
(9435)	Vlr ref Hotel Muniz Freire e reembolso Heduardo conf		1.774,61	
(9436)	Pg seguro Mapfre conf extrato		1.712,85	
(9453)	Vlr ref Despesa Bnacaria conf extrato		25,00	
		Total do Dia:	**22.867,18**	
				22.867,18

06 de setembro de 2023

(5)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		2.000,00	
(16)	Pg NF 82 Hotel Almeida Muniz Freire conf extrato			630,00
(16)	Pg Honorarios 2/3 BRUN & NETO ASSESSORIA E			2.000,00
(16)	Pg Despesas Passagens conf extrato			27,00
(16)	Pg guia FGTS ref mes 08/2023			1.930,70
(16)	Pg folha empresa ref em aberto			27.436,53
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			2.000,00
(16)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato			11.000,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 389/389 -Miranda	389	1.653,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 390/390 -Fortes	390	11.913,00	
(3015)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato		11.000,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	389	87,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	390	627,00	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 08/2023		1.930,70	
(9435)	Pg NF 82 Hotel Almeida Muniz Freire conf extrato		630,00	
(9435)	Pg Despesas Passagens conf extrato		27,00	
(9440)	Pg Honorarios 2/3 BRUN & NETO ASSESSORIA E		2.000,00	
(9453)	Pg folha empresa ref em aberto		27.436,53	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 389/389 -Miranda	389		1.653,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	389		87,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 390/390 -Fortes	390		11.913,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	390		627,00
		Total do Dia:	**59.304,23**	
				59.304,23

11 de setembro de 2023

(5)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		2.500,00	
(16)	Pg NF 01337094 AO3 Tecnologia Ltda conf extrato			134,51
(16)	Pg despesas de campo, alimentação, passagem conf extrato			1.054,76
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			40,00
(16)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato			1.092,71
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			2.500,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 396/396 -APEX	396	20.330,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 397/397 -	397	3.420,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	397	180,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	398	1.283,78	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	393	200,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	396	1.070,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		40,00	
(9426)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato		1.092,71	
(9435)	Pg despesas de campo, alimentação, passagem conf extrato		1.054,76	
(9439)	Pg NF 01337094 AO3 Tecnologia Ltda conf extrato		134,51	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de setembro de 2023 Diário : 9 Folha:71

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	397		180,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	398		1.283,78
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	393		200,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 396/396 -APEX	396		20.330,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	396		1.070,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 397/397 -	397		3.420,00
	Total do Dia:		**31.305,76**	
				31.305,76

12 de setembro de 2023

(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 393/393 -Unica	393	3.800,00	
(16)	Pg Despesas de campo e reembolso conf extrato			1.098,50
(16)	Vlr ref Despesa Restaurante Vila Maria Vitoria conf extrato			62,30
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 399/399 -	399	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	399	300,00	
(9423)	Vlr ref Despesa Restaurante Vila Maria Vitoria conf extrato		62,30	
(9435)	Pg Despesas de campo e reembolso conf extrato		1.098,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 399/399 -	399		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	399		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 393/393 -Unica	393		3.800,00
	Total do Dia:		**10.960,80**	
				10.960,80

13 de setembro de 2023

(16)	Pg Posto Cristovao Colom Vila Velha conf extrato			242,98
(16)	Pg despesas reembolso e alimentação conf extrato			279,82
(16)	Pg despesas com veiculos Calibração de equipamentos conf			2.575,00
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato			500,00
(9426)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato		500,00	
(9427)	Pg despesas com veiculos Calibração de equipamentos conf		2.575,00	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9434)	Pg Posto Cristovao Colom Vila Velha conf extrato		242,98	
(9435)	Pg despesas reembolso e alimentação conf extrato		279,82	
	Total do Dia:		**3.600,60**	
				3.600,60

14 de setembro de 2023

(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 398/398 -Municipio	398	24.391,82	
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Vlr ref Despesas Sabor do Sul Serra conf extrato			50,55
(16)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato			262,49
(16)	Vlr ref Estacionamento Pref Vila Velha conf extrato			13,00
(9423)	Vlr ref Despesas Sabor do Sul Serra conf extrato		50,55	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9433)	Vlr ref Estacionamento Pref Vila Velha conf extrato		13,00	
(9434)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato		262,49	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 398/398 -Municipio	398		24.391,82

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de setembro de 2023 Diário : 9 Folha:72

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**24.720,66**	
				24.720,66
15 de setembro de 2023				
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Pg Despesas de Campo conf extrato			400,00
(16)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato			563,90
(9384)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato		563,90	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9435)	Pg Despesas de Campo conf extrato		400,00	
		Total do Dia:	**966,70**	
				966,70
18 de setembro de 2023				
(16)	Pg NF 02 Avulsa Marcos Rodrigues Soares			2.056,00
(16)	Pg blt agua conf extrato			55,90
(16)	Pg despesas com despesas de campo, reembolso,			1.233,93
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Pg Locação espaço e equipamentos conf extrato			400,00
(16)	Pg Pneus conf extrato			765,00
(16)	Pg nf em aberto CDL Unimed conf extrato			27,00
(16)	Pg Parc 20/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			1.482,39
(16)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato			380,00
(9293)	Pg Parc 20/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		1.482,39	
(9384)	Pg nf em aberto CDL Unimed conf extrato		27,00	
(9410)	Pg blt agua conf extrato		55,90	
(9423)	Pg NF 02 Avulsa Marcos Rodrigues Soares		2.056,00	
(9426)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato		380,00	
(9427)	Pg Pneus conf extrato		765,00	
(9431)	Pg Locação espaço e equipamentos conf extrato		400,00	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9435)	Pg despesas com despesas de campo, reembolso,		1.233,93	
		Total do Dia:	**6.403,02**	
				6.403,02
19 de setembro de 2023				
(16)	Pg combustivel Auto Posto Tor Vila Velha conf extrato			271,49
(16)	Pg Despesas Passagens conf extrato			180,00
(16)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato			119,00
(9426)	Vlr ref Despesas de Campo conf extrato		119,00	
(9434)	Pg combustivel Auto Posto Tor Vila Velha conf extrato		271,49	
(9435)	Pg Despesas Passagens conf extrato		180,00	
		Total do Dia:	**570,49**	
				570,49
20 de setembro de 2023				

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de setembro de 2023 Diário : 9 Folha:73

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg NF 6661 Francischetto Ltda conf extrato			920,20
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			34,65
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			40,43
(16)	Pg nf em aberto Unimed Equipe conf extrato			803,67
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			238,48
(16)	Vlr ref Reembolso Combustivel Diesel conf extrato			23,50
(16)	Pg Aluguel Setembro conf extrato			1.271,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			900,00
(9368)	Pg NF 6661 Francischetto Ltda conf extrato		920,20	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato		34,65	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato		40,43	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Equipe conf extrato		803,67	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		238,48	
(9412)	Pg Aluguel Setembro conf extrato		1.271,00	
(9434)	Vlr ref Reembolso Combustivel Diesel conf extrato		23,50	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		900,00	
		Total do Dia:	**4.231,93**	
				4.231,93

21 de setembro de 2023

(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Vlr ref Alimentaçao Campo conf extrato			40,26
(9423)	Vlr ref Alimentaçao Campo conf extrato		40,26	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
		Total do Dia:	**43,06**	
				43,06

22 de setembro de 2023

(16)	Pg Aluguel Perfuratriz conf extrato			400,00
(16)	Pg Despesas de campo e reembolso conf extrato			1.050,00
(16)	Pg Locação equipamentos conf extrato			204,00
(16)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato			259,07
(16)	Vlr ref Alimentaçao Campo conf extrato			14,00
(9412)	Pg Aluguel Perfuratriz conf extrato		400,00	
(9423)	Vlr ref Alimentaçao Campo conf extrato		14,00	
(9431)	Pg Locação equipamentos conf extrato		204,00	
(9434)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato		259,07	
(9435)	Pg Despesas de campo e reembolso conf extrato		1.050,00	
		Total do Dia:	**1.927,07**	
				1.927,07

25 de setembro de 2023

(16)	Pg despesas com passagens Wilson e Valdir, alimentação,			1.527,04
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Pg despesas com Manutençao motor conf extrato			650,00
(16)	Pg honorarios contabeis mes 08/2023			911,40
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			6.657,62
(16)	Rec valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 373/373 -		5.700,00	
(16)	Valor Ref a Telefone do Mês 08/2023			221,97

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de setembro de 2023 Diário : 9 Folha:74

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Vlr ref Sem Parar conf extrato			294,19
(16)	Pg Parc 21/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			2.368,83
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 400/400 -Pelicano	400	13.300,00	
(29)	Rec valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 373/373 -			5.700,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	400	700,00	
(9293)	Pg Parc 21/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		2.368,83	
(9411)	Valor Ref a Telefone do Mês 08/2023		221,97	
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		6.657,62	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 08/2023		911,40	
(9427)	Pg despesas com Manutençao motor conf extrato		650,00	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9433)	Vlr ref Sem Parar conf extrato		294,19	
(9435)	Pg despesas com passagens Wilson e Valdir, alimentação,		1.527,04	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 400/400 -Pelicano	400		13.300,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	400		700,00
	Total do Dia:		**32.333,85**	
				32.333,85

26 de setembro de 2023

(16)	Pg Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato			10,97
(9423)	Pg Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato		10,97	
	Total do Dia:		**10,97**	
				10,97

27 de setembro de 2023

(16)	Pg despesas de campo conf extrato			900,00
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato			273,82
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Vlr ref Despesa Rango Goumert Vitoria conf extrato			41,00
(16)	Vlr ref Despesa Churras Catarinense Aracruz conf extrato			14,20
(16)	Vlr ref Despesa Lanchonete California Ibiracu conf extrato			49,00
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			69,81
(16)	Rec Receita de Serviço nf em aberto Pelicano Construcoes		11.900,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 401/401 -LUGARE	401	19.000,00	
(29)	Rec Receita de Serviço nf em aberto Pelicano Construcoes			11.900,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	401	1.000,00	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		69,81	
(9423)	Vlr ref Despesa Rango Goumert Vitoria conf extrato		41,00	
(9423)	Vlr ref Despesa Churras Catarinense Aracruz conf extrato		14,20	
(9423)	Vlr ref Despesa Lanchonete California Ibiracu conf extrato		49,00	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9434)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato		273,82	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		900,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 401/401 -LUGARE	401		19.000,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	401		1.000,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de setembro de 2023 Diário : 9 Folha:75

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**33.253,43**	
				33.253,43
28 de setembro de 2023				
(16)	Pg ref Bem Pertim Vila Velha conf extrato			9,90
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			2,80
(16)	Pg Claro SA conf extrato			104,99
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Rec valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 383/383 -		19.000,00	
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(29)	Rec valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 383/383 -			19.000,00
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9411)	Pg Claro SA conf extrato		104,99	
(9423)	Pg ref Bem Pertim Vila Velha conf extrato		9,90	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		500,00	
		Total do Dia:	**19.667,69**	
				19.667,69
29 de setembro de 2023				
(16)	Pg despesas de campo Adenilton e despesas de campo			1.500,00
(16)	Vlr ref Licenciamento Uno Vivace e Multas conf extrato			1.123,82
(16)	Vlr ref Licenciamento Uno Mille conf extratoo			206,21
(16)	Vlr ref Licenciamento L200 e multas conf extrato			655,76
(16)	Vlr ref Licenciamento Frontier conf extrato			206,21
(16)	Vlr ref Licenciamento Reboque 3C80			206,21
(16)	Vlr ref Licenciamento reboque 1l67			206,21
(16)	Vlr ref Combustivel Shell Vila Velha conf extrato			255,76
(16)	Pg Posto Cristovao Colom Vila Velha conf extrato			238,91
(16)	Vlr ref Combustivel Shell Vila Velha conf extrato			255,76
(16)	Pg juros conta garantida conf extrato			819,92
(16)	Vlr ref Alimentação conf extrato			55,00
(9423)	Vlr ref Alimentação conf extrato		55,00	
(9433)	Vlr ref Licenciamento Uno Vivace e Multas conf extrato		1.123,82	
(9433)	Vlr ref Licenciamento Uno Mille conf extratoo		206,21	
(9433)	Vlr ref Licenciamento L200 e multas conf extrato		655,76	
(9433)	Vlr ref Licenciamento Frontier conf extrato		206,21	
(9433)	Vlr ref Licenciamento Reboque 3C80		206,21	
(9433)	Vlr ref Licenciamento reboque 1l67		206,21	
(9434)	Vlr ref Combustivel Shell Vila Velha conf extrato		255,76	
(9434)	Pg Posto Cristovao Colom Vila Velha conf extrato		238,91	
(9434)	Vlr ref Combustivel Shell Vila Velha conf extrato		255,76	
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton e despesas de campo		1.500,00	
(9457)	Pg juros conta garantida conf extrato		819,92	
		Total do Dia:	**5.729,77**	
				5.729,77

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de setembro de 2023 Diário : 9 Folha:76

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2023				
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 09/2023			7.024,48
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <09/2023>			7.561,29
(9193)	Prov folha empresa ref mes <09/2023>			23.622,35
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <09/2023>			810,59
(9193)	Prov guia INSS mes <09/2023>		2.635,71	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2023>		561,35	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <09/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <09/2023>		246,45	
(9202)	Prov guia FGTS mes <09/2023>			2.377,88
(9203)	Prov guia INSS mes <09/2023>			2.635,71
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <09/2023>			8.368,94
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2023>			561,35
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <09/2023>			246,45
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 09/2023			11.190,49
(9214)	Vlr ref ISS mes 09 2023			7.024,48
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 09/2023		7.024,48	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <09/2023>		10.635,00	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <09/2023>		7.561,29	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <09/2023>		23.622,35	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <09/2023>		810,59	
(9405)	Prov guia FGTS mes <09/2023>		2.377,88	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <09/2023>		8.368,94	
(9493)	Vlr ref ISS mes 09 2023		7.024,48	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 09/2023		11.190,49	
	Total do Dia:		**83.228,86**	
				83.228,86

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de outubro de 2023 Diário : 9 Folha:77

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023				
(16)	Pg despesas RJ, com passagens Valdir, Wilson e Patricia,			919,72
(16)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato			219,04
(16)	Vlr ref Locação Saveiro conf extrato			3.100,00
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			120,49
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			102,15
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			106,40
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			231,93
(16)	Rec Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 386/386 -Fortes		10.957,30	
(16)	Pg aporte socios conf extrato			400,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.000,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 402/402 -	402	5.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 403/403 -Pneus	403	2.707,50	
(29)	Rec Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 386/386 -Fortes			10.957,30
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	402	300,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	403	142,50	
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		400,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.000,00	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		120,49	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		102,15	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		106,40	
(9431)	Vlr ref Locação Saveiro conf extrato		3.100,00	
(9434)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato		219,04	
(9435)	Pg despesas RJ, com passagens Valdir, Wilson e Patricia,		919,72	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		231,93	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 402/402 -	402		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	402		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 403/403 -Pneus	403		2.707,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	403		142,50
	Total do Dia:		**26.007,03**	
				26.007,03
03 de outubro de 2023				
(16)	Pg despesas de campo e despesas de campo Aracruz conf			1.200,00
(16)	Pg Locação equipamentos conf extrato			200,00
(16)	Rec valor ref a Receita de Serviço NF Nº 403/403 -Pneus		2.850,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 407/407 -Fortes	407	15.855,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 409/409 -Gratt	409	674,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 410/410 -Gratt	410	674,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 411/411 -Gratt	411	228,00	
(29)	Rec valor ref a Receita de Serviço NF Nº 403/403 -Pneus			2.850,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	407	834,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	409	35,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	410	35,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	411	12,00	
(9431)	Pg Locação equipamentos conf extrato		200,00	
(9435)	Pg despesas de campo e despesas de campo Aracruz conf		1.200,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 407/407 -Fortes	407		15.855,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	407		834,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 409/409 -Gratt	409		674,50

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de outubro de 2023 Diário : 9 Folha:78

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	409		35,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 410/410 -Gratt	410		674,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	410		35,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 411/411 -Gratt	411		228,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	411		12,00
	Total do Dia:		**22.600,00**	
				22.600,00

04 de outubro de 2023

(16)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato			302,09
(16)	Pg exames medicos func Ezequias conf extrato			130,00
(16)	Vlr ref Despesas Hotel California Ibiraçu Abril conf extrato			370,00
(16)	Pg Honorarios 3/3 BRUN & NETO ASSESSORIA E			2.000,00
(16)	Rec Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 390/390 -Fortes		11.913,00	
(16)	Pg SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato			2.690,80
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 389/389 -Miranda		1.653,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 408/408 -EXATA	408	1.520,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 413/413 -Fortes	413	3.700,25	
(29)	Rec Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 390/390 -Fortes			11.913,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 389/389 -Miranda			1.653,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	408	80,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	413	194,75	
(9384)	Pg exames medicos func Ezequias conf extrato		130,00	
(9426)	Pg SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato		2.690,80	
(9434)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato		302,09	
(9435)	Vlr ref Despesas Hotel California Ibiraçu Abril conf extrato		370,00	
(9440)	Pg Honorarios 3/3 BRUN & NETO ASSESSORIA E		2.000,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 408/408 -EXATA	408		1.520,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	408		80,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 413/413 -Fortes	413		3.700,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	413		194,75
	Total do Dia:		**24.553,89**	
				24.553,89

05 de outubro de 2023

(16)	Pg Despesas de Campo Jhonata conf extrato			600,00
(16)	Pg MAPFRE Seguros conf extrato			1.712,85
(16)	Pg salario a pagar mes 09/2023			35.735,96
(9193)	Pg salario a pagar mes 09/2023		35.735,96	
(9435)	Pg Despesas de Campo Jhonata conf extrato		600,00	
(9436)	Pg MAPFRE Seguros conf extrato		1.712,85	
	Total do Dia:		**38.048,81**	
				38.048,81

06 de outubro de 2023

(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 408/408 -EXATA		1.520,00	
(16)	Pg prolabore mes 09/2023			2.500,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 414/414 -APEX	414	25.878,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 408/408 -EXATA			1.520,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de outubro de 2023 Diário : 9 Folha:79

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	414	1.362,00	
(9200)	Pg prolabore mes 09/2023		2.500,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 414/414 -APEX	414		25.878,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	414		1.362,00
	Total do Dia:		**31.260,00**	
				31.260,00

09 de outubro de 2023

(16)	Pg despesas de campo e despesas, reembolso e alimentação			1.003,35
(16)	Pg Locação equipamentos conf extrato			204,02
(16)	Vlr ref Hotel California Aracruz conf extrato			131,00
(16)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato			215,33
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -APEX LOG		19.260,00	
(16)	Pg aporte socios conf extrato			13.000,00
(16)	Pg Guia FGTS mes 09/2023			2.377,88
(16)	Pg juros Guia FGTS mes 09/2023			130,92
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 415/415 -	415	25.179,37	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 416/416 -AWO	416	15.304,88	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 417/417 -Unica	417	3.800,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 418/418 -DMS	418	5.035,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -APEX LOG			19.260,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	415	1.325,23	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	416	805,52	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	417	200,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	418	265,00	
(9202)	Pg Guia FGTS mes 09/2023		2.377,88	
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		13.000,00	
(9431)	Pg Locação equipamentos conf extrato		204,02	
(9434)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato		215,33	
(9435)	Pg despesas de campo e despesas, reembolso e alimentação		1.003,35	
(9435)	Vlr ref Hotel California Aracruz conf extrato		131,00	
(9457)	Pg juros Guia FGTS mes 09/2023		130,92	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 415/415 -	415		25.179,37
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	415		1.325,23
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 416/416 -AWO	416		15.304,88
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	416		805,52
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 417/417 -Unica	417		3.800,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	417		200,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 418/418 -DMS	418		5.035,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	418		265,00
	Total do Dia:		**88.237,50**	
				88.237,50

10 de outubro de 2023

(16)	Pg Aluguel sala conf extrato			2.004,00
(16)	Pg ref condominio sala conf extrato			388,90
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.680,81
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			95,00
(16)	Pg Bia reembolso Google conf extrato			216,00
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			134,51

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de outubro de 2023 Diário : 9 Folha:80

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 417/417 -Unica			3.800,00	
(16)	Pg Rec de Rescisão mes 10/2023				853,29
(16)	Pg prolabore mes 09/2023				600,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 419/419 -		419	6.233,90	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 417/417 -Unica				3.800,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		419	328,10	
(9195)	Pg Rec de Rescisão mes 10/2023			853,29	
(9200)	Pg prolabore mes 09/2023			600,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.680,81	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			95,00	
(9412)	Pg Aluguel sala conf extrato			2.004,00	
(9412)	Pg ref condominio sala conf extrato			388,90	
(9433)	Pg Bia reembolso Google conf extrato			216,00	
(9433)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			134,51	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 419/419 -		419		6.233,90
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		419		328,10
		Total do Dia:		**16.334,51**	
					16.334,51

11 de outubro de 2023

(16)	Pg Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato				14,40
(16)	Pg Jilvanete Castro Vila Velha conf extrato				46,00
(9423)	Pg Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato			14,40	
(9423)	Pg Jilvanete Castro Vila Velha conf extrato			46,00	
		Total do Dia:		**60,40**	
					60,40

13 de outubro de 2023

(16)	Pg Despesas Passagens e dias Ezequias conf extrato				955,06
(16)	Pg ferias a pagar mes 09/2023				1.839,80
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto conf extrato			1.577,00	
(16)	Vlr ref desp bancária conf extrato				7,44
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 420/420 -Auditerra		420	8.407,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto conf extrato				1.577,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		420	442,50	
(9194)	Pg ferias a pagar mes 09/2023			1.839,80	
(9435)	Pg Despesas Passagens e dias Ezequias conf extrato			955,06	
(9453)	Vlr ref desp bancária conf extrato			7,44	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 420/420 -Auditerra		420		8.407,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		420		442,50
		Total do Dia:		**13.229,30**	
					13.229,30

16 de outubro de 2023

(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato				2,80
(16)	Pg despesas de campo Adenilton, e passagem Wilson conf				445,00
(16)	Pg NF Art Nova Venecia LTDA				254,59
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 421/421 -		421	3.921,60	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		421	206,40	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de outubro de 2023 Diário : 9 Folha:81

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9417)	Pg NF Art Nova Venecia LTDA		254,59	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		2,80	
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton, e passagem Wilson conf		445,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 421/421 -	421		3.921,60
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	421		206,40
	Total do Dia:		**4.830,39**	
				4.830,39

17 de outubro de 2023

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 422/422 -	422	39.487,80	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	422	2.078,30	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 422/422 -	422		39.487,80
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	422		2.078,30
	Total do Dia:		**41.566,10**	
				41.566,10

18 de outubro de 2023

(16)	Pg alimentação e passagem conf extrato			362,00
(16)	Pg parc 3/6 nf 11779 FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A			787,96
(16)	Pg nf em aberto CDL Unimed conf extrato			27,00
(16)	Pg Frete formas e retifica conf extrato			711,21
(16)	safra PARC 22/48			1.482,39
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -CONSORCIO		6.562,00	
(16)	Pg Guia GRRF mes 10/2023			689,88
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -CONSORCIO			6.562,00
(8781)	Pg parc 3/6 nf 11779 FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A		787,96	
(9293)	safra PARC 22/48		1.482,39	
(9384)	Pg nf em aberto CDL Unimed conf extrato		27,00	
(9398)	Pg Guia GRRF mes 10/2023		689,88	
(9425)	Pg Frete formas e retifica conf extrato		711,21	
(9435)	Pg alimentação e passagem conf extrato		362,00	
	Total do Dia:		**10.622,44**	
				10.622,44

19 de outubro de 2023

(16)	Pg blt agua conf extrato			39,91
(16)	Pg alimentação Lucas e despesas de campo Adenilton conf			444,00
(9410)	Pg blt agua conf extrato		39,91	
(9435)	Pg alimentação Lucas e despesas de campo Adenilton conf		444,00	
	Total do Dia:		**483,91**	
				483,91

20 de outubro de 2023

(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 397/397 -CONSORCIO		3.420,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 397/397 -CONSORCIO			3.420,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de outubro de 2023 Diário : 9 Folha:82

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**3.420,00**	
				3.420,00
23 de outubro de 2023				
(16)	Pg aluguel espaço laboratório conf extrato			480,00
(16)	Pg alimentação, despesas de campo e passagem conf extrato			1.381,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 402/402 -CONSORCIO		5.700,00	
(16)	Pg Rec de Rescisão mes 10/2023			4.257,34
(16)	Pg despesas hospedagem, alimentação e passagem func conf			1.582,21
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 402/402 -CONSORCIO			5.700,00
(9195)	Pg Rec de Rescisão mes 10/2023		4.257,34	
(9412)	Pg aluguel espaço laboratório conf extrato		480,00	
(9435)	Pg alimentação, despesas de campo e passagem conf extrato		1.381,00	
(9435)	Pg despesas hospedagem, alimentação e passagem func conf		1.582,21	
	Total do Dia:		**13.400,55**	
				13.400,55
24 de outubro de 2023				
(16)	Vlr ref Restaurante Barra conf extrato			1.272,55
(16)	Pg Rodrigo Alves de Rezan Serra conf extrato			3,50
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 423/423 -Concreto	423	380,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	423	20,00	
(9423)	Vlr ref Restaurante Barra conf extrato		1.272,55	
(9435)	Pg Rodrigo Alves de Rezan Serra conf extrato		3,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 423/423 -Concreto	423		380,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	423		20,00
	Total do Dia:		**1.676,05**	
				1.676,05
25 de outubro de 2023				
(16)	Pg Parc 22/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			2.223,31
(9293)	Pg Parc 22/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		2.223,31	
	Total do Dia:		**2.223,31**	
				2.223,31
26 de outubro de 2023				
(16)	Pg honorarios contabeis mes 09/2023			930,37
(16)	Vlr ref Hotel Nova Venecia conf extrato			360,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			243,72
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			283,26
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			6.675,10
(16)	Pg Bia reembolso Adenilton e Jhonata conf extrato			900,00
(16)	Pg NF em aberto Francischetto Ltda conf extrato			190,80
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto-AWO		16.110,40	
(16)	Pg Parc 23/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT			148,55
(16)	Pg parc 4/6 nf 11779 FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A			821,36
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto-AWO			16.110,40
(8781)	Pg parc 4/6 nf 11779 FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A		821,36	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de outubro de 2023 Diário : 9 Folha:83

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9293)	Pg Parc 23/24 emprestimo Sicoob conf extrato CONT		148,55	
(9368)	Pg NF em aberto Francischetto Ltda conf extrato		190,80	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		283,26	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		243,72	
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		6.675,10	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 09/2023		930,37	
(9435)	Vlr ref Hotel Nova Venecia conf extrato		360,00	
(9435)	Pg Bia reembolso Adenilton e Jhonata conf extrato		900,00	
	Total do Dia:		**26.663,56**	
				26.663,56

27 de outubro de 2023

(16)	Pg despesas com Despachante Frontier conf extrato			440,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 415/415 -CONSORCIO		25.179,37	
(16)	Pg aporte socios conf extrato			9.700,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 415/415 -CONSORCIO			25.179,37
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		9.700,00	
(9427)	Pg despesas com Despachante Frontier conf extrato		440,00	
	Total do Dia:		**35.319,37**	
				35.319,37

30 de outubro de 2023

(16)	Pg alimentação e passagem conf extrato			380,00
(16)	Vlr ref Locação Saveiro conf extrato			3.100,00
(16)	Pg Posto Novamarca Vila Velha conf extrato			223,10
(16)	Vlr ref Restaurante Oba Oba Vitoria conf extrato			38,54
(16)	Vlr ref Estacionamento Santo Antonio conf extrato			13,00
(16)	Pg Fortest formas e retifica conf extrato			3.100,00
(16)	Pg despesas de hospesagem, passagem, alimentação conf			1.000,00
(9423)	Vlr ref Restaurante Oba Oba Vitoria conf extrato		38,54	
(9431)	Vlr ref Locação Saveiro conf extrato		3.100,00	
(9431)	Pg Fortest formas e retifica conf extrato		3.100,00	
(9433)	Vlr ref Estacionamento Santo Antonio conf extrato		13,00	
(9434)	Pg Posto Novamarca Vila Velha conf extrato		223,10	
(9435)	Pg alimentação e passagem conf extrato		380,00	
(9435)	Pg despesas de hospesagem, passagem, alimentação conf		1.000,00	
	Total do Dia:		**7.854,64**	
				7.854,64

31 de outubro de 2023

(16)	Pg Padaria Serrana Serra conf extrato			23,91
(16)	Pg ref 6 refeições pagas Josue conf extrato			108,00
(16)	Pg ref Restaurante Galpão Gaucho conf extrato			45,00
(16)	Pg obra consórcio conteck madeira conf extrato			300,00
(16)	Pg desp bancária conf extrato			740,76
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 10/2023			8.667,80
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <10/2023>			672,22
(9193)	Prov folha empresa ref mes <10/2023>			22.936,51
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <10/2023>			1.503,77

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de outubro de 2023 Diário : 9 Folha:84

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9193)	Prov guia INSS mes <10/2023>		2.203,75	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2023>		237,87	
(9194)	Prov Ferias mes <10/2023>			2.000,00
(9194)	Valor Ref a INSS - Férias <10/2023>		160,20	
(9195)	Vlr ref Prov Rescisão mes 10/2023			5.263,25
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 10/2023		152,62	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <10/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <10/2023>		246,45	
(9202)	Prov guia FGTS mes <10/2023>			2.168,99
(9203)	Prov guia INSS mes <10/2023>			2.203,75
(9203)	Valor Ref a INSS - Férias <10/2023>			160,20
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <10/2023>			8.248,00
(9203)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 10/2023			152,62
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2023>			237,87
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <10/2023>			246,45
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 10/2023			13.864,71
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 10/2023		8.667,80	
(9214)	Vlr ref ISS mes 10 2023			8.667,80
(9368)	Pg obra consórcio conteck madeira conf extrato		300,00	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <10/2023>		10.635,00	
(9391)	Prov Ferias mes <10/2023>		2.000,00	
(9392)	Vlr ref Prov Rescisão mes 10/2023		5.263,25	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <10/2023>		672,22	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <10/2023>		22.936,51	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <10/2023>		1.503,77	
(9405)	Prov guia FGTS mes <10/2023>		2.168,99	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <10/2023>		8.248,00	
(9423)	Pg Padaria Serrana Serra conf extrato		23,91	
(9423)	Pg ref 6 refeições pagas Josue conf extrato		108,00	
(9423)	Pg ref Restaurante Galpão Gaucho conf extrato		45,00	
(9453)	Pg desp bancária conf extrato		740,76	
(9493)	Vlr ref ISS mes 10 2023		8.667,80	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 10/2023		13.864,71	
		Total do Dia:	**90.016,46**	
				90.016,46

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de novembro de 2023 Diário : 9 Folha:85

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
01 de novembro de 2023					
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato				206,91
(16)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato				240,34
(16)	Pg Attrezzi Ferramentas Vila Velha conf extrato				29,90
(9434)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato			240,34	
(9435)	Pg Attrezzi Ferramentas Vila Velha conf extrato			29,90	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			206,91	
		Total do Dia:		**477,15**	
					477,15
03 de novembro de 2023					
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato				1.000,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Fortes			19.555,75	
(16)	Pg obra consórcio conteck madeira conf extrato				500,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Fortes				19.555,75
(9368)	Pg obra consórcio conteck madeira conf extrato			500,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.000,00	
		Total do Dia:		**21.055,75**	
					21.055,75
06 de novembro de 2023					
(16)	Pg seguro Mapfre conf extrato				1.712,88
(16)	Pg alimentação, passagem e despesas de campo conf extrato				1.322,00
(16)	Pg Bia reembolso Google conf extrato				216,00
(16)	Pg Heduardo reembolso protecao balanca conf extrato				239,00
(16)	Pg Jhonata reembolso pneus conf extrato				370,00
(16)	Pg Heduardo reembolso combustivel Setembro conf extrato				1.020,69
(16)	Pg despesas com Conserto motores conf extrato				450,00
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato				50,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -APEX LOG			24.516,00	
(16)	Pg Jose Maria da Silva Vila Velha conf extrato				79,20
(16)	Pg Guia FGTS mes 10/2023 conf extrato				1.385,35
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 424/424 -Prefeitura		424	8.899,33	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 425/425 -		425	3.009,60	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -APEX LOG				24.516,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		424	468,39	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		425	158,40	
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00	
(9202)	Pg Guia FGTS mes 10/2023 conf extrato			1.385,35	
(9426)	Pg Bia reembolso Google conf extrato			216,00	
(9426)	Pg Heduardo reembolso protecao balanca conf extrato			239,00	
(9426)	Pg Jhonata reembolso pneus conf extrato			370,00	
(9426)	Pg Heduardo reembolso combustivel Setembro conf extrato			1.020,69	
(9427)	Pg despesas com Conserto motores conf extrato			450,00	
(9435)	Pg alimentação, passagem e despesas de campo conf extrato			1.322,00	
(9435)	Pg Jose Maria da Silva Vila Velha conf extrato			79,20	
(9436)	Pg seguro Mapfre conf extrato			1.712,88	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 424/424 -Prefeitura		424		8.899,33
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		424		468,39

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de novembro de 2023 Diário : 9 Folha:86

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 425/425 -	425		3.009,60
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	425		158,40
	Total do Dia:		**43.896,84**	
				43.896,84

07 de novembro de 2023

(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg despesas com Motor da Bomba conf extrato			710,00
(16)	Vlr ref Cartório Ata Notarial conf extrato			219,59
(16)	Pg Guia FGTS mes 10/2023 conf extrato			783,64
(16)	Vlr ref salarios a pagar mes 10/2023 conf extrato			28.957,35
(16)	Pg prolabore mes 10/2023			7.500,00
(9193)	Vlr ref salarios a pagar mes 10/2023 conf extrato		28.957,35	
(9200)	Pg prolabore mes 10/2023		7.500,00	
(9202)	Pg Guia FGTS mes 10/2023 conf extrato		783,64	
(9427)	Pg despesas com Motor da Bomba conf extrato		710,00	
(9433)	Vlr ref Cartório Ata Notarial conf extrato		219,59	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		500,00	
	Total do Dia:		**38.670,58**	
				38.670,58

08 de novembro de 2023

(16)	Pg sem parar conf extrato			253,32
(16)	Pg Pedágio conf extrato			281,97
(16)	Pg Passagem, almoço, despesas e Jhonatan despesas Aracruz			1.024,00
(16)	Vlr ref Padaria Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato			8,36
(16)	Vlr ref Restaurante Praveni Osasco conf extrato			71,00
(16)	Vlr ref Reembolso Daniel Dede Euipamentos Asfalto conf			500,00
(16)	Vlr ref Motor Bomba Aramaq Maquinas e Ferramentas			999,90
(9423)	Vlr ref Padaria Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato		8,36	
(9423)	Vlr ref Restaurante Praveni Osasco conf extrato		71,00	
(9426)	Vlr ref Reembolso Daniel Dede Euipamentos Asfalto conf		500,00	
(9426)	Vlr ref Motor Bomba Aramaq Maquinas e Ferramentas		999,90	
(9433)	Pg sem parar conf extrato		253,32	
(9433)	Pg Pedágio conf extrato		281,97	
(9435)	Pg Passagem, almoço, despesas e Jhonatan despesas Aracruz		1.024,00	
	Total do Dia:		**3.138,55**	
				3.138,55

09 de novembro de 2023

(16)	Vlr ref Padaria Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato			8,93
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			235,11
(16)	Pg Jhonata despesas Aracruz conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref Reembolso despesas Heduardo conf extrato			2.421,37
(16)	Vlr ref Atacado Preco Baixo UT Vila Velha conf extrato			20,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 426/426 -Unica		3.800,00	
(16)	Pg Guia GRRF mes 10/2023 conf extrato			376,34
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 426/426 -Unica	426	3.800,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 427/427 -CBL	427	4.788,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de novembro de 2023 Diário : 9 Folha:87

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 428/428 -Fortes	428	13.900,40	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 429/429 -Fortes	429	5.038,80	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 430/430 -LH	430	831,25	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 426/426 -Unica			3.800,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	426	200,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	427	252,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	428	731,60	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	429	265,20	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	430	43,75	
(9398)	Pg Guia GRRF mes 10/2023 conf extrato		376,34	
(9423)	Vlr ref Padaria Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato		8,93	
(9423)	Vlr ref Atacado Preco Baixo UT Vila Velha conf extrato		20,00	
(9426)	Pg Jhonata despesas Aracruz conf extrato		500,00	
(9426)	Vlr ref Reembolso despesas Heduardo conf extrato		2.421,37	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		235,11	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 426/426 -Unica	426		3.800,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	426		200,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 427/427 -CBL	427		4.788,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	427		252,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 428/428 -Fortes	428		13.900,40
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	428		731,60
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 429/429 -Fortes	429		5.038,80
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	429		265,20
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 430/430 -LH	430		831,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	430		43,75
	Total do Dia:		**37.212,75**	
				37.212,75

10 de novembro de 2023

(16)	Pg reembolso Serralheiro e Jhonata reembolso Ajudante			900,00
(16)	Pg Hotel Aracruz Jhonata e Adenilton despesas de campo			1.160,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 430/430 -LH		831,25	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 430/430 -LH			831,25
(9435)	Pg reembolso Serralheiro e Jhonata reembolso Ajudante		900,00	
(9435)	Pg Hotel Aracruz Jhonata e Adenilton despesas de campo		1.160,00	
	Total do Dia:		**2.891,25**	
				2.891,25

13 de novembro de 2023

(16)	Pg Adenilton reembolso ajudante conf extrato			500,00
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			800,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.716,10
(16)	Pg Aluguel sala conf extrato			2.208,39
(16)	Pg Aluguel Laboratorio Outubro e Novembro conf extrato			2.542,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Marcela Vila Velha conf extrato			150,00
(16)	Vlr ref Heduardo almoco conf extrato			24,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 422/422 -CONSORCIO		39.487,80	
(16)	Vlr ref Sistema Financeiro conf extrato			137,32
(16)	Pg Rodrigo Alves Serra conf extrato			36,00
(16)	Pg Barrotes Goume Serra conf extrato			51,65

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de novembro de 2023 Diário : 9 Folha:88

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Rodrigo Alves Serra conf extrato			19,80
(16)	Pg Soluçoes Serra conf extrato			21,90
(16)	Pg aporte socios conf extrato			9.800,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 422/422 -CONSORCIO			39.487,80
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		9.800,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.716,10	
(9412)	Pg Aluguel sala conf extrato		2.208,39	
(9412)	Pg Aluguel Laboratorio Outubro e Novembro conf extrato		2.542,00	
(9423)	Vlr ref Heduardo almoco conf extrato		24,00	
(9433)	Vlr ref Sistema Financeiro conf extrato		137,32	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Marcela Vila Velha conf extrato		150,00	
(9435)	Pg Adenilton reembolso ajudante conf extrato		500,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		800,00	
(9435)	Pg Rodrigo Alves Serra conf extrato		36,00	
(9435)	Pg Barrotes Goume Serra conf extrato		51,65	
(9435)	Pg Rodrigo Alves Serra conf extrato		19,80	
(9435)	Pg Soluçoes Serra conf extrato		21,90	
	Total do Dia:		**57.494,96**	
				57.494,96

14 de novembro de 2023

(16)	Pg despesas com Avarias Saveiro conf extrato			1.997,50
(16)	Pg Lucas Freitas passagem conf extrato			90,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 427/427 -CBL		4.788,00	
(16)	Pg parc 13 de 48 Pronampe conf extrato			12.500,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 427/427 -CBL			4.788,00
(9285)	Pg parc 13 de 48 Pronampe conf extrato		12.500,00	
(9427)	Pg despesas com Avarias Saveiro conf extrato		1.997,50	
(9435)	Pg Lucas Freitas passagem conf extrato		90,00	
	Total do Dia:		**19.375,50**	
				19.375,50

15 de novembro de 2023

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 431/431 -Consorcio	431	35.622,51	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	431	1.874,87	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	431		1.874,87
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 431/431 -Consorcio	431		35.622,51
	Total do Dia:		**37.497,38**	
				37.497,38

16 de novembro de 2023

(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			600,00
(16)	Pg ref Padaria Panif & A.S. Pertim Vila Velha conf extrato			13,76
(9423)	Pg ref Padaria Panif & A.S. Pertim Vila Velha conf extrato		13,76	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		600,00	
	Total do Dia:		**613,76**	
				613,76

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de novembro de 2023 Diário : 9 Folha:89

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
17 de novembro de 2023				
(16)	Pg blt agua conf extrato			32,36
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha			237,64
(16)	Pg ref Restaurante Barra conf extrato			1.511,44
(16)	Pg telefone Vivo conf extrato			224,95
(16)	Pg energia eletrica Laboratório conf extrato			126,81
(16)	Pg energia eletrica Sala conf extrato			77,51
(16)	Pg energia eletrica Sala mes 10/2023 conf extrato			75,51
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg Condominio Sala conf extrato			397,51
(16)	Pg Josue almoço conf extrato			18,00
(16)	Pg Hotel Aracruz conf extrato			660,00
(16)	Pg Claro SA conf extrato			107,54
(16)	Pg Claro SA conf extrato			107,68
(16)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato			575,54
(16)	Pg Locação espaço e equipamentos conf extrato			480,00
(16)	Pg ref equipamentos conf extrato			787,96
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 421/421 -CONSORCIO		3.921,60	
(16)	Pg despesas de viagem, hospedagem, alimentação conf			1.030,18
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 432/432 -	432	5.700,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 421/421 -CONSORCIO			3.921,60
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	432	300,00	
(9384)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato		575,54	
(9409)	Pg energia eletrica Laboratório conf extrato		126,81	
(9409)	Pg energia eletrica Sala conf extrato		77,51	
(9409)	Pg energia eletrica Sala mes 10/2023 conf extrato		75,51	
(9410)	Pg blt agua conf extrato		32,36	
(9411)	Pg telefone Vivo conf extrato		224,95	
(9411)	Pg Claro SA conf extrato		107,54	
(9411)	Pg Claro SA conf extrato		107,68	
(9412)	Pg Condominio Sala conf extrato		397,51	
(9423)	Pg ref Restaurante Barra conf extrato		1.511,44	
(9423)	Pg Josue almoço conf extrato		18,00	
(9431)	Pg Locação espaço e equipamentos conf extrato		480,00	
(9431)	Pg ref equipamentos conf extrato		787,96	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha		237,64	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		500,00	
(9435)	Pg Hotel Aracruz conf extrato		660,00	
(9435)	Pg despesas de viagem, hospedagem, alimentação conf		1.030,18	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 432/432 -	432		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	432		300,00
	Total do Dia:		**16.872,23**	
				16.872,23
20 de novembro de 2023				
(5)	Pg Juros parc 1/60 Parc PGFN mes 06-07-08 e 09/2023			215,89
(16)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato			1.032,41
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			238,48
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			34,65
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			40,43

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de novembro de 2023 Diário : 9 Folha:90

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg nf em aberto CDL Unimed extrato			27,00
(16)	Pg ref Padaria Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato			27,82
(16)	Pg Jhonata despesas de campo e Izaque passagem conf			690,00
(16)	safra PARC 23/48			1.482,39
(16)	Pg Posto Shell Box Alternato Vitoria conf extrato			202,38
(16)	Pg NF em aberto Francischetto Ltda conf extrato			142,90
(16)	Pg Guia GRRF mes 10/2023 conf extrato			789,81
(16)	Pg guia CEF ART PMVV conf extrato			300,00
(16)	Pg guia parcelamento SN PARC 1			1.111,45
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 433/433 -APEX	433	29.003,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 434/434 -Fortes	434	5.804,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	433	1.526,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	434	305,50	
(9210)	Vlr ref Parc Simples Nacional Recibo:		68.238,07	
(9219)	Vlr ref Parc Simples Nacional Recibo:			68.238,07
(9219)	Pg guia parcelamento SN PARC 1		1.111,45	
(9293)	safra PARC 23/48		1.482,39	
(9368)	Pg NF em aberto Francischetto Ltda conf extrato		142,90	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato		1.032,41	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		238,48	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato		34,65	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato		40,43	
(9384)	Pg nf em aberto CDL Unimed extrato		27,00	
(9398)	Pg Guia GRRF mes 10/2023 conf extrato		789,81	
(9423)	Pg ref Padaria Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato		27,82	
(9433)	Pg guia CEF ART PMVV conf extrato		300,00	
(9434)	Pg Posto Shell Box Alternato Vitoria conf extrato		202,38	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo e Izaque passagem conf		690,00	
(9457)	Pg Juros parc 1/60 Parc PGFN mes 06-07-08 e 09/2023		215,89	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 433/433 -APEX	433		29.003,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	433		1.526,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 434/434 -Fortes	434		5.804,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	434		305,50
	Total do Dia:		**111.213,68**	
				111.213,68

21 de novembro de 2023

(16)	Pg Restaurante Coisa Gostosa Vitoria conf extrato			38,87
(16)	Pg Hotel Aracruz conf extrato			165,00
(16)	Pg Gyldho reembolso conf extrato			129,90
(16)	Pg dua jucees certidão simplificada conf extrato			79,65
(16)	Pg despesa uso/consumo conf extrato (estacionamento)			11,00
(16)	Pg mercado pago conf extrato			241,08
(9417)	Pg despesa uso/consumo conf extrato (estacionamento)		11,00	
(9417)	Pg mercado pago conf extrato		241,08	
(9423)	Pg Restaurante Coisa Gostosa Vitoria conf extrato		38,87	
(9433)	Pg dua jucees certidão simplificada conf extrato		79,65	
(9435)	Pg Hotel Aracruz conf extrato		165,00	
(9435)	Pg Gyldho reembolso conf extrato		129,90	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de novembro de 2023 Diário : 9 Folha:91

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**665,50**	
				665,50

22 de novembro de 2023

(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			600,00
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			8.000,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			236,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 424/424 -Prefeitura		8.899,33	
(16)	Pg Atacado São Paulo conf extrato			456,81
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 424/424 -Prefeitura			8.899,33
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		236,00	
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		8.000,00	
(9417)	Pg Atacado São Paulo conf extrato		456,81	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		600,00	
		Total do Dia:	**18.192,14**	
				18.192,14

23 de novembro de 2023

(16)	Pg ref Padaria Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato			47,94
(16)	Pg Combustivel Posto Shell Vila Velha conf extrato			150,00
(16)	Vlr ref Despesa Papelaria Copiadora Caldeira Vitoria conf			6,50
(16)	Pg Rec de verbas Rescisorias Wilson mes 11/2023			4.953,89
(16)	Rec vlr NF em aberto conf extrato		400,00	
(29)	Rec vlr NF em aberto conf extrato			400,00
(9195)	Pg Rec de verbas Rescisorias Wilson mes 11/2023		4.953,89	
(9414)	Vlr ref Despesa Papelaria Copiadora Caldeira Vitoria conf		6,50	
(9423)	Pg ref Padaria Panif & A.S Pertim Vila Velha conf extrato		47,94	
(9434)	Pg Combustivel Posto Shell Vila Velha conf extrato		150,00	
		Total do Dia:	**5.558,33**	
				5.558,33

27 de novembro de 2023

(16)	Pg telefone Vivo conf extrato			224,95
(16)	Vlr ref Sem Parar conf extrato			30,21
(16)	Pg despesas Lucas Freitas Passagem conf extrato			45,00
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 432/432 -CONSORCIO		5.700,00	
(16)	Pg desp com func Adenilton obra Vila Velha conf extrato			500,00
(16)	Pg despesa de campo Adenilton conf extrato			96,62
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 432/432 -CONSORCIO			5.700,00
(9411)	Pg telefone Vivo conf extrato		224,95	
(9433)	Vlr ref Sem Parar conf extrato		30,21	
(9435)	Pg despesas Lucas Freitas Passagem conf extrato		45,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		500,00	
(9435)	Pg desp com func Adenilton obra Vila Velha conf extrato		500,00	
(9435)	Pg despesa de campo Adenilton conf extrato		96,62	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de novembro de 2023 Diário : 9 Folha:92

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**7.096,78**	
				7.096,78
28 de novembro de 2023				
(16)	Pg honorarios contabeis mes 10/2023			1.491,04
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			291,74
(16)	Pg despesas com Calibraçao equipamentos conf extrato			2.031,16
(16)	Pg Gyldho reembolso conf extrato			66,97
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 431/431 -Consorcio		35.622,51	
(16)	Pg aporte socios conf extrato			7.500,00
(16)	Pg NF Fortest Comercio conf extrato			4.569,91
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 431/431 -Consorcio			35.622,51
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		7.500,00	
(9368)	Pg NF Fortest Comercio conf extrato		4.569,91	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		291,74	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 10/2023		1.491,04	
(9427)	Pg despesas com Calibraçao equipamentos conf extrato		2.031,16	
(9435)	Pg Gyldho reembolso conf extrato		66,97	
	Total do Dia:		**51.573,33**	
				51.573,33
29 de novembro de 2023				
(16)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato			1,40
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			600,00
(16)	Pg Fortest Comercio conf extrato			3.103,10
(16)	Pg MBA Av das Nações Osasco conf extrato			53,00
(9368)	Pg Fortest Comercio conf extrato		3.103,10	
(9433)	Vlr ref Rodosol Vitoria conf extrato		1,40	
(9433)	Pg MBA Av das Nações Osasco conf extrato		53,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		600,00	
	Total do Dia:		**3.757,50**	
				3.757,50
30 de novembro de 2023				
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -More Energy		8.162,50	
(16)	Pg ART Fortes conf extrato			254,59
(16)	Pg despesas bancarias conf extrato			1.139,54
(16)	Pg aporte socios conf extrato			9.250,00
(16)	Pg 1 parc 13 salario Exerc 2023			10.053,87
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 439/439 -Municipio	439	29.510,19	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 440/440 -Municipio	440	28.657,78	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -More Energy			8.162,50
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	439	1.553,17	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	440	1.508,30	
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 11/2023			9.187,68
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2023>		329,26	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <11/2023>			22.904,72
(9193)	Prov guia INSS mes <11/2023>		1.903,44	
(9193)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 11/2023		708,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de novembro de 2023 Diário : 9 Folha:93

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9195)	Vlr ref Prov Rescisão mes 11/2023			10.084,12
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 11/2023		357,43	
(9196)	Vlr ref Prov 1º parc 13º sal mes 11/2023			7.503,87
(9196)	Pg 1 parc 13 salario Exerc 2023		10.053,87	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <11/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <11/2023>		246,45	
(9202)	Prov guia FGTS mes <11/2023>			2.491,95
(9203)	Prov guia INSS mes <11/2023>			1.903,44
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <11/2023>			7.596,63
(9203)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 11/2023			357,43
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2023>			329,26
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <11/2023>			246,45
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 11/2023			14.678,33
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 11/2023		9.187,68	
(9214)	Vlr ref ISS mes 11 2023			9.187,68
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		9.250,00	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <11/2023>		10.635,00	
(9390)	Vlr ref Prov 1º parc 13º sal mes 11/2023		7.503,87	
(9392)	Vlr ref Prov Rescisão mes 11/2023		10.084,12	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <11/2023>		22.904,72	
(9399)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 11/2023			708,00
(9405)	Prov guia FGTS mes <11/2023>		2.491,95	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <11/2023>		7.596,63	
(9433)	Pg ART Fortes conf extrato		254,59	
(9453)	Pg despesas bancarias conf extrato		1.139,54	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 439/439 -Municipio	439		29.510,19
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	439		1.553,17
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 440/440 -Municipio	440		28.657,78
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	440		1.508,30
(9493)	Vlr ref ISS mes 11 2023		9.187,68	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 11/2023		14.678,33	
	Total do Dia:		**189.074,35**	
				189.074,35

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de dezembro de 2023 Diário : 9 Folha:94

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023				
(5)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			81,09
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		4.100,00	
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		81,09	
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.000,00
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			4.100,00
(16)	Pg Gyldho auxilio transporte conf extrato			180,00
(16)	Pg Lucas Freitas auxilio transporte conf extrato			180,00
(16)	Pg Josue auxilio transporte conf extrato			180,00
(16)	Pg Izaque auxilio transporte conf extrato			180,00
(16)	Pg Heduardo auxilio transporte conf extrato			180,00
(16)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato			282,51
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 443/443 -LH		432,25	
(16)	Pg despesas com conserto carro caixa de marcha conf			2.600,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 441/441 -CBL	441	17.537,95	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 442/442 -	442	6.650,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 443/443 -LH	443	432,25	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 443/443 -LH			432,25
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	441	923,05	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	442	350,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	443	22,75	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.000,00	
(9427)	Pg despesas com conserto carro caixa de marcha conf		2.600,00	
(9435)	Pg Gyldho auxilio transporte conf extrato		180,00	
(9435)	Pg Lucas Freitas auxilio transporte conf extrato		180,00	
(9435)	Pg Josue auxilio transporte conf extrato		180,00	
(9435)	Pg Izaque auxilio transporte conf extrato		180,00	
(9435)	Pg Heduardo auxilio transporte conf extrato		180,00	
(9453)	Vlr ref Despesa Bancaria conf extrato		282,51	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 441/441 -CBL	441		17.537,95
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	441		923,05
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 442/442 -	442		6.650,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	442		350,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 443/443 -LH	443		432,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	443		22,75
	Total do Dia:		**35.311,85**	
				35.311,85
04 de dezembro de 2023				
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			200,00
(10)	Pg parc 14 de 48 Pronampe conf extrato			3.926,38
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		200,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 445/445 -Fortes	445	4.512,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 446/446 -	446	29.523,24	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 447/447 -	447	5.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 448/448 -Fortes	448	3.402,90	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	445	237,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	446	1.553,86	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	447	300,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	448	179,10	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de dezembro de 2023 Diário : 9 Folha:95

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9285)	Pg parc 14 de 48 Pronampe conf extrato		3.926,38	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 445/445 -Fortes	445		4.512,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	445		237,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 446/446 -	446		29.523,24
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	446		1.553,86
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 447/447 -	447		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	447		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 448/448 -Fortes	448		3.402,90
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	448		179,10
	Total do Dia:		**49.535,48**	
				49.535,48

05 de dezembro de 2023

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 449/449 -	449	2.998,20	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	449	157,80	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 449/449 -	449		2.998,20
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	449		157,80
	Total do Dia:		**3.156,00**	
				3.156,00

06 de dezembro de 2023

(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Municipio de		6.968,36	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Municipio de		22.541,83	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto		5.870,22	
(16)	Vlr ref despesa bancária conf extrato			48,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Municipio de			6.968,36
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Municipio de			22.541,83
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto			5.870,22
(9453)	Vlr ref despesa bancária conf extrato		48,00	
	Total do Dia:		**35.428,41**	
				35.428,41

07 de dezembro de 2023

(16)	Pg rct Rescisão de func Adailton conf extrato			3.092,16
(16)	Pg prolabore em aberto			14.500,00
(16)	Pg Daniel reembolso combustivel e alimentação conf			359,00
(16)	Pg despesas com Avarias Saveiro conf extrato			2.039,44
(16)	Pg Fortest equipamentos conf extrato			336,39
(16)	Pg Bia reembolso diversas despesas conf extrato			2.231,00
(16)	Pg Guia FGTS mes 11/2023 conf extrato			1.522,32
(16)	Pg Guia FGTS mes 11/2023 conf extrato			969,63
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 440/440 -Municipio de		28.657,78	
(16)	Pg salario a pagar mes 11/2023			24.867,59
(16)	Pg Jhonata despesas de campo Itarana conf extrato			800,00
(16)	Pg Guia INSS parc 1/36 conf extrato			1.941,31
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 1-60 mes			6.625,94
(16)	Rec ref valores em aberto conf extrato		254,91	
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 1-60			1.658,45
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 450/450 -APEX	450	35.739,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de dezembro de 2023 Diário : 9 Folha:96

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 440/440 -Municipio de			28.657,78
(29)	Rec ref valores em aberto conf extrato			254,91
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	450	1.881,00	
(9193)	Pg salario a pagar mes 11/2023		24.867,59	
(9195)	Pg rct Rescisão de func Adailton conf extrato		3.092,16	
(9200)	Pg prolabore em aberto		14.500,00	
(9202)	Pg Guia FGTS mes 11/2023 conf extrato		1.522,32	
(9202)	Pg Guia FGTS mes 11/2023 conf extrato		969,63	
(9203)	Vlr ref Parc INSS Recibo: 141242330018 mes 06-07-08-09		54.512,16	
(9205)	Vlr ref Parc IRRF Recibo: 141242330018 mes 06-07-08-		2.383,65	
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 1-60 mes		6.625,94	
(9299)	Vlr ref Parc INSS Recibo: 141242330018 mes 06-07-08-09			54.512,16
(9299)	Vlr ref Parc IRRF Recibo: 141242330018 mes 06-07-08-			2.383,65
(9299)	Pg Guia INSS parc 1/36 conf extrato		1.941,31	
(9427)	Pg despesas com Avarias Saveiro conf extrato		2.039,44	
(9431)	Pg Fortest equipamentos conf extrato		336,39	
(9435)	Pg Daniel reembolso combustivel e alimentação conf		359,00	
(9435)	Pg Bia reembolso diversas despesas conf extrato		2.231,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo Itarana conf extrato		800,00	
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 1-60		1.658,45	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 450/450 -APEX	450		35.739,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	450		1.881,00
	Total do Dia:		**184.371,73**	
				184.371,73

08 de dezembro de 2023

(16)	Pg Daniel reembolso ajudante de campo conf extrato			1.900,00
(16)	Pg Jhonata reembolso despesas de campo conf extrato			200,00
(16)	Pg Agua para sondagem VV conf extrato			150,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 429/429 -Fortes		5.038,80	
(16)	Pg despesas hospedagem Hotel Itarana conf extrato			675,00
(16)	Pg despesas hospedagem e alimentação Itarana conf extrato			500,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 429/429 -Fortes			5.038,80
(9435)	Pg Daniel reembolso ajudante de campo conf extrato		1.900,00	
(9435)	Pg Jhonata reembolso despesas de campo conf extrato		200,00	
(9435)	Pg Agua para sondagem VV conf extrato		150,00	
(9435)	Pg despesas hospedagem Hotel Itarana conf extrato		675,00	
(9435)	Pg despesas hospedagem e alimentação Itarana conf extrato		500,00	
	Total do Dia:		**8.463,80**	
				8.463,80

11 de dezembro de 2023

(16)	Pg Adenilton despesas de campo Jacaraipe conf extrato			500,00
(16)	Pg Daniel reembolso ajudante de campo conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Daniel reembolso combustivel conf extrato			319,31
(16)	Pg Adenilton passagem conf extrato			90,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.680,81
(16)	Pg Aluguel sala conf extrato			2.004,00
(16)	Pg Condominio sala conf extrato			388,90
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 425/425 -CONSORCIO		3.009,60	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de dezembro de 2023 Diário : 9 Folha:97

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 420/420 -Auditerra			8.407,50	
(16)	Vlr ref Sistema Financeiro conf extrato				134,51
(16)	Pg despesas Lucas reembolso serviços Sao Mateus conf				2.000,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 425/425 -CONSORCIO				3.009,60
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 420/420 -Auditerra				8.407,50
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.680,81	
(9412)	Pg Aluguel sala conf extrato			2.004,00	
(9412)	Pg Condominio sala conf extrato			388,90	
(9433)	Vlr ref Sistema Financeiro conf extrato			134,51	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo Jacaraipe conf extrato			500,00	
(9435)	Pg Daniel reembolso ajudante de campo conf extrato			1.000,00	
(9435)	Pg Daniel reembolso combustivel conf extrato			319,31	
(9435)	Pg Adenilton passagem conf extrato			90,00	
(9435)	Pg despesas Lucas reembolso serviços Sao Mateus conf			2.000,00	
		Total do Dia:		**19.534,63**	
					19.534,63

12 de dezembro de 2023

(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 441/441 -CBL			17.537,95	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 441/441 -CBL				17.537,95
		Total do Dia:		**17.537,95**	
					17.537,95

13 de dezembro de 2023

(16)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato				1.270,79
(16)	Pg Gyldho reembolso combustivel materiais conf extrato				421,44
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato				50,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 428/428 -Fortes			13.900,40	
(16)	Rec Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência NF em			9.250,00	
(16)	Pg despesas hospedagem e alimentação Marataizes conf				3.000,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 451/451 -Gratt		451	3.011,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 452/452 -IMG		452	15.817,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 428/428 -Fortes				13.900,40
(29)	Rec Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência NF em				9.250,00
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		451	158,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		452	832,50	
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00	
(9412)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato			1.270,79	
(9435)	Pg Gyldho reembolso combustivel materiais conf extrato			421,44	
(9435)	Pg despesas hospedagem e alimentação Marataizes conf			3.000,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 451/451 -Gratt		451		3.011,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		451		158,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 452/452 -IMG		452		15.817,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		452		832,50
		Total do Dia:		**47.712,63**	
					47.712,63

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de dezembro de 2023 Diário : 9 Folha:98

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2023				
(16)	Pg Restaurante Barra conf extrato			1.191,32
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg Hotel D Balbina Marataizes conf extrato			825,00
(16)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(16)	Pg NF 266 Luiz Consultoria parc 1 conf extrato			2.992,00
(9423)	Pg Restaurante Barra conf extrato		1.191,32	
(9426)	Pg NF 266 Luiz Consultoria parc 1 conf extrato		2.992,00	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		254,59	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		500,00	
(9435)	Pg Hotel D Balbina Marataizes conf extrato		825,00	
	Total do Dia:		**5.762,91**	
				5.762,91
15 de dezembro de 2023				
(16)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato			563,90
(16)	Pg Fortest equipamentos conf extrato			765,00
(16)	Pg Daniel reembolso despesas de campo conf extrato			605,95
(16)	Pg Daniel ajudantes de campo conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Daniel reembolso pedreiro conf extrato			850,00
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg Horizonte Tintas LTDA Vila Velha conf extrato			60,00
(16)	Pg Brasil Ferragem Vila Velha conf extrato			65,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 453/453 -Prefeitura	453	15.162,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	453	798,00	
(9368)	Pg Horizonte Tintas LTDA Vila Velha conf extrato		60,00	
(9368)	Pg Brasil Ferragem Vila Velha conf extrato		65,00	
(9384)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato		563,90	
(9431)	Pg Fortest equipamentos conf extrato		765,00	
(9435)	Pg Daniel reembolso despesas de campo conf extrato		605,95	
(9435)	Pg Daniel ajudantes de campo conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg Daniel reembolso pedreiro conf extrato		850,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		500,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 453/453 -Prefeitura	453		15.162,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	453		798,00
	Total do Dia:		**20.369,85**	
				20.369,85
18 de dezembro de 2023				
(16)	Pg blt agua conf extrato			30,89
(16)	safra PARC 24/48			1.482,39
(16)	Pg Adenilton despesas de campo Marataizes conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato			229,36
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 434/434 -Fortes		5.804,50	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -CONSORCIO		35.223,24	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 434/434 -Fortes			5.804,50
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -CONSORCIO			35.223,24
(9293)	safra PARC 24/48		1.482,39	
(9410)	Pg blt agua conf extrato		30,89	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de dezembro de 2023 Diário : 9 Folha:99

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9434)	Pg Posto Flap Vila Velha conf extrato		229,36	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo Marataizes conf extrato		1.000,00	
		Total do Dia:	**43.770,38**	
				43.770,38

19 de dezembro de 2023

(5)	Pg RCT Rescisões mes 12/2023			402,98
(16)	Pg Daniel reembolso ajustes na sonda SPT conf extrato			520,00
(16)	Pg nf em aberto CDL Unimed conf extrato			27,54
(16)	Pg Locação espaço veiculos conf extrato			480,00
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			111,13
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			114,89
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -More Energy		9.250,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 452/452 -IMG		15.817,50	
(16)	Pg aporte socios conf extrato			7.250,00
(16)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(16)	Pg NF em aberto Medicina do Trabalho conf extrato			1.900,00
(16)	Pg 13 salario 2º parc 2023			3.722,34
(16)	Pg despesas de campo São Mateus terceiros conf extrato			6.730,00
(16)	Pg RCT Rescisões mes 12/2023			1.277,66
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 454/454 -More	454	15.508,75	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 455/455 -TRACO	455	10.260,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 457/457 -APOLO	457	12.920,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -More Energy			9.250,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 452/452 -IMG			15.817,50
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	454	816,25	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	455	540,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	457	680,00	
(9195)	Pg RCT Rescisões mes 12/2023		1.277,66	
(9195)	Pg RCT Rescisões mes 12/2023		402,98	
(9196)	Pg 13 salario 2º parc 2023		3.722,34	
(9339)	Pg aporte socios conf extrato		7.250,00	
(9384)	Pg nf em aberto CDL Unimed conf extrato		27,54	
(9384)	Pg NF em aberto Medicina do Trabalho conf extrato		1.900,00	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		111,13	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		114,89	
(9431)	Pg Locação espaço veiculos conf extrato		480,00	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		254,59	
(9435)	Pg Daniel reembolso ajustes na sonda SPT conf extrato		520,00	
(9435)	Pg despesas de campo São Mateus terceiros conf extrato		6.730,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 454/454 -More	454		15.508,75
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	454		816,25
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 455/455 -TRACO	455		10.260,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	455		540,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 457/457 -APOLO	457		12.920,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	457		680,00
		Total do Dia:	**88.583,63**	
				88.583,63

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de dezembro de 2023 Diário : 9 Folha:100

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2023				
(16)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato			2.600,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			317,66
(16)	Pg nf em aberto Unimed Equipe conf extrato			1.280,70
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			34,65
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			57,76
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 11/2023			14.678,33
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -APEX LOG		27.477,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 455/455 -TRACO		10.260,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Pelicano		7.379,40	
(16)	Pg Guia INSS 13º salario conf extrato			4.482,03
(16)	Pg Guia INSS mes 11/2023			11.027,35
(16)	Pg 13º salario a pagar conf extrato			6.442,46
(16)	Pg Guia IRRF mes 11/2023			575,71
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -APEX LOG			27.477,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 455/455 -TRACO			10.260,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Pelicano			7.379,40
(9203)	Pg Guia INSS 13º salario conf extrato		4.482,03	
(9203)	Pg Guia INSS mes 11/2023		11.027,35	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 11/2023		575,71	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 11/2023		14.678,33	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		317,66	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Equipe conf extrato		1.280,70	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato		34,65	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato		57,76	
(9390)	Pg 13º salario a pagar conf extrato		6.442,46	
(9434)	Vlr ref Reembolso Combustivel conf extrato		2.600,00	
	Total do Dia:		**86.613,05**	
				86.613,05
21 de dezembro de 2023				
(16)	Pg Hotel Marataizes conf extrato			935,00
(16)	Pg Combustivel Posto Shell Vila Velha conf extrato			50,00
(9434)	Pg Combustivel Posto Shell Vila Velha conf extrato		50,00	
(9435)	Pg Hotel Marataizes conf extrato		935,00	
	Total do Dia:		**985,00**	
				985,00
22 de dezembro de 2023				
(16)	Pg nf em aberto Protendi Epi e Uniformes conf extrato			515,66
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			22.203,86
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			600,00
(16)	Pg Adenilton auxiliares de campo conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Jhonata auxiliar de campo conf extrato			700,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 453/453 -Prefeitura		15.162,00	
(16)	Rec Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência NF em		6.800,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -More Energy		8.162,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 453/453 -Prefeitura			15.162,00
(29)	Rec Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência NF em			6.800,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de dezembro de 2023 Diário : 9 Folha:101

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -More Energy			8.162,50
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Epi e Uniformes conf extrato		515,66	
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		22.203,86	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		600,00	
(9435)	Pg Adenilton auxiliares de campo conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg Jhonata auxiliar de campo conf extrato		700,00	
		Total do Dia:	**55.144,02**	
				55.144,02

26 de dezembro de 2023

(16)	Pg telefone Vivo conf extrato			231,15
(16)	Pg sem parar conf extrato			234,77
(16)	Pg honorarios contabeis mes 11/2023			911,40
(16)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato			283,28
(16)	Pg Pousada PK conf extrato			1.200,00
(16)	Pg Lucinete Machado Vila Velha conf extrato			69,66
(16)	Pg Combustivel Posto Shell Vila Velha conf extrato			231,89
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			400,00
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Pg CREA ART conf extrato			254,59
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9382)	Pg NF em aberto Protendi Com de Epi conf extrato		283,28	
(9411)	Pg telefone Vivo conf extrato		231,15	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 11/2023		911,40	
(9433)	Pg sem parar conf extrato		234,77	
(9433)	Pg CREA ART conf extrato		254,59	
(9434)	Pg Combustivel Posto Shell Vila Velha conf extrato		231,89	
(9435)	Pg Pousada PK conf extrato		1.200,00	
(9435)	Pg Lucinete Machado Vila Velha conf extrato		69,66	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		400,00	
		Total do Dia:	**3.866,74**	
				3.866,74

27 de dezembro de 2023

(16)	Pg Gyldho reembolso despesas conf extrato			85,01
(16)	Pg Lucinete Machado Vila Velha conf extrato			80,00
(16)	Pg Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			213,26
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			600,00
(16)	Pg despesas de serviços comerciais conf extrato			3.000,00
(16)	Pg despesas comerciais Lucas conf extrato			2.000,00
(9426)	Pg despesas de serviços comerciais conf extrato		3.000,00	
(9426)	Pg despesas comerciais Lucas conf extrato		2.000,00	
(9434)	Pg Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		213,26	
(9435)	Pg Gyldho reembolso despesas conf extrato		85,01	
(9435)	Pg Lucinete Machado Vila Velha conf extrato		80,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		600,00	
		Total do Dia:	**5.978,27**	
				5.978,27

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2023				
(16)	Pg Fortest equipamentos conf extrato			3.100,00
(16)	Pg NF em aberto Francischetto Ltda conf extrato			253,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 448/448 -Fortes		3.402,90	
(16)	Pg salario a pagar func Adenilton conf extrato			100,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 448/448 -Fortes			3.402,90
(9193)	Pg salario a pagar func Adenilton conf extrato		100,00	
(9368)	Pg NF em aberto Francischetto Ltda conf extrato		253,00	
(9431)	Pg Fortest equipamentos conf extrato		3.100,00	
	Total do Dia:		**6.855,90**	
				6.855,90
29 de dezembro de 2023				
(5)	Vlr ref distribuição de lucros aos socios			40.000,00
(16)	Pg Adenilton ajudante despesas de campo conf extrato			700,00
(16)	Pg despesas bancarias conf extrato			2,20
(16)	Pg despesas bancarias conf extrato			15,31
(16)	Pg despesas bancarias conf extrato			929,22
(16)	Rec ref juros sobre capital SICOOB conf extrato		163,48	
(3015)	Vlr ref distribuição de lucros aos socios		40.000,00	
(9435)	Pg Adenilton ajudante despesas de campo conf extrato		700,00	
(9453)	Pg despesas bancarias conf extrato		2,20	
(9453)	Pg despesas bancarias conf extrato		15,31	
(9453)	Pg despesas bancarias conf extrato		929,22	
(9486)	Rec ref juros sobre capital SICOOB conf extrato			163,48
	Total do Dia:		**41.810,21**	
				41.810,21
31 de dezembro de 2023				
(5)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			6.128,43
(3015)	Vlr ref Distribuição de Lucro Socio Exerc 2023			352.596,61
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 12/2023			9.430,31
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		6.128,43	
(9193)	Prov guia INSS mes <12/2023>		1.936,01	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2023>		391,76	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <12/2023>			19.444,55
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <12/2023>			609,68
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <12/2023>			2.609,82
(9196)	Vlr ref Prov 2º parc 13º sal mes 12/2023			7.609,14
(9196)	Prov guia INSS 13º sal mes 12/2023		1.272,56	
(9196)	Prov guia IRRF 13º sal mes 12/2023		64,24	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <12/2023>			10.635,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.169,85	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <12/2023>		246,45	
(9202)	Prov guia FGTS mes <12/2023>			2.348,92
(9203)	Prov guia INSS mes <12/2023>			1.936,01
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.169,85
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2023>			9.868,76
(9203)	Prov guia INSS 13º sal mes 12/2023			1.272,56

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de dezembro de 2023 Diário : 9 Folha:103

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2023>			391,76
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <12/2023>			246,45
(9205)	Prov guia IRRF 13º sal mes 12/2023			64,24
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 12/2023			14.872,50
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 12/2023		9.430,31	
(9214)	Vlr ref ISS mes 12 2023			9.430,31
(9352)	Vlr ref Distribuição de Lucro Socio Exerc 2023		352.596,61	
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <12/2023>		10.635,00	
(9390)	Vlr ref Prov 2º parc 13º sal mes 12/2023		7.609,14	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <12/2023>		19.444,55	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <12/2023>		609,68	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <12/2023>		2.609,82	
(9405)	Prov guia FGTS mes <12/2023>		2.348,92	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2023>		9.868,76	
(9493)	Vlr ref ISS mes 12 2023		9.430,31	
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 12/2023		14.872,50	
(9350)	Encerramento Do Exercício - 2023			209.373,31
(9368)	Encerramento Do Exercício - 2023			65.681,33
(9380)	Encerramento Do Exercício - 2023			9.674,91
(9382)	Encerramento Do Exercício - 2023			23.297,70
(9384)	Encerramento Do Exercício - 2023			49.996,23
(9385)	Encerramento Do Exercício - 2023			127.620,00
(9390)	Encerramento Do Exercício - 2023			21.555,47
(9391)	Encerramento Do Exercício - 2023			4.713,34
(9392)	Encerramento Do Exercício - 2023			58.761,66
(9393)	Encerramento Do Exercício - 2023			326.143,42
(9398)	Encerramento Do Exercício - 2023			10.809,79
(9399)	Encerramento Do Exercício - 2023		708,00	
(9405)	Encerramento Do Exercício - 2023			25.365,46
(9406)	Encerramento Do Exercício - 2023			96.013,56
(9409)	Encerramento Do Exercício - 2023			2.236,72
(9410)	Encerramento Do Exercício - 2023			795,97
(9411)	Encerramento Do Exercício - 2023			3.411,59
(9412)	Encerramento Do Exercício - 2023			43.839,26
(9414)	Encerramento Do Exercício - 2023			311,50
(9417)	Encerramento Do Exercício - 2023			123.257,96
(9418)	Encerramento Do Exercício - 2023			11.392,61
(9423)	Encerramento Do Exercício - 2023			24.788,09
(9425)	Encerramento Do Exercício - 2023			6.412,50
(9426)	Encerramento Do Exercício - 2023			163.105,98
(9427)	Encerramento Do Exercício - 2023			25.691,35
(9431)	Encerramento Do Exercício - 2023			50.744,56
(9432)	Encerramento Do Exercício - 2023			9.126,66
(9433)	Encerramento Do Exercício - 2023			24.388,29
(9434)	Encerramento Do Exercício - 2023			18.342,39
(9435)	Encerramento Do Exercício - 2023			192.904,03
(9436)	Encerramento Do Exercício - 2023			17.839,76
(9439)	Encerramento Do Exercício - 2023			790,85
(9440)	Encerramento Do Exercício - 2023			6.000,00
(9453)	Encerramento Do Exercício - 2023			34.082,23
(9457)	Encerramento Do Exercício - 2023			28.918,27
(9469)	Encerramento Do Exercício - 2023		2.085.690,55	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de dezembro de 2023 Diário : 9 Folha:104

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9486)	Encerramento Do Exercício - 2023		163,48	
(9493)	Encerramento Do Exercício - 2023			89.558,82
(9497)	Encerramento Do Exercício - 2023			179.616,46
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		25.365,46	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		10.809,79	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023			708,00
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		28.918,27	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		3.411,59	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		311,50	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		123.257,96	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		11.392,61	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		4.713,34	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		58.761,66	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		326.143,42	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		790,85	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		18.342,39	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		192.904,03	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		17.839,76	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		25.691,35	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		50.744,56	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		9.126,66	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		24.788,09	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		6.412,50	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		127.620,00	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		65.681,33	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		9.674,91	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		23.297,70	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		2.236,72	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		49.996,23	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		21.555,47	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		96.013,56	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		163.105,98	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		34.082,23	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023			2.085.690,55
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		24.388,29	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		795,97	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		43.839,26	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		179.616,46	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		89.558,82	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023			163,48
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		6.000,00	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2023		209.373,31	
		Total do Dia:	**4.623.788,96**	
				4.623.788,96

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:54 24/06/2024
Diário de dezembro de 2023 Diário : 9 Folha:105

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito

**********(XXXXX)**********

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**979.020,75D**	**4.549.022,92**	**4.653.257,61**	**874.786,06D**
[2]CIRCULANTE	**494.884,95D**	**4.542.294,49**	**4.653.257,61**	**383.921,83D**
[3]DISPONIBILIDADES	**382.039,50D**	**2.295.408,57**	**2.316.243,50**	**361.204,57D**
[4]CAIXA GERAL	**380.300,91D**	**59.806,78**	**119.783,74**	**320.323,95D**
[5]CAIXA	380.300,91D	59.806,78	119.783,74	320.323,95D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.738,59D**	**2.235.601,79**	**2.196.459,76**	**40.880,62D**
[10]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	25.198,09	25.139,01	59,08D
[16]BANCO SICOOB AG 3010	1.738,59D	2.210.403,70	2.171.320,75	40.821,54D
[27]CLIENTES	**112.845,45D**	**2.246.885,92**	**2.337.014,11**	**22.717,26D**
[28]TITULOS A RECEBER	**112.845,45D**	**1.804.730,49**	**1.894.858,68**	**22.717,26D**
[29]CLIENTES DIVERSOS	112.845,45D	1.804.730,49	1.894.858,68	22.717,26D
[3012]ADIANTAMENTOS	**0,00D**	**352.596,61**	**352.596,61**	**0,00D**
[3015]ADIANTAMENTO DISTRIB DE LUCROS	0,00D	352.596,61	352.596,61	0,00D
[3027]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	**0,00D**	**89.558,82**	**89.558,82**	**0,00D**
[3029]ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	89.558,82	89.558,82	0,00D
[3112]ATIVO NÃO CIRCULANTE	**484.135,80D**	**6.728,43**	**0,00**	**490.864,23D**
[3113]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**1.615,74D**	**6.728,43**	**0,00**	**8.344,17D**
[3114]APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	**1.615,74D**	**6.728,43**	**0,00**	**8.344,17D**
[3118]SICOOB CONTA CAPITAL	1.615,74D	6.728,43	0,00	8.344,17D
[3197]IMOBILIZADO - MATRIZ	**482.520,06D**	**0,00**	**0,00**	**482.520,06D**
[3198]IMOBILIZADO	**577.973,49D**	**0,00**	**0,00**	**577.973,49D**
[3199]COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.935,00D	0,00	0,00	4.935,00D
[3200]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	269.711,28D	0,00	0,00	269.711,28D
[3201]MOVEIS E UTENSILIOS	9.940,00D	0,00	0,00	9.940,00D
[3202]VEICULOS	293.387,21D	0,00	0,00	293.387,21D
[3210](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**95.453,43C**	**0,00**	**0,00**	**95.453,43C**
[3211](-) DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.458,13C	0,00	0,00	12.458,13C
[3212](-) DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIOS	994,00C	0,00	0,00	994,00C
[3213](-) DEPREC.DE VEICULOS	20.898,89C	0,00	0,00	20.898,89C
[3214](-) DEPREC. ACUMUL. DIVERSAS	61.102,41C	0,00	0,00	61.102,41C
[3219]PASSIVO	**979.020,75C**	**1.572.826,04**	**1.468.591,35**	**874.786,06C**
[3220]CIRCULANTE	**45.623,01C**	**962.802,63**	**1.034.706,45**	**117.526,83C**
[3244]FORNECEDORES	**0,00C**	**22.169,51**	**23.374,56**	**1.205,05C**
[3245]FORNECEDORES NACIONAIS	**0,00C**	**22.169,51**	**23.374,56**	**1.205,05C**
[3246]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	16.010,00	16.010,00	0,00C
[8781]FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A	0,00C	3.234,95	4.440,00	1.205,05C
[10935]PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI	0,00C	2.924,56	2.924,56	0,00C
[9191]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**27.677,68C**	**660.647,62**	**673.918,54**	**40.948,60C**
[9192]FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	**14.835,64C**	**369.885,18**	**375.287,34**	**20.237,80C**
[9193]SALARIOS A PAGAR	14.835,64C	291.297,17	296.699,33	20.237,80C
[9194]FERIAS A PAGAR	0,00C	4.713,34	4.713,34	0,00C
[9195]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	58.761,66	58.761,66	0,00C
[9196]13º SALARIO A PAGAR	0,00C	15.113,01	15.113,01	0,00C
[9199]FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	**0,00C**	**119.725,72**	**127.620,00**	**7.894,28C**
[9200]PRO-LABORE A PAGAR	0,00C	119.725,72	127.620,00	7.894,28C
[9201]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**12.842,04C**	**171.036,72**	**171.011,20**	**12.816,52C**
[9202]FGTS A PAGAR	2.452,58C	25.469,12	25.365,46	2.348,92C
[9203]INSS A PAGAR	9.744,52C	138.504,96	138.525,59	9.765,15C
[9205]IRRF A PAGAR	644,94C	7.062,64	7.120,15	702,45C
[9208]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**17.945,33C**	**272.248,11**	**269.175,28**	**14.872,50C**
[9209]IMPOSTOS A RECOLHER	**17.945,33C**	**272.248,11**	**269.175,28**	**14.872,50C**
[9210]DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.945,33C	182.689,29	179.616,46	14.872,50C
[9214]ISS A RECOLHER	0,00C	89.558,82	89.558,82	0,00C
[9217]PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	**0,00C**	**7.737,39**	**68.238,07**	**60.500,68C**
[9218]PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	**0,00C**	**7.737,39**	**68.238,07**	**60.500,68C**
[9219]DAS PARCELAMENTO	0,00C	7.737,39	68.238,07	60.500,68C
[9257]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**152.944,63C**	**131.426,80**	**98.511,59**	**120.029,42C**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9258]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**152.944,63C**	**131.426,80**	**98.511,59**	**120.029,42C**
[9274]EMP E FINAN A LONGO PRAZO	**152.944,63C**	**129.485,49**	**41.615,78**	**65.074,92C**
[9275]BANCO SICOOB EMPRESTIMO LP	0,00C	41.615,78	41.615,78	0,00C
[9285]PRONAMPE	87.605,11C	45.755,90	0,00	41.849,21C
[9293]FINANCIAMENTO L. P	65.339,52C	42.113,81	0,00	23.225,71C
[9294]PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	**0,00C**	**1.941,31**	**56.895,81**	**54.954,50C**
[9299]PARCELAMENTO RFB	0,00C	1.941,31	56.895,81	54.954,50C
[9329]PATRIMÔNIO LIQUIDO	**780.453,11C**	**478.596,61**	**335.373,31**	**637.229,81C**
[9330]CAPITAL SOCIAL	**400.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00C**
[9331]CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**400.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00C**
[9334]CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
[9337]RESERVAS	**380.453,11C**	**478.596,61**	**335.373,31**	**237.229,81C**
[9338]RESERVAS DE CAPITAL	**0,00C**	**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00C**
[9339]APORTE DE SOCIOS	0,00C	126.000,00	126.000,00	0,00C
[9345]PREJUIZOS ACUMULADOS	**815,50D**	**0,00**	**0,00**	**815,50D**
[9346](-)PREJUIZOS ACUMULADOS	1.411,18D	0,00	0,00	1.411,18D
[9347]AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	595,15C	0,00	0,00	595,15C
[9348]AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	0,53C	0,00	0,00	0,53C
[9349]RESULTADO DO EXERCICIO	**1.414.023,14C**	**0,00**	**209.373,31**	**1.623.396,45C**
[9350]LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	1.414.023,14C	0,00	209.373,31	1.623.396,45C
[9351](-)LUCROS DISTRIBUIDOS	**1.032.754,53D**	**352.596,61**	**0,00**	**1.385.351,14D**
[9352]LUCROS DISTRIBUIDOS	1.032.754,53D	352.596,61	0,00	1.385.351,14D
[9353]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	**0,00D**	**1.608.721,44**	**1.608.721,44**	**0,00D**
[9354]CUSTOS	**0,00D**	**276.270,17**	**276.270,17**	**0,00D**
[9355]CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	**0,00D**	**65.681,33**	**65.681,33**	**0,00D**
[9365]CUSTO DOS SERVIÇOS	**0,00D**	**65.681,33**	**65.681,33**	**0,00D**
[9368]MATERIAL APLICADO	0,00D	65.681,33	65.681,33	0,00D
[9375]CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	**0,00D**	**210.588,84**	**210.588,84**	**0,00D**
[9376]GASTOS GERAIS	**0,00D**	**210.588,84**	**210.588,84**	**0,00D**
[9380]GRATIFICAÇÕES/BONIFICAÇÕES	0,00D	9.674,91	9.674,91	0,00D
[9382]EPI/VESTUARIO/UNIFORMES	0,00D	23.297,70	23.297,70	0,00D
[9384]ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	0,00D	49.996,23	49.996,23	0,00D
[9385]PRO-LABORE	0,00D	127.620,00	127.620,00	0,00D
[9387]DESPESAS	**0,00D**	**1.332.451,27**	**1.332.451,27**	**0,00D**
[9388]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**1.269.450,77**	**1.269.450,77**	**0,00D**
[9389]DESPESAS TRABALHISTAS	**0,00D**	**422.691,68**	**422.691,68**	**0,00D**
[9390]13º SALARIO	0,00D	21.555,47	21.555,47	0,00D
[9391]FERIAS	0,00D	4.713,34	4.713,34	0,00D
[9392]RESCISÃO	0,00D	58.761,66	58.761,66	0,00D
[9393]SALARIOS	0,00D	326.143,42	326.143,42	0,00D
[9398]GRRF - GUIA DE RECOLHIM RESC. DO FGTS	0,00D	10.809,79	10.809,79	0,00D
[9399]VALE TRANSP/PASSAGENS	0,00D	708,00	708,00	0,00D
[9404]ENCARGOS SOCIAIS	**0,00D**	**121.379,02**	**121.379,02**	**0,00D**
[9405]FGTS	0,00D	25.365,46	25.365,46	0,00D
[9406]INSS	0,00D	96.013,56	96.013,56	0,00D
[9408]DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**725.380,07**	**725.380,07**	**0,00D**
[9409]ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.236,72	2.236,72	0,00D
[9410]AGUA	0,00D	795,97	795,97	0,00D
[9411]TELEFONE,FAX E INTERNET	0,00D	3.411,59	3.411,59	0,00D
[9412]ALUGUEL/CONDOMINIO	0,00D	43.839,26	43.839,26	0,00D
[9414]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	311,50	311,50	0,00D
[9417]MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00D	123.257,96	123.257,96	0,00D
[9418]HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	11.392,61	11.392,61	0,00D
[9423]LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	24.788,09	24.788,09	0,00D
[9425]FRETES E CARRETOS	0,00D	6.412,50	6.412,50	0,00D
[9426]DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	0,00D	163.105,98	163.105,98	0,00D
[9427]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	25.691,35	25.691,35	0,00D
[9431]ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	50.744,56	50.744,56	0,00D
[9432]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	9.126,66	9.126,66	0,00D
[9433]ANUIDADES E TAXAS DIVERSAS	0,00D	24.388,29	24.388,29	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9434]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	18.342,39	18.342,39	0,00D
[9435]DESP.C/VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00D	192.904,03	192.904,03	0,00D
[9436]SEGUROS DIVERSOS	0,00D	17.839,76	17.839,76	0,00D
[9439]SOFTWARES	0,00D	790,85	790,85	0,00D
[9440]SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
[9451]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**63.000,50**	**63.000,50**	**0,00D**
[9452]DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	**0,00D**	**63.000,50**	**63.000,50**	**0,00D**
[9453]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	34.082,23	34.082,23	0,00D
[9457]JUROS E MULTAS	0,00D	28.918,27	28.918,27	0,00D
[9464]CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	**0,00C**	**2.355.029,31**	**2.355.029,31**	**0,00C**
[9465]RECEITAS	**0,00C**	**2.355.029,31**	**2.355.029,31**	**0,00C**
[9466]RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	**0,00C**	**2.355.029,31**	**2.355.029,31**	**0,00C**
[9467]RECEITA BRUTA	**0,00C**	**2.085.690,55**	**2.085.690,55**	**0,00C**
[9469]RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	2.085.690,55	2.085.690,55	0,00C
[9483]RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00C**	**163,48**	**163,48**	**0,00C**
[9486]JUROS RECEBIDOS	0,00C	163,48	163,48	0,00C
[9490]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00C**	**269.175,28**	**269.175,28**	**0,00C**
[9493]ISS	0,00D	89.558,82	89.558,82	0,00D
[9497]SIMPLES NACIONAL	0,00D	179.616,46	179.616,46	0,00D
[9503]CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	**0,00D**	**2.086.562,03**	**2.086.562,03**	**0,00D**
[9504]RESULTADO DO EXERCICIO	**0,00D**	**2.086.562,03**	**2.086.562,03**	**0,00D**
[9505]RESULTADO OPERACIONAL	**0,00D**	**2.086.562,03**	**2.086.562,03**	**0,00D**
[9506]RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**0,00D**	**2.086.562,03**	**2.086.562,03**	**0,00D**
[9507]RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00D	2.086.562,03	2.086.562,03	0,00D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	874.786,06D	Passivo ---------->	874.786,06C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Custo---------->	0,00D		
==========>	874.786,06D	==========>	874.786,06C

==========

**********(XXXXX)**********

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA
Administrador
CPF:10174824700
RG: Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CRC:9504/O-8 CNPJ:19241465000162
MATEUS LEITÃO OLIOZI
CONTADOR
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686 Data de expedição:

LAURO FARIA SANTOS KOEHLER
Sócio - Administrador
CPF:09614958715
RG: Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

DANIEL SIMOES LOUZADA AMORIM
Sócio - Administrador
CPF:130.092.697-06
RG:2244041 Data de expedição:14/10/2008
Diretor administrativo e financeiro

BEATRIZ KOEHLER BAPTISTA
Sócio - Administrador
CPF:02453997718
RG:962433 Data de expedição:13/04/2009
Diretor administrativo e financeiro

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 17:00:24/06/2024
Endereço: RUA MARIO TAVARES, 532, LOTE 013, VILA VELHA/ES, BARRA DO JUCU, Vila Velha, ES
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :9 Folha: 110

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.001.000002	9469	2.085.690,55C
=RECEITA BRUTA			****2.085.690,55C**
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS RECEBIDOS	4.1.1.003.000003	9486	163,48C
=RECEITAS FINANCEIRAS			********163,48C**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
ISS	4.1.1.004.000003	9493	89.558,82D
SIMPLES NACIONAL	4.1.1.004.000007	9497	179.616,46D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			****269.175,28D**
=RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS			****1.816.678,75C**
=T o t a l - RECEITAS			****1.816.678,75C**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS			****1.816.678,75C**
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS			
CUSTO DOS SERVIÇOS			
MATERIAL APLICADO	3.1.1.004.000003	9368	65.681,33D
=CUSTO DOS SERVIÇOS			*****65.681,33D**
=CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS			*****65.681,33D**
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA			
GASTOS GERAIS			

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA
Administrador
CPF:10174824700
RG: Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CRC:9504/O-8 CNPJ:19241465000162
MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686 Data de expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
GRATIFICAÇÕES/BONIFICAÇÕES	3.1.2.001.000004	9380	9.674,91D
EPI/VESTUARIO/UNIFORMES	3.1.2.001.000006	9382	23.297,70D
ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	3.1.2.001.000008	9384	49.996,23D
PRO-LABORE	3.1.2.001.000009	9385	127.620,00D
=GASTOS GERAIS			******210.588,84D**
=CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA			******210.588,84D**
=T o t a l - CUSTOS			******276.270,17D**
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS TRABALHISTAS			
13º SALARIO	3.2.1.001.000001	9390	21.555,47D
FERIAS	3.2.1.001.000002	9391	4.713,34D
RESCISÃO	3.2.1.001.000003	9392	58.761,66D
SALARIOS	3.2.1.001.000004	9393	326.143,42D
GRRF - GUIA DE RECOLHIM RESC. DO FGTS	3.2.1.001.000009	9398	10.809,79D
VALE TRANSP/PASSAGENS	3.2.1.001.000010	9399	708,00C
=DESPESAS TRABALHISTAS			******421.275,68D**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	3.2.1.002.000001	9405	25.365,46D
INSS	3.2.1.002.000002	9406	96.013,56D
=ENCARGOS SOCIAIS			******121.379,02D**
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELETRICA	3.2.1.003.000001	9409	2.236,72D
AGUA	3.2.1.003.000002	9410	795,97D
TELEFONE,FAX E INTERNET	3.2.1.003.000003	9411	3.411,59D
ALUGUEL/CONDOMINIO	3.2.1.003.000004	9412	43.839,26D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.2.1.003.000006	9414	311,50D

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA
Administrador
CPF:10174824700
RG: Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CRC:9504/O-8 CNPJ:19241465000162
MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686 Data de expedição:

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 17:00:24/06/2024
Endereço: RUA MARIO TAVARES, 532, LOTE 013, VILA VELHA/ES, BARRA DO JUCU, Vila Velha, ES
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :9 Folha: 112

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.2.1.003.000009	9417	123.257,96D
HONORARIOS CONTABEIS	3.2.1.003.000010	9418	11.392,61D
LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.003.000015	9423	24.788,09D
FRETES E CARRETOS	3.2.1.003.000017	9425	6.412,50D
DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	3.2.1.003.000018	9426	163.105,98D
DESPESAS C/VEICULOS	3.2.1.003.000019	9427	25.691,35D
ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.2.1.003.000023	9431	50.744,56D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.2.1.003.000024	9432	9.126,66D
ANUIDADES E TAXAS DIVERSAS	3.2.1.003.000025	9433	24.388,29D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.2.1.003.000026	9434	18.342,39D
DESP.C/VIAGENS E HOSPEDAGEM	3.2.1.003.000027	9435	192.904,03D
SEGUROS DIVERSOS	3.2.1.003.000028	9436	17.839,76D
SOFTWARES	3.2.1.003.000031	9439	790,85D
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	3.2.1.003.000032	9440	6.000,00D
=DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			******725.380,07D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****1.268.034,77D**
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES			
DESPESAS BANCARIAS	3.2.2.001.000001	9453	34.082,23D
JUROS E MULTAS	3.2.2.001.000005	9457	28.918,27D
=DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES			*******63.000,50D**
=DESPESAS FINANCEIRAS			*******63.000,50D**
=T o t a l - DESPESAS			****1.331.035,27D**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			****1.607.305,44D**
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA
Administrador
CPF:10174824700
RG: Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CRC:9504/O-8 CNPJ:19241465000162
MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686 Data de expedição:

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 17:00 24/06/2024
Endereço: RUA MARIO TAVARES, 532, LOTE 013, VILA VELHA/ES, BARRA DO JUCU, Vila Velha, ES
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :9 Folha: 113

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual

RECEITAS----------> 1.816.678,75C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.607.305,44D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****209.373,31

**********(XXXXX)**********

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA
Administrador
CPF:10174824700
RG: Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CRC:9504/O-8 CNPJ:19241465000162
MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686 Data de expedição:

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 17:01 24/06/2024
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 9 Folha: 114

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL			
CAIXA	1.1.1.001.000001	380.300,91D	320.323,95D
=CAIXA GERAL		******380.300,91D**	******320.323,95D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.1.002.000003	0,00D	59,08D
BANCO SICOOB AG 3010	1.1.1.002.000009	1.738,59D	40.821,54D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		********1.738,59D**	*******40.880,62D**
=DISPONIBILIDADES		******382.039,50D**	******361.204,57D**
CLIENTES			
TITULOS A RECEBER			
CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.001.000001	112.845,45D	22.717,26D
=TITULOS A RECEBER		******112.845,45D**	*******22.717,26D**
=CLIENTES		******112.845,45D**	*******22.717,26D**
=T o t a l - CIRCULANTE		******494.884,95D**	******383.921,83D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS			
SICOOB CONTA CAPITAL	1.2.1.001.000004	1.615,74D	8.344,17D
=APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS		********1.615,74D**	********8.344,17D**
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		********1.615,74D**	********8.344,17D**
IMOBILIZADO - MATRIZ			
IMOBILIZADO			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.2.3.001.000001	4.935,00D	4.935,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.001.000002	269.711,28D	269.711,28D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.001.000003	9.940,00D	9.940,00D
VEICULOS	1.2.3.001.000004	293.387,21D	293.387,21D
=IMOBILIZADO		******577.973,49D**	******577.973,49D**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			
(-) DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.002.000001	12.458,13C	12.458,13C
(-) DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.002.000002	994,00C	994,00C
(-) DEPREC.DE VEICULOS	1.2.3.002.000003	20.898,89C	20.898,89C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Vila Velha, 31 de dezembro de 2023.

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA
Administrador
CPF:10174824700
RG: Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CRC:9504/O-8 CNPJ:19241465000162
MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686 Data de expedição:

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 17:01 24/06/2024
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 9 Folha: 115

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) DEPREC. ACUMUL. DIVERSAS	1.2.3.002.000004	61.102,41C	61.102,41C
=(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		*******95.453,43C**	*******95.453,43C**
=IMOBILIZADO - MATRIZ		******482.520,06D**	******482.520,06D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		******484.135,80D**	******490.864,23D**
=T o t a l - ATIVO		******979.020,75D**	******874.786,06D**

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Vila Velha, 31 de dezembro de 2023.

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA
Administrador
CPF:10174824700
RG: Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CRC:9504/O-8 CNPJ:19241465000162
MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686 Data de expedição:

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 17:01 24/06/2024
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 9 Folha: 116

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES NACIONAIS			
FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A	2.1.2.001.005536	0,00C	1.205,05C
=FORNECEDORES NACIONAIS		************0,00C**	********1.205,05C**
=FORNECEDORES		************0,00C**	********1.205,05C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS			
SALARIOS A PAGAR	2.1.3.001.000001	14.835,64C	20.237,80C
=FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		*******14.835,64C**	*******20.237,80C**
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES			
PRO-LABORE A PAGAR	2.1.3.002.000001	0,00C	7.894,28C
=FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES		************0,00C**	********7.894,28C**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
FGTS A PAGAR	2.1.3.003.000001	2.452,58C	2.348,92C
INSS A PAGAR	2.1.3.003.000002	9.744,52C	9.765,15C
IRRF A PAGAR	2.1.3.003.000004	644,94C	702,45C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		*******12.842,04C**	*******12.816,52C**
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*******27.677,68C**	*******40.948,60C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS A RECOLHER			
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.1.4.001.000001	17.945,33C	14.872,50C
=IMPOSTOS A RECOLHER		*******17.945,33C**	*******14.872,50C**
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*******17.945,33C**	*******14.872,50C**
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO			
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS			
DAS PARCELAMENTO	2.1.5.001.000001	0,00C	60.500,68C
=PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		************0,00C**	*******60.500,68C**
=PARCELAMENTOS CURTO PRAZO		************0,00C**	*******60.500,68C**
=T o t a l - CIRCULANTE		*******45.623,01C**	******117.526,83C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
EMP E FINAN A LONGO PRAZO			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Vila Velha, 31 de dezembro de 2023.

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA
Administrador
CPF:10174824700
RG: Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CRC:9504/O-8 CNPJ:19241465000162
MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686 Data de expedição:

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 17:01 24/06/2024
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 9 Folha: 117

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PRONAMPE	2.2.1.003.000011	87.605,11C	41.849,21C
FINANCIAMENTO L. P	2.2.1.003.000019	65.339,52C	23.225,71C
=EMP E FINAN A LONGO PRAZO		******152.944,63C**	*******65.074,92C**
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO			
PARCELAMENTO RFB	2.2.1.004.000005	0,00C	54.954,50C
=PARCELAMENTOS LONGO PRAZO		***********0,00C**	*******54.954,50C**
=EXIGIVEL A LONGO PRAZO		******152.944,63C**	******120.029,42C**
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		******152.944,63C**	******120.029,42C**
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.3.1.001.000003	400.000,00C	400.000,00C
=CAPITAL SOCIAL REALIZADO		******400.000,00C**	******400.000,00C**
=CAPITAL SOCIAL		******400.000,00C**	******400.000,00C**
RESERVAS			
PREJUIZOS ACUMULADOS			
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	2.3.2.003.000001	1.411,18D	1.411,18D
AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	2.3.2.003.000002	595,15C	595,15C
AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	2.3.2.003.000003	0,53C	0,53C
=PREJUIZOS ACUMULADOS		**********815,50D**	**********815,50D**
RESULTADO DO EXERCICIO			
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	2.3.2.004.000001	1.414.023,14C	1.623.396,45C
=RESULTADO DO EXERCICIO		****1.414.023,14C**	****1.623.396,45C**
(-)LUCROS DISTRIBUIDOS			
LUCROS DISTRIBUIDOS	2.3.2.005.000001	1.032.754,53D	1.385.351,14D
=(-)LUCROS DISTRIBUIDOS		****1.032.754,53D**	****1.385.351,14D**
=RESERVAS		******380.453,11C**	******237.229,81C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LIQUIDO		******780.453,11C**	******637.229,81C**
=T o t a l - PASSIVO		******979.020,75C**	******874.786,06C**

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Vila Velha, 31 de dezembro de 2023.

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA
Administrador
CPF:10174824700
RG: Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CRC:9504/O-8 CNPJ:19241465000162
MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686 Data de expedição:

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 874.786,06 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vila Velha, 31 de dezembro de 2023

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA
Administrador
CPF: 10174824700
RG: Orgão:
Expedição:

MATEUS LEITÃO OLIOZI
CONTADOR
CPF: 104.797.557-28 CRC: 019430
RG: 2029686 Orgão: SPTC ES
Expedição:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 119, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

Vila Velha, 31/12/2023

_____	_____
MATEUS LEITAO OLIOZI	CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/ES 19.430/O-6	CNPJ 18.678.670/0001-27

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10479755728	MATEUS LEITAO OLIOZI
18678670000127	CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/07/2024 11:06 SOB Nº 20241143802.
PROTOCOLO: 241143802 DE 25/06/2024. NIRE: 32201855034.
CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

JUCEES

RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 02/07/2024
simplifica.es.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 132, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSERGE ENGENHARIA LTDA, município Vila Velha, CNPJ nº 18.678.670/0001-27, Número de Registro (NIRE) 32201855034.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/08/2013
Ato constitutivo: 32101886230

Vila Velha, 01/01/2024

_____	_____
MATEUS LEITAO OLIOZI	CONSERGE ENGENHARIA LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/ES 1943006	CNPJ 18.678.670/0001-27

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:2

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 458/458 -	458	2.918,40	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 459/459 -	459	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	458	153,60	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	459	300,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 458/458 -	458		2.918,40
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	458		153,60
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 459/459 -	459		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	459		300,00
(10)	Pg parc 17 de 48 Pronampe conf extrato			3.963,87
(16)	Vlr ref Combustivel BKR O Combustivel Serra conf extrato			157,77
(16)	Pg despesas de campo Anchieta Jhonata conf extrato			600,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			375,80
(16)	Pg Bia reembolso Google conf extrato			216,00
(9285)	Pg parc 17 de 48 Pronampe conf extrato		3.963,87	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		375,80	
(9426)	Pg Bia reembolso Google conf extrato		216,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel BKR O Combustivel Serra conf extrato		157,77	
(9435)	Pg despesas de campo Anchieta Jhonata conf extrato		600,00	
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		4.100,00	
(16)	Pg reembolso combustivel e auxilio transporte Gyldho conf			325,00
(16)	Pg reembolso auxilio transporte Lucas conf extrato			225,00
(16)	Pg reembolso auxilio transporte Izaque conf extrato			207,00
(16)	Pg reembolso auxilio transporte Heduardo conf extrato			207,00
(16)	Pg reembolso auxilio transporte Josue conf extrato			207,00
(16)	Pg despesas Josue reembolso conf extrato			17,87
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			4.100,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.000,00
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.000,00	
(9399)	Pg reembolso combustivel e auxilio transporte Gyldho conf		325,00	
(9399)	Pg reembolso auxilio transporte Lucas conf extrato		225,00	
(9399)	Pg reembolso auxilio transporte Izaque conf extrato		207,00	
(9399)	Pg reembolso auxilio transporte Heduardo conf extrato		207,00	
(9399)	Pg reembolso auxilio transporte Josue conf extrato		207,00	
(9435)	Pg despesas Josue reembolso conf extrato		17,87	
(16)	Pg restaurante Churrascaria Serra conf extrato			169,50
(9423)	Pg restaurante Churrascaria Serra conf extrato		169,50	
(16)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato			147,08
(9453)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato		147,08	
(16)	Pg Daniel reembolso Colatina conf extrato			1.400,00
(9435)	Pg Daniel reembolso Colatina conf extrato		1.400,00	
	Total do Dia:		**22.390,89**	
				22.390,89
03 de janeiro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 460/460 -Raizen GD	460	17.575,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 461/461 -Fortes	461	13.650,55	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 462/462 -Fortes	462	2.787,30	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	460	925,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	461	718,45	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:3

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	462	146,70	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 460/460 -Raizen GD	460		17.575,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	460		925,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 461/461 -Fortes	461		13.650,55
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	461		718,45
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 462/462 -Fortes	462		2.787,30
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	462		146,70
(16)	Pg Claro SA conf extrato			276,87
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			72,08
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		72,08	
(9411)	Pg Claro SA conf extrato		276,87	
(16)	Vlr ref Portal licitaçoes conf extrato			149,00
(9433)	Vlr ref Portal licitaçoes conf extrato		149,00	
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato			14.500,00
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			25,00
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		14.500,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		25,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Fortes		4.275,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Fortes			4.275,00
	Total do Dia:		**55.100,95**	
				55.100,95

04 de janeiro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 463/463 -APEX	463	25.156,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	463	1.324,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 463/463 -APEX	463		25.156,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	463		1.324,00
(16)	Pg Jhonata despesas de campo Ibiracu conf extrato			400,00
(16)	Pg despesas de campo Felipe reembolso conf extrato			507,00
(16)	Pg Fortest equipamentos conf extrato			326,60
(9431)	Pg Fortest equipamentos conf extrato		326,60	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo Ibiracu conf extrato		400,00	
(9435)	Pg despesas de campo Felipe reembolso conf extrato		507,00	
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			10.000,00
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		10.000,00	
	Total do Dia:		**37.713,60**	
				37.713,60

05 de janeiro de 2024

(16)	Pg Daniel reembolso material sondagem conf extrato			100,00
(16)	Pg Adenilton reembolso auxiliar campo conf extrato			300,00
(16)	Pg Daniel reembolso grafica conf extrato			370,00
(9435)	Pg Daniel reembolso material sondagem conf extrato		100,00	
(9435)	Pg Adenilton reembolso auxiliar campo conf extrato		300,00	
(9435)	Pg Daniel reembolso grafica conf extrato		370,00	
(16)	Pg Felipe despesas conf extrato			5.100,00
(9435)	Pg Felipe despesas conf extrato		5.100,00	
(16)	Pg guia FGTS ref mes 12/2023			941,58
(16)	Pg guia FGTS ref mes 12/2023			1.407,34
(16)	Pg locaçao banheiro quimico conf extrato			1.164,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:4

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg salario a pagar mes 12/2023			20.169,78
(9193)	Pg salario a pagar mes 12/2023		20.169,78	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 12/2023		941,58	
(9202)	Pg guia FGTS ref mes 12/2023		1.407,34	
(9426)	Pg locaçao banheiro quimico conf extrato		1.164,00	
		Total do Dia:	**29.552,70**	
				29.552,70

08 de janeiro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 464/464 -	464	19.240,72	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 465/465 -	465	15.589,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	464	1.012,67	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	465	820,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 464/464 -	464		19.240,72
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	464		1.012,67
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 465/465 -	465		15.589,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	465		820,50
(16)	Pg Jhonata despesas de campo Cachoeiro, despesas mensal e			1.400,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			102,20
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		102,20	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo Cachoeiro, despesas mensal e		1.400,00	
(16)	Pg salario a pagar func Marcos conf extrato			68,02
(16)	Rec Ref a Rceita de Serviço NF Nº 450/450 -APEX LOG		35.739,00	
(29)	Rec Ref a Rceita de Serviço NF Nº 450/450 -APEX LOG			35.739,00
(9193)	Pg salario a pagar func Marcos conf extrato		68,02	
(5)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		98,48	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			98,48
		Total do Dia:	**74.071,09**	
				74.071,09

09 de janeiro de 2024

(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			600,00
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		600,00	
(16)	Pg despesas comerciais Cachoeiro conf extrato			400,00
(9435)	Pg despesas comerciais Cachoeiro conf extrato		400,00	
		Total do Dia:	**1.000,00**	
				1.000,00

10 de janeiro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 466/466 -Gratt	466	1.615,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 468/468 -Etel	468	31.542,85	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	466	85,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 466/466 -Gratt	466		1.615,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	466		85,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 468/468 -Etel	468		31.542,85
(16)	Pg Aluguel sala conf extrato			2.006,00
(16)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato			1.270,79
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.680,81
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			134,51

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:5

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.680,81	
(9412)	Pg Aluguel sala conf extrato		2.006,00	
(9412)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato		1.270,79	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		134,51	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 449/449 -CONSORCIO		2.998,20	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 442/442 -CONSORCIO		6.650,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 449/449 -CONSORCIO			2.998,20
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 442/442 -CONSORCIO			6.650,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -APOLO		6.120,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -APOLO			6.120,00
(10)	Pg Seguro de Vida conf extrato			67,02
(9381)	Pg Seguro de Vida conf extrato		67,02	
	Total do Dia:		**54.170,18**	
				54.170,18

11 de janeiro de 2024

(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			600,00
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		600,00	
(16)	Pg nf em aberto MedSerrana Outubro conf extrato			563,90
(16)	Pg Adenilton reembolso conf extrato			50,00
(9384)	Pg nf em aberto MedSerrana Outubro conf extrato		563,90	
(9435)	Pg Adenilton reembolso conf extrato		50,00	
(16)	Pg seguro garantia conf extrato			1.587,24
(9436)	Pg seguro garantia conf extrato		1.587,24	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 465/465 -FUNDACAO		15.589,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 465/465 -FUNDACAO			15.589,50
	Total do Dia:		**18.390,64**	
				18.390,64

12 de janeiro de 2024

(16)	Pg Condomínio sala conf extrato			396,91
(9412)	Pg Condomínio sala conf extrato		396,91	
(16)	Pg Ferias func Josue 12/2023			1.506,24
(16)	Pg 2 parc Luiz Consultoria conf extrato			2.992,00
(9194)	Pg Ferias func Josue 12/2023		1.506,24	
(9426)	Pg 2 parc Luiz Consultoria conf extrato		2.992,00	
	Total do Dia:		**4.895,15**	
				4.895,15

15 de janeiro de 2024

(16)	Pg despesas de campo Santa Leopoldina conf extrato			500,00
(16)	Pg auxilio transporte Adailton conf extrato			18,00
(16)	Pg Restaurante Hugostosao Avenida conf extrato			66,00
(16)	Pg MedSerrana conf extrato			563,90
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			212,70
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		212,70	
(9384)	Pg MedSerrana conf extrato		563,90	
(9399)	Pg auxilio transporte Adailton conf extrato		18,00	
(9423)	Pg Restaurante Hugostosao Avenida conf extrato		66,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9435)	Pg despesas de campo Santa Leopoldina conf extrato		500,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 468/468 -Etel Estudos		31.542,85	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 468/468 -Etel Estudos			31.542,85
	Total do Dia:		**32.903,45**	
				32.903,45

16 de janeiro de 2024

(16)	Pg despesas de campo conf extrato			600,00
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		600,00	
(16)	Pg Lucas despesas carro conf extrato			2.500,00
(9427)	Pg Lucas despesas carro conf extrato		2.500,00	
	Total do Dia:		**3.100,00**	
				3.100,00

17 de janeiro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 469/469 -Fortes	469	13.300,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 470/470 -	470	2.375,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 471/471 -	471	5.627,80	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 472/472 -BARAO	472	7.315,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	469	700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	470	125,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	471	296,20	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	472	385,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 469/469 -Fortes	469		13.300,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	469		700,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 470/470 -	470		2.375,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	470		125,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 471/471 -	471		5.627,80
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	471		296,20
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 472/472 -BARAO	472		7.315,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	472		385,00
(16)	Pg despesas de campo Colatina conf extrato			280,00
(16)	Pg blt agua conf extrato			55,54
(16)	Pg ref Daniel reembolso combustivel conf extrato			130,04
(16)	Pg Locaçao espaço equipamentos conf extrato			480,00
(16)	Pg despesas de campo Ibiraçu conf extrato			500,00
(9410)	Pg blt agua conf extrato		55,54	
(9431)	Pg Locaçao espaço equipamentos conf extrato		480,00	
(9434)	Pg ref Daniel reembolso combustivel conf extrato		130,04	
(9435)	Pg despesas de campo Colatina conf extrato		280,00	
(9435)	Pg despesas de campo Ibiraçu conf extrato		500,00	
(5)	vlr ref Daniel reembolso combustivel conf extrato			130,04
(16)	vlr ref Daniel reembolso combustivel conf extrato		130,04	
	Total do Dia:		**31.699,62**	
				31.699,62

18 de janeiro de 2024

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:7

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Jhonata reembolso hotel Ibiraçu conf extrato			270,00
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			400,00
(16)	Pg CDL Unimed conf extrato			27,00
(16)	Pg despesas Colatina conf extrato			400,00
(16)	Pg despesas serviços de Munk Colatina conf extrato			280,00
(16)	Pg Restaurante Barra conf extrato			1.014,85
(16)	safra PARC 25/48			1.482,39
(9293)	safra PARC 25/48		1.482,39	
(9384)	Pg CDL Unimed conf extrato		27,00	
(9423)	Pg Restaurante Barra conf extrato		1.014,85	
(9435)	Pg Jhonata reembolso hotel Ibiraçu conf extrato		270,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		400,00	
(9435)	Pg despesas Colatina conf extrato		400,00	
(9435)	Pg despesas serviços de Munk Colatina conf extrato		280,00	
(16)	Pg Daniel reembolso materias conf extrato			368,20
(9426)	Pg Daniel reembolso materias conf extrato		368,20	
		Total do Dia:	**4.242,44**	
				4.242,44

19 de janeiro de 2024

(16)	Pg Guia IRRF mes 12/2023			702,45
(16)	Pg Guia INSS mes 12/2023			9.765,15
(9203)	Pg Guia INSS mes 12/2023		9.765,15	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 12/2023		702,45	
		Total do Dia:	**10.467,60**	
				10.467,60

22 de janeiro de 2024

(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			600,00
(16)	Pg despesas de campo Ibiraçu conf extrato			800,00
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 12/2023			14.872,50
(16)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP			691,40
(16)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato			1.109,32
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			278,07
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 12/2023		14.872,50	
(9368)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP		691,40	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato		1.109,32	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		278,07	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		600,00	
(9435)	Pg despesas de campo Ibiraçu conf extrato		800,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 466/466 -Gratt		1.615,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 447/447 -CONSORCIO		5.700,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 466/466 -Gratt			1.615,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 447/447 -CONSORCIO			5.700,00
		Total do Dia:	**25.666,29**	
				25.666,29

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:8

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2024				
(16)	Pg Daniel reembolso de despesas conf extrato			238,08
(16)	Pg Gyldho reembolso despesas conf extrato			282,00
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			7.458,72
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		7.458,72	
(9435)	Pg Daniel reembolso de despesas conf extrato		238,08	
(9435)	Pg Gyldho reembolso despesas conf extrato		282,00	
		Total do Dia:	**7.978,80**	
				7.978,80
24 de janeiro de 2024				
(16)	Pg Sabor do Sul conf extrato			25,00
(16)	Pg ref CREA ES conf extrato			99,64
(9423)	Pg Sabor do Sul conf extrato		25,00	
(9433)	Pg ref CREA ES conf extrato		99,64	
		Total do Dia:	**124,64**	
				124,64
25 de janeiro de 2024				
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Pg Jhonata despesas de desmobilização conf extrato			400,00
(16)	Pg honorarios contabeis mes 12/2023			911,40
(16)	Pg Felipe reembolso combustivel conf extrato			162,02
(16)	Pg Vivo ES conf extrato			224,95
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato		224,95	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 12/2023		911,40	
(9426)	Pg Jhonata despesas de desmobilização conf extrato		400,00	
(9434)	Pg Felipe reembolso combustivel conf extrato		162,02	
(16)	Pg Domingos Savio Rio Novo conf extrato			32,00
(9423)	Pg Domingos Savio Rio Novo conf extrato		32,00	
		Total do Dia:	**1.780,37**	
				1.780,37
26 de janeiro de 2024				
(16)	Pg ref Padaria Sao Cristovao Vila Velha conf extrato			22,09
(16)	Pg Sem Parar conf extrato			231,97
(9423)	Pg ref Padaria Sao Cristovao Vila Velha conf extrato		22,09	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato		231,97	
(16)	Vlr ref Estacionamento Estapar Vale Rio Doce Vitoria conf			20,00
(9433)	Vlr ref Estacionamento Estapar Vale Rio Doce Vitoria conf		20,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 472/472 -BARAO DO		7.315,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 472/472 -BARAO DO			7.315,00
		Total do Dia:	**7.589,06**	
				7.589,06

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:9

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 473/473 -	473	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	473	300,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 473/473 -	473		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	473		300,00
(16)	Pg Fortest equipamentos conf extrato			3.100,00
(16)	Pg Jhonata despesesas Viana conf extrato			500,00
(16)	Pg Frete Colatina e Vila Velha conf extrato			1.400,00
(16)	Pg Adenilton despesas Colatina conf extrato			450,00
(16)	Pg Jhonata reembolso conserto Veiculo Fiat conf extrato			390,00
(16)	Pg Daniel reembolso repapos Veiculos conf extrato			1.000,00
(16)	Pg nf em aberto Solution Tecnologia da Informaçao SA			162,11
(9425)	Pg Frete Colatina e Vila Velha conf extrato		1.400,00	
(9426)	Pg nf em aberto Solution Tecnologia da Informaçao SA		162,11	
(9427)	Pg Jhonata reembolso conserto Veiculo Fiat conf extrato		390,00	
(9427)	Pg Daniel reembolso repapos Veiculos conf extrato		1.000,00	
(9431)	Pg Fortest equipamentos conf extrato		3.100,00	
(9435)	Pg Jhonata despesesas Viana conf extrato		500,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas Colatina conf extrato		450,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Fortes		16.437,85	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Fortes			16.437,85
	Total do Dia:		**29.439,96**	
				29.439,96
30 de janeiro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 474/474 -	474	7.837,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	474	412,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 474/474 -	474		7.837,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	474		412,50
(16)	Pg auxilio transporte Adenilton conf extrato			90,00
(9399)	Pg auxilio transporte Adenilton conf extrato		90,00	
	Total do Dia:		**8.340,00**	
				8.340,00
31 de janeiro de 2024				
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 01/2024			7.704,62
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 01/2024		7.704,62	
(9214)	Vlr ref ISS mes 01 2024			7.704,62
(9493)	Vlr ref ISS mes 01 2024		7.704,62	
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 01/2024			16.353,53
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 01/2024		16.353,53	
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <01/2024>			4.297,76
(9193)	Prov folha empresa ref mes <01/2024>			21.982,35
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <01/2024>			633,71
(9193)	Prov guia INSS mes <01/2024>		2.390,60	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2024>		432,13	
(9194)	Valor Ref a Hora Extra - Férias <01/2024>			75,76
(9194)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2024>		121,29	
(9194)	Prov Ferias mes <01/2024>			1.643,47

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:10

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9194)	Valor Ref a Salário Fámila - Ferias <02/2024>			59,82
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <01/2024>			11.382,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.252,02	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <01/2024>		358,50	
(9202)	Prov guia FGTS mes <01/2024>			2.287,09
(9203)	Valor Ref a INSS - Férias <01/2024>			121,29
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.252,02
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <01/2024>			8.565,91
(9203)	Prov guia INSS mes <01/2024>			2.390,60
(9203)	Valor Ref a Salário Fámila - Ferias <02/2024>		59,82	
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <01/2024>			358,50
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <01/2024>			432,13
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <01/2024>		11.382,00	
(9391)	Valor Ref a Hora Extra - Férias <01/2024>		75,76	
(9391)	Prov Ferias mes <01/2024>		1.643,47	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <01/2024>		4.297,76	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <01/2024>		21.982,35	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <01/2024>		633,71	
(9405)	Prov guia FGTS mes <01/2024>		2.287,09	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <01/2024>		8.565,91	
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		4.000,44	
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			2,20
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			4.000,44
(16)	Vlr ref Supermercado Perim Vila Velha conf extrato			53,69
(16)	Pg Jhonata despesas Viana conf extrato			400,00
(9423)	Vlr ref Supermercado Perim Vila Velha conf extrato		53,69	
(9435)	Pg Jhonata despesas Viana conf extrato		400,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		2,20	
(16)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato			474,79
(9453)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato		474,79	
(5)	Pg Juros Guia INSS parc 2/36 conf extrato			350,22
(16)	Pg Guia INSS parc 2/36 conf extrato			1.580,50
(16)	Pg ref Daniel Segurança de Trabalho conf extrato			99,64
(9299)	Pg Guia INSS parc 2/36 conf extrato		1.580,50	
(9426)	Pg ref Daniel Segurança de Trabalho conf extrato		99,64	
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 2/36 conf extrato		350,22	
(16)	Pg Ferias func Gyldho mes 12/2023			1.950,00
(9194)	Pg Ferias func Gyldho mes 12/2023		1.950,00	
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 2-60 mes			1.013,63
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 2-60 mes		1.013,63	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº Clientes Diversos		12.653,47	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº Clientes Diversos			12.653,47
(16)	Pg Juros Guia INSS parc 2/36 conf extrato			380,22
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 2-60			262,72
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 2/36 conf extrato		380,22	
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 2-60		262,72	
	Total do Dia:		**110.466,70**	
				110.466,70

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:11

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024				
(16)	Pg auxilio transporte Josue conf extrato			189,00
(16)	Pg auxilio transporte Lucas conf extrato			189,00
(16)	Pg auxilio transporte Izaque conf extrato			189,00
(16)	Pg auxilio transporte Heduardo conf extrato			189,00
(16)	Pg auxilio transporte Gyldho conf extrato			189,00
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.000,00
(16)	Pg reembolso auxilio transporte Lucas conf extrato			27,00
(16)	Vlr ref Estacionamento Santo Antonio conf extrato			13,00
(16)	Vlr ref Exame admissional Dymytry conf extrato			155,00
(9384)	Vlr ref Exame admissional Dymytry conf extrato		155,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Josue conf extrato		189,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Lucas conf extrato		189,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Izaque conf extrato		189,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Heduardo conf extrato		189,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Gyldho conf extrato		189,00	
(9399)	Pg reembolso auxilio transporte Lucas conf extrato		27,00	
(9433)	Vlr ref Estacionamento Santo Antonio conf extrato		13,00	
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.000,00	
(16)	Pg nf em aberto SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato			1.080,00
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			78,73
(9426)	Pg nf em aberto SMC Metal Mecanica LTDA conf extrato		1.080,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		78,73	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 458/458 -CONSORCIO		2.918,40	
(16)	Pg auxilio transporte Dmytry,Felipe, Ghildho e Heduardo			45,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 458/458 -CONSORCIO			2.918,40
(9399)	Pg auxilio transporte Dmytry,Felipe, Ghildho e Heduardo		45,00	
(5)	Pg Nf FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A			1.205,05
(8781)	Pg Nf FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A		1.205,05	
		Total do Dia:	**7.467,18**	
				7.467,18

02 de fevereiro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 475/475 -	475	1.710,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 476/476 -Fortes	476	2.582,10	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 477/477 -APOLO	477	7.810,66	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 478/478 -CBL	478	11.590,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	475	90,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	476	135,90	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	477	411,09	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	478	610,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 475/475 -	475		1.710,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	475		90,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 476/476 -Fortes	476		2.582,10
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	476		135,90
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 477/477 -APOLO	477		7.810,66
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	477		411,09
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 478/478 -CBL	478		11.590,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	478		610,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto BKR O Combustivel Serra conf			181,02

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:12

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Sabor do Sul conf extrato			55,00
(16)	Pg Restaurante Colatina conf extrato			1.675,00
(16)	Pg Adenilton despesas Viana conf extrato			400,00
(9423)	Pg Sabor do Sul conf extrato		55,00	
(9423)	Pg Restaurante Colatina conf extrato		1.675,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto BKR O Combustivel Serra conf		181,02	
(9435)	Pg Adenilton despesas Viana conf extrato		400,00	
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato			14.500,00
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		14.500,00	
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			10.000,00
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		10.000,00	
(10)	Pg parc 18 de 48 Pronampe conf extrato			4.000,44
(9285)	Pg parc 18 de 48 Pronampe conf extrato		4.000,44	
		Total do Dia:	**55.751,21**	
				55.751,21

05 de fevereiro de 2024

(16)	Pg Fortest equipamentos conf extrato			326,60
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg Adenilton despesas Aracruz conf extrato			500,00
(9431)	Pg Fortest equipamentos conf extrato		326,60	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		500,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas Aracruz conf extrato		500,00	
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			278,07
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.109,32
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			292,50
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		292,50	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato		278,07	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.109,32	
(16)	Pg CREA ES conf extrato			99,64
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		99,64	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 463/463 -APEX LOG		25.156,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 463/463 -APEX LOG			25.156,00
		Total do Dia:	**28.262,13**	
				28.262,13

06 de fevereiro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 479/479 -Fortes	479	32.169,85	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	479	1.693,15	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 479/479 -Fortes	479		32.169,85
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	479		1.693,15
(16)	Pg Daniel reembolso conf extrato			2.129,66
(16)	Pg Gyldho despesas reembolso conf extrato			24,80
(16)	Pg Jhonata despesas Aracruz conf extrato			600,00
(16)	Pg NF em aberto Defagro Defensivos Serra conf extrato			25,00
(16)	Vlr ref Combustivel Auto Posto Boulevard Vila Velha conf			204,28
(9368)	Pg NF em aberto Defagro Defensivos Serra conf extrato		25,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Auto Posto Boulevard Vila Velha conf		204,28	
(9435)	Pg Daniel reembolso conf extrato		2.129,66	
(9435)	Pg Gyldho despesas reembolso conf extrato		24,80	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:13

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(9435)	Pg Jhonata despesas Aracruz conf extrato			600,00	
(16)	Pg salario a pagar mes 01/2024				24.091,09
(9193)	Pg salario a pagar mes 01/2024			24.091,09	
(16)	Pg Func PJ conf extrato				2.013,52
(9426)	Pg Func PJ conf extrato			2.013,52	
		Total do Dia:		**62.951,35**	
					62.951,35

07 de fevereiro de 2024

(16)	Pg Bia reembolso Google conf extrato				216,00
(16)	Pg nf em aberto Walcantara LTDA conf extrato				1.300,67
(9368)	Pg nf em aberto Walcantara LTDA conf extrato			1.300,67	
(9426)	Pg Bia reembolso Google conf extrato			216,00	
(16)	Pg Felipe despesas conf extrato				5.100,00
(16)	Pg FGTS mes 01/2024				2.287,09
(9202)	Pg FGTS mes 01/2024			2.287,09	
(9435)	Pg Felipe despesas conf extrato			5.100,00	
		Total do Dia:		**8.903,76**	
					8.903,76

08 de fevereiro de 2024

(16)	Pg NF em aberto Luiz Consultoria conf extrato				542,00
(16)	Pg Jhonata despesas reembolso conf extrato				200,00
(16)	Pg Gyldho reembolso Combustivel conf extrato				30,00
(9426)	Pg NF em aberto Luiz Consultoria conf extrato			542,00	
(9434)	Pg Gyldho reembolso Combustivel conf extrato			30,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas reembolso conf extrato			200,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 477/477 -APOLO			8.221,75	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 477/477 -APOLO				8.221,75
		Total do Dia:		**8.993,75**	
					8.993,75

09 de fevereiro de 2024

(16)	Pg Jhonata conserto de carro e despesas conf extrato				500,00
(9427)	Pg Jhonata conserto de carro e despesas conf extrato			500,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 478/478 -CBL			11.590,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 478/478 -CBL				11.590,00
		Total do Dia:		**12.090,00**	
					12.090,00

14 de fevereiro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 481/481 -BRK		481	6.778,25	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		481	356,75	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 481/481 -BRK		481		6.778,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		481		356,75
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato				500,00
(16)	Pg Daniel reembolso despesas conf extrato				423,36
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro Participativo conf extrato				80,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:14

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.680,81
(16)	Pg Felipe reembolso almoço conf extrato			121,00
(16)	Vlr ref Sistema Ponto Eletronico conf extrato			527,44
(16)	Pg Aluguel sala conf extrato			2.006,00
(16)	Pg nf em aberto Walcantara LTDA conf extrato			1.300,67
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			134,51
(16)	Pg Josue reembolso Combustivel conf extrato			200,00
(16)	Pg Felipe reembolso Combustivel conf extrato			31,76
(16)	Pg Daniel reembolso despesas conf extrato			423,36
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			500,00
(9368)	Pg nf em aberto Walcantara LTDA conf extrato		1.300,67	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro Participativo conf extrato		80,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.680,81	
(9412)	Pg Aluguel sala conf extrato		2.006,00	
(9423)	Pg Felipe reembolso almoço conf extrato		121,00	
(9433)	Vlr ref Sistema Ponto Eletronico conf extrato		527,44	
(9434)	Pg Josue reembolso Combustivel conf extrato		200,00	
(9434)	Pg Felipe reembolso Combustivel conf extrato		31,76	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		500,00	
(9435)	Pg Daniel reembolso despesas conf extrato		423,36	
(9435)	Pg Daniel reembolso despesas conf extrato		423,36	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		500,00	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		134,51	
(5)	Vlr ref reembolso despesa de viagem Daniel conf extrato			423,36
(16)	Vlr ref reembolso despesa de viagem Daniel conf extrato		423,36	
(10)	Pg Seguro de Vida conf extrato			67,02
(9381)	Pg Seguro de Vida conf extrato		67,02	
	Total do Dia:		**15.554,29**	
				15.554,29

15 de fevereiro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 482/482 -	482	36.375,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	482	1.914,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 482/482 -	482		36.375,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	482		1.914,50
(16)	Pg Restaurante Barra conf extrato			1.159,31
(16)	Pg Locaçao espaço equipamentos conf extrato			480,00
(16)	Pg Hospital Santa Monica conf extrato			350,00
(9384)	Pg Hospital Santa Monica conf extrato		350,00	
(9423)	Pg Restaurante Barra conf extrato		1.159,31	
(9431)	Pg Locaçao espaço equipamentos conf extrato		480,00	
	Total do Dia:		**40.279,31**	
				40.279,31

16 de fevereiro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 483/483 -CBL	483	11.590,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 487/487 -Fortes	487	22.610,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	483	610,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	487	1.190,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 483/483 -CBL	483		11.590,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:15

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	483		610,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 487/487 -Fortes	487		22.610,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	487		1.190,00
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			400,00
(16)	Pg Panificadora & A.S Pertim Vila Velha conf extrato			15,98
(16)	Pg Concrelagos Concreto Vila Velha conf extrato			157,00
(16)	Pg nf em aberto Concrelagos Concreto Vila Velha conf			595,00
(16)	Pg Lucas despesas de carro conf extrato			2.500,00
(16)	Pg Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			170,26
(9368)	Pg Concrelagos Concreto Vila Velha conf extrato		157,00	
(9368)	Pg nf em aberto Concrelagos Concreto Vila Velha conf		595,00	
(9423)	Pg Panificadora & A.S Pertim Vila Velha conf extrato		15,98	
(9427)	Pg Lucas despesas de carro conf extrato		2.500,00	
(9434)	Pg Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		170,26	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		400,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 482/482 -FUNDACAO		36.375,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 482/482 -FUNDACAO			36.375,50
	Total do Dia:		**76.213,74**	
				76.213,74

19 de fevereiro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 485/485 -	485	19.240,72	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	485	1.012,67	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 485/485 -	485		19.240,72
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	485		1.012,67
(29)	Vlr ref cancelamento extemporaneo NF 464 comp 01/2024			20.253,39
(9500)	Vlr ref cancelamento extemporaneo NF 464 comp 01/2024		20.253,39	
(16)	Pg Jhonata despesas de campo Cariacica conf extrato			600,00
(16)	safra PARC 26/48			1.482,39
(16)	Pg blt agua conf extrato			54,99
(9293)	safra PARC 26/48		1.482,39	
(9410)	Pg blt agua conf extrato		54,99	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo Cariacica conf extrato		600,00	
(16)	Pg MedSerrana conf extrato			575,92
(16)	Pg nf em aberto Walcantara LTDA conf extrato			915,00
(16)	Pg Condomínio sala conf extrato			397,75
(16)	Pg auxilio transporte Daniel, Dymytry e Marcio conf			342,00
(16)	Pg Daniel pedreiro conf extrato			3.000,00
(9368)	Pg nf em aberto Walcantara LTDA conf extrato		915,00	
(9384)	Pg MedSerrana conf extrato		575,92	
(9399)	Pg auxilio transporte Daniel, Dymytry e Marcio conf		342,00	
(9412)	Pg Condomínio sala conf extrato		397,75	
(9426)	Pg Daniel pedreiro conf extrato		3.000,00	
(16)	Pg Claro SA conf extrato			138,45
(16)	Pg CDL Unimed conf extrato			28,00
(9384)	Pg CDL Unimed conf extrato		28,00	
(9411)	Pg Claro SA conf extrato		138,45	
(16)	Pg despesas comerciais Lucas conf extrato			5.000,00
(16)	Pg exame ASO Dymytry conf extrato			155,00
(9384)	Pg exame ASO Dymytry conf extrato		155,00	
(9426)	Pg despesas comerciais Lucas conf extrato		5.000,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:16

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 474/474 -CONSORCIO		7.837,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 474/474 -CONSORCIO			7.837,50
	Total do Dia:		**61.033,78**	
				61.033,78

20 de fevereiro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 486/486 -Daniel	486	2.650,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 486/486 -Daniel	486		2.650,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			11,45
(16)	Pg Papelaria Castorino Santana Vitoria conf extrato			33,80
(16)	Pg Caçamba coleta de residuos e concreto conf extrato			250,00
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg Guia INSS mes 01/2024			12.270,00
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 01/2024			16.353,53
(16)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP			298,50
(9203)	Pg Guia INSS mes 01/2024		12.270,00	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 01/2024		16.353,53	
(9368)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP		298,50	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		11,45	
(9426)	Pg Papelaria Castorino Santana Vitoria conf extrato		33,80	
(9426)	Pg Caçamba coleta de residuos e concreto conf extrato		250,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		500,00	
(16)	Pg Guia IRRF mes 01/2024			790,63
(9205)	Pg Guia IRRF mes 01/2024		790,63	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 469/469 -Fortes		13.300,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 486/486 -Daniel		2.650,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 469/469 -Fortes			13.300,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 486/486 -Daniel			2.650,00
	Total do Dia:		**49.107,91**	
				49.107,91

21 de fevereiro de 2024

(16)	Pg Panificadora & A.S Pertim Vila Velha conf extrato			41,68
(16)	Pg Felipe reembolso sacos entulho conf extrato			16,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			212,96
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			11,43
(9423)	Pg Panificadora & A.S Pertim Vila Velha conf extrato		41,68	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		11,43	
(9426)	Pg Felipe reembolso sacos entulho conf extrato		16,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		212,96	
	Total do Dia:		**282,07**	
				282,07

22 de fevereiro de 2024

(16)	Pg cartão de credito conf extrato			13.500,49
(16)	Pg Adenilton despesas de campo Cariacica conf extrato			500,00
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			175,74
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			14,44
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		175,74	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:17

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		13.500,49	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		14,44	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo Cariacica conf extrato		500,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 470/470 -CONSORCIO		2.375,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 471/471 -CONSORCIO		5.627,80	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 470/470 -CONSORCIO			2.375,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 471/471 -CONSORCIO			5.627,80
	Total do Dia:		**22.193,47**	
				22.193,47

23 de fevereiro de 2024

(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			280,89
(16)	Pg M R Variedades Vila Velha conf extrato			21,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			16,71
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		280,89	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		16,71	
(9426)	Pg M R Variedades Vila Velha conf extrato		21,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 483/483 -CBL		11.590,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 483/483 -CBL			11.590,00
	Total do Dia:		**11.908,60**	
				11.908,60

26 de fevereiro de 2024

(16)	Pg Adenilton despesas de campo Cariacica conf extrato			800,00
(16)	Pg Sem Parar conf extrato			203,77
(16)	Pg Vivo ES conf extrato			224,95
(16)	Pg despesas hotel Colatina conf extrato			3.140,00
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			400,00
(16)	Pg Felipe reembolso aluguel de bomba conf extrato			100,00
(16)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato			1.270,79
(16)	Pg honorarios contabeis mes 01/2024			920,00
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato		224,95	
(9412)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato		1.270,79	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 01/2024		920,00	
(9426)	Pg Felipe reembolso aluguel de bomba conf extrato		100,00	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato		203,77	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo Cariacica conf extrato		800,00	
(9435)	Pg despesas hotel Colatina conf extrato		3.140,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		400,00	
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Pg exame ASO Vitor conf extrato			215,00
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9384)	Pg exame ASO Vitor conf extrato		215,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - CONSORCIO		24.940,72	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - CONSORCIO			24.940,72
	Total do Dia:		**32.265,23**	
				32.265,23

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:18

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2024					
(16)	Pg Henderson Batistic Vila Velha conf extrato				120,00
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato				600,00
(16)	Vlr ref Combustivel Auto Posto RM Vila Velha conf extrato				198,72
(9426)	Pg Henderson Batistic Vila Velha conf extrato			120,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Auto Posto RM Vila Velha conf extrato			198,72	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			600,00	
		Total do Dia:		**918,72**	
					918,72
28 de fevereiro de 2024					
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 488/488 -		488	5.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 489/489 -		489	2.375,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 490/490 -		490	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		488	300,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		489	125,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		490	300,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 488/488 -		488		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		488		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 489/489 -		489		2.375,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		489		125,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 490/490 -		490		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		490		300,00
(16)	Pg Daniel reembolso de despesas conf extrato				561,60
(16)	Pg despesas de campo CBL conf extrato				2.000,00
(16)	Pg Panificadora & AS Pertim Vila Velha conf extrato				9,98
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato				563,80
(16)	Pg Fortest equipamentos conf extrato				3.100,00
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			563,80	
(9423)	Pg Panificadora & AS Pertim Vila Velha conf extrato			9,98	
(9431)	Pg Fortest equipamentos conf extrato			3.100,00	
(9435)	Pg Daniel reembolso de despesas conf extrato			561,60	
(9435)	Pg despesas de campo CBL conf extrato			2.000,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 481/481 -BRK			6.778,25	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 481/481 -BRK				6.778,25
(3200)	Vlr ref NF 23130 Fortest Ind e Com de formas e Ferragens			72.000,00	
(3246)	Vlr ref NF 23130 Fortest Ind e Com de formas e Ferragens				72.000,00
		Total do Dia:		**99.513,63**	
					99.513,63
29 de fevereiro de 2024					
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 491/491 -Daniel		491	2.650,00	
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 02/2024				8.749,06
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 02/2024			8.749,06	
(9214)	Vlr ref ISS mes 02 2024				8.749,06
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 491/491 -Daniel		491		2.650,00
(9493)	Vlr ref ISS mes 02 2024			8.749,06	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <02/2024>				22.691,40
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <02/2024>				83,25

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:19

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9193)	Prov guia INSS mes <02/2024>		1.779,70	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2024>		13,20	
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <02/2024>			443,64
(9194)	Prov Ferias mes <02/2024>			4.691,51
(9194)	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>		391,79	
(9194)	Valor Ref a Abono de Férias <02/2024>			1.000,00
(9194)	Valor Ref a IRRF - Férias <02/2024>		226,18	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <02/2024>			11.382,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.252,02	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <02/2024>		308,82	
(9202)	Prov guia FGTS mes <02/2024>			2.064,92
(9203)	Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>			391,79
(9203)	Prov guia INSS mes <02/2024>			1.779,70
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.252,02
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <02/2024>			7.954,96
(9205)	Valor Ref a IRRF - Férias <02/2024>			226,18
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <02/2024>			13,20
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <02/2024>			308,82
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <02/2024>		11.382,00	
(9391)	Prov Ferias mes <02/2024>		4.691,51	
(9391)	Valor Ref a Abono de Férias <02/2024>		1.000,00	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <02/2024>		22.691,40	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <02/2024>		83,25	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <02/2024>		443,64	
(9405)	Prov guia FGTS mes <02/2024>		2.064,92	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <02/2024>		7.954,96	
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 02/2024			13.193,38
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 02/2024		13.193,38	
(16)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato			2,75
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			400,00
(16)	Pg Panificadora & A S Pertim Vila Velha conf extrato			26,07
(16)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato			101,74
(9423)	Pg Panificadora & A S Pertim Vila Velha conf extrato		26,07	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		400,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato		2,75	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato		101,74	
(16)	Pg Guia INSS parc 3/36 conf extrato			1.580,50
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 3-60 mes			1.015,53
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 3-60 mes		1.015,53	
(9299)	Pg Guia INSS parc 3/36 conf extrato		1.580,50	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 491/491 -Daniel		2.650,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 491/491 -Daniel			2.650,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº DIVERSAS - Fortes		30.476,70	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº DIVERSAS - Fortes			30.476,70
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 3-60			273,08
(16)	Pg Juros Guia INSS parc 3/36 conf extrato			399,05
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 3-60		273,08	
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 3/36 conf extrato		399,05	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025

Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:20

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**124.550,31**	
				124.550,31

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de março de 2024 Diário : 10 Folha:21

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2024				
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Mata da Praia Vitoria conf			153,72
(16)	Pg Bia reembolso Google conf extrato			216,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			317,36
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		317,36	
(9426)	Pg Bia reembolso Google conf extrato		216,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Mata da Praia Vitoria conf		153,72	
(16)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato			10,17
(9453)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato		10,17	
(16)	Pg nf em aberto Abrafer Comercial LTDA conf extrato			27,37
(9426)	Pg nf em aberto Abrafer Comercial LTDA conf extrato		27,37	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Fortes		2.446,20	
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato			8.000,00
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			7.500,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Fortes			2.446,20
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		7.500,00	
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		8.000,00	
	Total do Dia:		**18.670,82**	
				18.670,82
04 de março de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 492/492 -CGH RIO	492	15.556,25	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	492	818,75	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 492/492 -CGH RIO	492		15.556,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	492		818,75
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		4.100,00	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			4.100,00
(16)	Pg auxilio transporte Dymytry conf extrato			189,00
(16)	Pg auxilio transporte Izaque conf extrato			189,00
(16)	Pg auxilio transporte Lucas conf extrato			189,00
(16)	Pg auxilio transporte Heduardo conf extrato			189,00
(16)	Pg auxilio transporte Gyldho conf extrato			189,00
(16)	Pg auxilio transporte Josue conf extrato			189,00
(16)	Pg Hotel California conf extrato			960,00
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg Jhonata despesas de campo Quissama conf extrato			1.000,00
(9399)	Pg auxilio transporte Dymytry conf extrato		189,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Izaque conf extrato		189,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Lucas conf extrato		189,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Heduardo conf extrato		189,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Gyldho conf extrato		189,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Josue conf extrato		189,00	
(9435)	Pg Hotel California conf extrato		960,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		500,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo Quissama conf extrato		1.000,00	
(16)	Pg NF em aberto Luiz Consultoria conf extrato			542,00
(9426)	Pg NF em aberto Luiz Consultoria conf extrato		542,00	
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			327,00
(16)	Pg nf em aberto escovas circulares de aço conf extrato			340,18
(16)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato			1.420,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de março de 2024 Diário : 10 Folha:22

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			327,00	
(9384)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato			1.420,00	
(9426)	Pg nf em aberto escovas circulares de aço conf extrato			340,18	
(10)	Pg parc 19 de 48 Pronampe conf extrato				4.033,10
(9285)	Pg parc 19 de 48 Pronampe conf extrato			4.033,10	
		Total do Dia:		**30.731,28**	
					30.731,28

05 de março de 2024

(16)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato				1.109,32
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato				278,07
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato				59,90
(16)	Pg Jhonata despesas de campo Cariacica conf extrato				600,00
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato				600,00
(16)	Pg Maximo Reboque e Pneus conf extrato				330,00
(16)	Pg Frete Rio Novo do Sul conf extrato				1.200,00
(16)	Vlr ref Estacionamento Santo Antonio conf extrato				8,00
(9384)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato			1.109,32	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			278,07	
(9425)	Pg Frete Rio Novo do Sul conf extrato			1.200,00	
(9427)	Pg Maximo Reboque e Pneus conf extrato			330,00	
(9433)	Vlr ref Estacionamento Santo Antonio conf extrato			8,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			59,90	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo Cariacica conf extrato			600,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			600,00	
(16)	Pg despesas comerciais Lucas conf extrato				10.000,00
(16)	Pg Lucas despesas de carro conf extrato				2.500,00
(9426)	Pg despesas comerciais Lucas conf extrato			10.000,00	
(9427)	Pg Lucas despesas de carro conf extrato			2.500,00	
		Total do Dia:		**16.685,29**	
					16.685,29

06 de março de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 493/493 -Fortes		493	2.641,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		493	139,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 493/493 -Fortes		493		2.641,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		493		139,00
(16)	Pg Dymytry reembolso alimentação conf extrato				30,06
(16)	Pg locaçao Escavadeira conf extrato				600,00
(16)	Pg Restaurante Comida Caseira Aracruz conf extrato				32,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato				183,03
(16)	Vlr ref Farmacia Cibien Vila Velha conf extrato				18,99
(9384)	Vlr ref Farmacia Cibien Vila Velha conf extrato			18,99	
(9423)	Pg Dymytry reembolso alimentação conf extrato			30,06	
(9423)	Pg Restaurante Comida Caseira Aracruz conf extrato			32,00	
(9431)	Pg locaçao Escavadeira conf extrato			600,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			183,03	
(5)	Pg Gyldho reembolso ferias conf extrato			500,00	
(16)	Pg Ferias func Adenilton mes 02/2024				3.806,46
(16)	Pg CREA ES conf extrato				99,64

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de março de 2024 Diário : 10 Folha:23

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg salario a pagar mes 02/2024			21.425,39
(16)	Pg Dymytry, Jhonata, Daniel, Marcio e Vitor reembolso			3.920,33
(16)	Pg Gyldho reembolso ferias conf extrato			500,00
(9193)	Pg salario a pagar mes 02/2024		21.425,39	
(9194)	Pg Ferias func Adenilton mes 02/2024		3.806,46	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		99,64	
(9435)	Pg Dymytry, Jhonata, Daniel, Marcio e Vitor reembolso		3.920,33	
(16)	Pg Func PJ conf extrato			5.470,91
(9426)	Pg Func PJ conf extrato		5.470,91	
		Total do Dia:	**38.866,81**	
				38.866,81

07 de março de 2024

(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref Combustuvel Posto Divino Vila Velha conf extrato			176,76
(16)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP			691,15
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			128,70
(9368)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP		691,15	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		128,70	
(9434)	Vlr ref Combustuvel Posto Divino Vila Velha conf extrato		176,76	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		500,00	
(16)	Pg FGTS mes 02/2024			2.064,92
(9202)	Pg FGTS mes 02/2024		2.064,92	
		Total do Dia:	**3.561,53**	
				3.561,53

08 de março de 2024

(16)	Pg despesas de campo Vila Velha Viavoz conf extrato			500,00
(16)	Pg Adenilton pousada conf extrato			870,00
(16)	Pg nf em aberto Walcantara LTDA conf extrato			1.300,66
(9368)	Pg nf em aberto Walcantara LTDA conf extrato		1.300,66	
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha Viavoz conf extrato		500,00	
(9435)	Pg Adenilton pousada conf extrato		870,00	
		Total do Dia:	**2.670,66**	
				2.670,66

11 de março de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 494/494 -	494	1.748,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 495/495 -	495	4.586,60	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	494	92,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	495	241,40	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 494/494 -	494		1.748,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	494		92,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 495/495 -	495		4.586,60
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	495		241,40
(16)	Pg Aluguel sala conf extrato			2.006,00
(16)	Pg despesas Calibragem conf extrato			2.755,50
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.680,81
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			134,51

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de março de 2024 Diário : 10 Folha:24

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro participativo conf extrato			222,50
(16)	Pg Adenilton despesas Rio Novo Sul conf extrato			800,00
(16)	Pg Adenilton despesas Rio Novo Sul conf extrato			800,00
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.680,81	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro participativo conf extrato		222,50	
(9412)	Pg Aluguel sala conf extrato		2.006,00	
(9427)	Pg despesas Calibragem conf extrato		2.755,50	
(9435)	Pg Adenilton despesas Rio Novo Sul conf extrato		800,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas Rio Novo Sul conf extrato		800,00	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		134,51	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 475/475 -CONSORCIO		1.710,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 475/475 -CONSORCIO			1.710,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Fortes		21.420,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Fortes			21.420,00
(10)	Pg Seguro de Vida conf extrato			67,02
(9381)	Pg Seguro de Vida conf extrato		67,02	
	Total do Dia:		**38.264,34**	
				38.264,34

12 de março de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 496/496 -Fortes	496	21.764,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	496	1.145,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 496/496 -Fortes	496		21.764,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	496		1.145,50
(16)	Pg NF em aberto Luiz Consultoria conf extrato			1.250,80
(9426)	Pg NF em aberto Luiz Consultoria conf extrato		1.250,80	
	Total do Dia:		**24.160,80**	
				24.160,80

13 de março de 2024

(16)	Vlr ref Combustivel Auto Posto Vila Velha conf extrato			244,57
(16)	Pg Bem Pertim Vila Velha conf extrato			23,85
(9423)	Pg Bem Pertim Vila Velha conf extrato		23,85	
(9434)	Vlr ref Combustivel Auto Posto Vila Velha conf extrato		244,57	
	Total do Dia:		**268,42**	
				268,42

14 de março de 2024

(16)	Pg despesas comerciais laboratorio conf extrato			400,00
(16)	Pg despesdas de campo Obra Rio Novo do Sul conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Rei Suco e Empadão Rio Novo do Sul conf extrato			9,00
(9423)	Pg Rei Suco e Empadão Rio Novo do Sul conf extrato		9,00	
(9426)	Pg despesas comerciais laboratorio conf extrato		400,00	
(9426)	Pg despesdas de campo Obra Rio Novo do Sul conf extrato		1.000,00	
	Total do Dia:		**1.409,00**	
				1.409,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de março de 2024 Diário : 10 Folha:25

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de março de 2024				
(16)	Pg despesas de campo obra Vitoria conf extrato			500,00
(9435)	Pg despesas de campo obra Vitoria conf extrato		500,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 492/492 -CGH RIO		15.556,25	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 492/492 -CGH RIO			15.556,25
	Total do Dia:		**16.056,25**	
				16.056,25
18 de março de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 498/498 -	498	9.483,85	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 499/499 -Trindade	499	2.774,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 500/500 -Trindade	500	4.161,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 501/501 -Fortes	501	24.320,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	498	499,15	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	499	146,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	500	219,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	501	1.280,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 498/498 -	498		9.483,85
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	498		499,15
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 499/499 -Trindade	499		2.774,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	499		146,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 500/500 -Trindade	500		4.161,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	500		219,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 501/501 -Fortes	501		24.320,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	501		1.280,00
(16)	safra PARC 27/48			1.482,39
(9293)	safra PARC 27/48		1.482,39	
(16)	Pg blt agua conf extrato			87,46
(16)	Pg despesas de campo Afonso Claudio conf extrato			500,00
(16)	Pg Jhonata despesas de campo Afonso Claudio conf extrato			800,00
(16)	Vlr ref Combustivel Auto Posto RM Vila Velha conf			221,30
(16)	Pg Restaurante Barra conf extrato			1.880,62
(16)	Pg locaçao Espaço equipamentos conf extrato			480,00
(16)	Vlr ref Combustivel Rede Show Auto Posto conf extrato			70,00
(16)	Vlr ref Restaurante churrascaria do Pedrao Sao Mateus conf			50,00
(16)	Pg Hospedagem Rio Novo do Sul conf extrato			1.450,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Schueng Sooretama conf extrato			130,01
(9410)	Pg blt agua conf extrato		87,46	
(9423)	Vlr ref Combustivel Auto Posto RM Vila Velha conf		221,30	
(9423)	Pg Restaurante Barra conf extrato		1.880,62	
(9423)	Vlr ref Restaurante churrascaria do Pedrao Sao Mateus conf		50,00	
(9431)	Pg locaçao Espaço equipamentos conf extrato		480,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Rede Show Auto Posto conf extrato		70,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Schueng Sooretama conf extrato		130,01	
(9435)	Pg despesas de campo Afonso Claudio conf extrato		500,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo Afonso Claudio conf extrato		800,00	
(9435)	Pg Hospedagem Rio Novo do Sul conf extrato		1.450,00	
(16)	Pg Jose Maria Da Silva Vila Velha conf extrato			7,90
(9423)	Pg Jose Maria Da Silva Vila Velha conf extrato		7,90	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto CONSORCIO		13.775,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de março de 2024 Diário : 10 Folha:26

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto CONSORCIO			13.775,00
	Total do Dia:		**63.817,68**	
				63.817,68

19 de março de 2024

(16)	Pg NF Fortbras Autopeças SA conf extrato			943,56
(16)	Pg NF em aberto Walcantara LTDA conf extrato			575,92
(16)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP			455,14
(9368)	Pg NF Fortbras Autopeças SA conf extrato		943,56	
(9368)	Pg NF em aberto Walcantara LTDA conf extrato		575,92	
(9368)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP		455,14	
	Total do Dia:		**1.974,62**	
				1.974,62

20 de março de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 502/502 -Municipio	502	5.313,02	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 503/503 -Municipio	503	6.093,96	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	502	279,63	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	503	320,74	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 502/502 -Municipio	502		5.313,02
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	502		279,63
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 503/503 -Municipio	503		6.093,96
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	503		320,74
(16)	Pg despesas de campo Afonso Claudio conf extrato			500,00
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			300,00
(16)	Vlr ref Exame Demissional Heduardo conf extrato			70,00
(16)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato			1.270,79
(16)	Pg energia eletrica laboratorio fevereiro conf extrato			97,39
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			83,64
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			114,89
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			142,57
(9384)	Vlr ref Exame Demissional Heduardo conf extrato		70,00	
(9409)	Pg energia eletrica laboratorio fevereiro conf extrato		97,39	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		83,64	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		114,89	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		142,57	
(9412)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato		1.270,79	
(9435)	Pg despesas de campo Afonso Claudio conf extrato		500,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		300,00	
(16)	Pg Guia IRRF mes 02/2024			548,20
(16)	Pg Guia INSS mes 02/2024			11.378,47
(9203)	Pg Guia INSS mes 02/2024		11.378,47	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 02/2024		548,20	
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 02/2024			13.193,38
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 02/2024		13.193,38	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 498/498 -FUNDACAO		9.483,85	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 498/498 -FUNDACAO			9.483,85

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**49.190,53**	
				49.190,53

21 de março de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 504/504 -EXATA	504	1.957,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 505/505 -SANIT	505	6.697,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	504	103,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	505	352,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 504/504 -EXATA	504		1.957,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	504		103,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 505/505 -SANIT	505		6.697,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	505		352,50
(16)	Pg Bem Pertim Vila Velha conf extrato			21,83
(16)	Pg Stop Sul Pousada e Restaurante Rio Novo do Sul conf			75,80
(16)	Pg locaçao Escavadeira conf extrato			1.300,00
(16)	Pg Stop Sul Pousada e Restaurante Rio Novo do Sul conf			48,00
(16)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP			1.351,31
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref Exame Demissional func Izaque conf extrato			55,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			65,04
(9368)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP		1.351,31	
(9384)	Vlr ref Exame Demissional func Izaque conf extrato		55,00	
(9423)	Pg Bem Pertim Vila Velha conf extrato		21,83	
(9423)	Pg Stop Sul Pousada e Restaurante Rio Novo do Sul conf		75,80	
(9423)	Pg Stop Sul Pousada e Restaurante Rio Novo do Sul conf		48,00	
(9431)	Pg locaçao Escavadeira conf extrato		1.300,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		65,04	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		500,00	
(16)	Pg Djalma Tofano Scheide Rio Novo conf extrato			14,00
(9423)	Pg Djalma Tofano Scheide Rio Novo conf extrato		14,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 499/499 -Trindade		4.161,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 500/500 -Trindade		2.774,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 499/499 -Trindade			4.161,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 500/500 -Trindade			2.774,00
	Total do Dia:		**19.475,98**	
				19.475,98

22 de março de 2024

(16)	Pg Adenilton reembolso hotel conf extrato			1.160,00
(16)	Pg Claro SA conf extrato			137,15
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			400,00
(16)	Pg Pousada Tres Irmas Rio Novo do Sul conf extrato			185,00
(9411)	Pg Claro SA conf extrato		137,15	
(9435)	Pg Adenilton reembolso hotel conf extrato		1.160,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		400,00	
(9435)	Pg Pousada Tres Irmas Rio Novo do Sul conf extrato		185,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 504/504 -EXATA		1.957,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 504/504 -EXATA			1.957,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de março de 2024 Diário : 10 Folha:28

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**3.839,15**	
				3.839,15

25 de março de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 506/506 -VIAVOZ	506	27.750,45	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	506	1.460,55	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 506/506 -VIAVOZ	506		27.750,45
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	506		1.460,55
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Pg honorarios contabeis mes 02/2024			920,00
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			800,00
(16)	Pg Sabor do Sul Serra conf extrato			25,00
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			800,00
(16)	Pg Padaria Serrana Serra conf extrato			31,35
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha			212,61
(16)	Pg Sem Parar conf extrato			245,20
(16)	Pg Vivo ES conf extrato			224,95
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato		224,95	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 02/2024		920,00	
(9423)	Pg Sabor do Sul Serra conf extrato		25,00	
(9423)	Pg Padaria Serrana Serra conf extrato		31,35	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato		245,20	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha		212,61	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		800,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		800,00	
	Total do Dia:		**32.520,11**	
				32.520,11

26 de março de 2024

(16)	Pg Daniel reembolso fogareiro conf extrato			159,90
(16)	Vlr ref Exame Admissional conf extrato			215,00
(16)	Pg Sabor do Sul Serra conf extrato			52,00
(9384)	Vlr ref Exame Admissional conf extrato		215,00	
(9423)	Pg Sabor do Sul Serra conf extrato		52,00	
(9435)	Pg Daniel reembolso fogareiro conf extrato		159,90	
(16)	Vlr ref Combustivel Abastacimento conf extrato			200,00
(9434)	Vlr ref Combustivel Abastacimento conf extrato		200,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 505/505 -SANIT		6.697,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 505/505 -SANIT			6.697,50
(5)	Rec ref Daniel reembolso fogareiro conf extrato			159,90
(16)	Rec ref Daniel reembolso fogareiro conf extrato		159,90	
	Total do Dia:		**7.484,30**	
				7.484,30

27 de março de 2024

(16)	Pg Daniel reembolso fogareiro conf extrato			159,90
(16)	Pg Felipe reembolso Combustivel conf extrato			70,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			29,95

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de março de 2024 Diário : 10 Folha:29

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Bem Pertim Vila Velha conf extrato			34,86
(16)	Pg Bem Pertim Vila Velha conf extrato			9,41
(9423)	Pg Bem Pertim Vila Velha conf extrato		34,86	
(9423)	Pg Bem Pertim Vila Velha conf extrato		9,41	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		29,95	
(9435)	Pg Daniel reembolso fogareiro conf extrato		159,90	
(9435)	Pg Felipe reembolso Combustivel conf extrato		70,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 495/495 -CONSORCIO		4.586,60	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 495/495 -CONSORCIO			4.586,60
		Total do Dia:	**4.890,72**	
				4.890,72

28 de março de 2024

(16)	Pg Padaria Serrana Serra conf extrato			35,53
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha			147,02
(9423)	Pg Padaria Serrana Serra conf extrato		35,53	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha		147,02	
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			4,47
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			2,75
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			257,40
(16)	Pg Fortest equipamentos conf extrato			3.100,00
(16)	Pg locaçao Escavadeira conf extrato			1.300,00
(16)	Pg auxilio transporte Marcio conf extrato			9,40
(16)	Pg Sabor do Sul Serra conf extrato			56,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Treviso Vila Velha conf extrato			192,29
(16)	Pg Pousada Rio Novo conf extrato			870,00
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			400,00
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		257,40	
(9399)	Pg auxilio transporte Marcio conf extrato		9,40	
(9423)	Pg Sabor do Sul Serra conf extrato		56,00	
(9431)	Pg Fortest equipamentos conf extrato		3.100,00	
(9431)	Pg locaçao Escavadeira conf extrato		1.300,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Treviso Vila Velha conf extrato		192,29	
(9435)	Pg Pousada Rio Novo conf extrato		870,00	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		400,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		4,47	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		2,75	
(16)	Pg Treinamento PIT conf extrato			500,00
(9426)	Pg Treinamento PIT conf extrato		500,00	
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 4-60 mes			1.017,09
(16)	Pg Guia INSS parc 4/36 conf extrato			1.580,50
(16)	Pg CEF MATRIZ conf extrato			1.900,37
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 4-60 mes		1.017,09	
(9299)	Pg Guia INSS parc 4/36 conf extrato		1.580,50	
(9433)	Pg CEF MATRIZ conf extrato		1.900,37	
(16)	Pg RCT rescisão func Heduardo conf extrato			10.195,01
(9195)	Pg RCT rescisão func Heduardo conf extrato		10.195,01	
(16)	Pg Juros Guia INSS parc 4/36 conf extrato			414,58
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 4-60			281,63
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 4/36 conf extrato		414,58	
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 4-60		281,63	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de março de 2024 Diário : 10 Folha:30

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**22.264,04**	
				22.264,04

31 de março de 2024

(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 03/2024		7.097,22
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 03/2024	7.097,22	
(9214)	Vlr ref ISS mes 03 2024		7.097,22
(9493)	Vlr ref ISS mes 03 2024	7.097,22	
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 03/2024		11.580,54
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 03/2024	11.580,54	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2024>	290,03	
(9193)	Prov guia INSS mes <03/2024>	2.277,99	
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <03/2024>		434,40
(9193)	Prov folha empresa ref mes <03/2024>		23.453,33
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <03/2024>		4.365,02
(9193)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 03/2024	1.579,20	
(9194)	Prov Ferias mes <03/2024>		650,46
(9194)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2024>	55,37	
(9195)	Vlr ref Prov Rescisão mes 03/2024		13.906,02
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 03/2024	298,49	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <03/2024>		11.382,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	1.252,02	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <03/2024>	308,82	
(9202)	Prov guia FGTS mes <03/2024>		2.306,65
(9203)	Prov guia INSS mes <03/2024>		2.277,99
(9203)	Valor Ref a INSS - Férias <03/2024>		55,37
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.252,02
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <03/2024>		9.094,65
(9203)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 03/2024		298,49
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <03/2024>		290,03
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <03/2024>		308,82
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <03/2024>	11.382,00	
(9391)	Prov Ferias mes <03/2024>	650,46	
(9392)	Vlr ref Prov Rescisão mes 03/2024	13.906,02	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <03/2024>	434,40	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <03/2024>	23.453,33	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <03/2024>	4.365,02	
(9399)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 03/2024		1.579,20
(9405)	Prov guia FGTS mes <03/2024>	2.306,65	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <03/2024>	9.094,65	
	Total do Dia:	**97.429,43**	
			97.429,43

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:31

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2024				
(16)	Pg despesas Calibragem conf extrato			2.755,50
(16)	Pg Jhonata e Adenilton despesas de campo conf extrato			1.400,00
(9427)	Pg despesas Calibragem conf extrato		2.755,50	
(9427)	Pg Jhonata e Adenilton despesas de campo conf extrato		1.400,00	
(16)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato			91,37
(9453)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato		91,37	
(16)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP			1.745,89
(9368)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP		1.745,89	
	Total do Dia:		**5.992,76**	
				5.992,76
02 de abril de 2024				
(16)	Pg auxilio transporte Gyldho, Josue, Lucas, Adailton, Josias,			1.917,60
(16)	Pg M R Variedades Vila Velha conf extrato			68,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			9,78
(9399)	Pg auxilio transporte Gyldho, Josue, Lucas, Adailton, Josias,		1.917,60	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		9,78	
(9426)	Pg M R Variedades Vila Velha conf extrato		68,00	
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			11.350,29
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		11.350,29	
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.000,00
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.000,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 503/503 -Municipio de		6.093,96	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 502/502 -Municipio de		5.313,02	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 503/503 -Municipio de			6.093,96
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 502/502 -Municipio de			5.313,02
	Total do Dia:		**25.752,65**	
				25.752,65
03 de abril de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 507/507 -CGH RIO	507	23.944,75	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 508/508 -LUGARE	508	21.015,90	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	507	1.260,25	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	508	1.106,10	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 507/507 -CGH RIO	507		23.944,75
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	507		1.260,25
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 508/508 -LUGARE	508		21.015,90
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	508		1.106,10
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			10,10
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		10,10	
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			600,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto R M Vila Velha conf extrato			183,46
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto R M Vila Velha conf extrato		183,46	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		600,00	
(16)	Pg RCT Rescisão func Izaque conf extrato			3.412,52
(9195)	Pg RCT Rescisão func Izaque conf extrato		3.412,52	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:32

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
		Total do Dia:		**51.533,08**	
					51.533,08
04 de abril de 2024					
(16)	Vlr ref Transporte equipamentos Sondagens RNSx Afonso				2.100,00
(16)	Pg CREA ES conf extrato				262,55
(16)	Pg Bar e Restaurante Marechal Floriano conf extrato				4,00
(16)	Pg RM Loja Viana conf extrato				16,90
(9423)	Pg Bar e Restaurante Marechal Floriano conf extrato			4,00	
(9423)	Pg RM Loja Viana conf extrato			16,90	
(9431)	Vlr ref Transporte equipamentos Sondagens RNSx Afonso			2.100,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato			262,55	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 508/508 -LUGARE			21.015,90	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 508/508 -LUGARE				21.015,90
		Total do Dia:		**23.399,35**	
					23.399,35
05 de abril de 2024					
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 509/509 -Fortes		509	2.517,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 510/510 -Fortes		510	21.155,55	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		509	132,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		510	1.113,45	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 509/509 -Fortes		509		2.517,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		509		132,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 510/510 -Fortes		510		21.155,55
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		510		1.113,45
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha				182,07
(16)	Pg Felipe e Ygor reembolso, Jhonata despesas de campo				1.266,67
(16)	Pg Bia reembolso Jotform e Google conf extrato				2.151,28
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato				95,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato				278,07
(16)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato				1.109,32
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato				80,85
(16)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP				689,30
(16)	Pg parc 20 de 48 Pronampe conf extrato				4.156,16
(9285)	Pg parc 20 de 48 Pronampe conf extrato			4.156,16	
(9368)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP			689,30	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			95,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			278,07	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato			1.109,32	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			80,85	
(9426)	Pg Bia reembolso Jotform e Google conf extrato			2.151,28	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha			182,07	
(9435)	Pg Felipe e Ygor reembolso, Jhonata despesas de campo			1.266,67	
(16)	Pg salario a pagar mes 03/2024				24.105,53
(9193)	Pg salario a pagar mes 03/2024			24.105,53	
(16)	Pg empresa SST conf extrato bancário				1.420,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			24.266,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng				24.266,50
(9426)	Pg empresa SST conf extrato bancário			1.420,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:33

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(16)	Pg Func PJ conf extrato				7.956,36
(9426)	Pg Func PJ conf extrato			7.956,36	
		Total do Dia:		**92.676,11**	
					92.676,11

08 de abril de 2024

(16)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato				1,65
(16)	Pg Adenilton e Jhonata despesas de campo conf extrato				1.200,00
(9435)	Pg Adenilton e Jhonata despesas de campo conf extrato			1.200,00	
(9453)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato			1,65	
		Total do Dia:		**1.201,65**	
					1.201,65

09 de abril de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 511/511 -VALE		511	10.678,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 512/512 -Fortes		512	31.551,87	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 513/513 -		513	5.377,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		511	562,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		512	1.660,63	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		513	283,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 511/511 -VALE		511		10.678,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		511		562,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 512/512 -Fortes		512		31.551,87
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		512		1.660,63
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 513/513 -		513		5.377,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		513		283,00
(16)	Pg Jhonata despesas de Campo conf extrato				1.000,00
(16)	Pg Oliva Comercio Serra conf extrato				50,00
(16)	Pg Padaria Sao Cristovão Vila Velha conf extrato				38,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha				50,00
(16)	Pg hospedagem Hotel Afonso Claudio conf extrato				565,00
(16)	Pg Carlos Alberto Vila Velha conf extrato				6,00
(9423)	Pg Oliva Comercio Serra conf extrato			50,00	
(9423)	Pg Padaria Sao Cristovão Vila Velha conf extrato			38,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha			50,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas de Campo conf extrato			1.000,00	
(9435)	Pg hospedagem Hotel Afonso Claudio conf extrato			565,00	
(9435)	Pg Carlos Alberto Vila Velha conf extrato			6,00	
		Total do Dia:		**51.821,50**	
					51.821,50

10 de abril de 2024

(16)	Pg estorno auxilio transporte Dymytry, Josias, Josue,				500,40
(16)	Pg estorno auxilio transporte conf extrato				89,40
(16)	Pg Lucas despesas de carro conf extrato				2.500,00
(16)	Pg Jhonata despesas de Campo conf extrato				500,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato				13,49
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato				1.680,81
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato				134,51

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:34

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.680,81	
(9399)	Pg estorno auxilio transporte Dymytry, Josias, Josue,		500,40	
(9399)	Pg estorno auxilio transporte conf extrato		89,40	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		13,49	
(9427)	Pg Lucas despesas de carro conf extrato		2.500,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas de Campo conf extrato		500,00	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		134,51	
(16)	Pg Adenilton diferença ferias conf extrato			63,69
(9194)	Pg Adenilton diferença ferias conf extrato		63,69	
(16)	Pg Aluguel sala conf extrato			2.006,00
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato			6.500,00
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		6.500,00	
(9412)	Pg Aluguel sala conf extrato		2.006,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 494/494 -CONSORCIO		1.748,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 506/506 -VIAVOZ		27.750,45	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 494/494 -CONSORCIO			1.748,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 506/506 -VIAVOZ			27.750,45
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			13.000,00
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		13.000,00	
(5)	Vlr ref resgate mes 03/2024 conf extrato			5,97
(10)	Pg Seguro de Vida conf extrato			67,02
(10)	Vlr ref resgate mes 03/2024 conf extrato		5,97	
(9381)	Pg Seguro de Vida conf extrato		67,02	
		Total do Dia:	**56.559,74**	
				56.559,74

11 de abril de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 514/514 -	514	5.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 515/515 -	515	8.075,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 516/516 -SANIT	516	9.880,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	516	520,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	514	300,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	515	425,00	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	516		520,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 514/514 -	514		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	514		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 515/515 -	515		8.075,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	515		425,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 516/516 -SANIT	516		9.880,00
(16)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato			1,65
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			172,00
(16)	Pg NF em aberto Luiz Consultoria conf extrato			1.792,80
(16)	Pg Guincho conf extrato			300,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			22,61
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		22,61	
(9426)	Pg NF em aberto Luiz Consultoria conf extrato		1.792,80	
(9427)	Pg Guincho conf extrato		300,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		172,00	
(9453)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato		1,65	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 513/513 -Construtora		5.377,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 513/513 -Construtora			5.377,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:35

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**32.566,06**	
				32.566,06

12 de abril de 2024

(16)	Pg Carlos Alberto Vila Velha conf extrato			8,50
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			12,53
(9423)	Pg Carlos Alberto Vila Velha conf extrato		8,50	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		12,53	
(16)	Pg despesas Hotel Nova Venecia conf extrato			480,00
(9435)	Pg despesas Hotel Nova Venecia conf extrato		480,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 511/511 -VALE		10.678,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 511/511 -VALE			10.678,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		23.040,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			23.040,00
		Total do Dia:	**34.219,03**	
				34.219,03

15 de abril de 2024

(16)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato			3,30
(16)	Pg MedSerrana conf extrato			563,90
(16)	Pg Restaurante Barra conf extrato			1.585,61
(16)	Pg Lanches e Refeiçoes Osasco conf extrato			75,00
(16)	Pg Anuidade CREA ES Lucas conf extrato			779,36
(16)	Pg auxilio transporte Vitor conf extrato			197,40
(16)	Pg Jhonata despesas de Campo conf extrato			800,00
(16)	Pg Locaçao espaço equipamentos conf extrato			480,00
(9384)	Pg MedSerrana conf extrato		563,90	
(9399)	Pg auxilio transporte Vitor conf extrato		197,40	
(9423)	Pg Restaurante Barra conf extrato		1.585,61	
(9423)	Pg Lanches e Refeiçoes Osasco conf extrato		75,00	
(9431)	Pg Locaçao espaço equipamentos conf extrato		480,00	
(9433)	Pg Anuidade CREA ES Lucas conf extrato		779,36	
(9435)	Pg Jhonata despesas de Campo conf extrato		800,00	
(9453)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato		3,30	
(16)	Pg Eunilda Wogmacher Afonso Claudio conf extrato			74,70
(9423)	Pg Eunilda Wogmacher Afonso Claudio conf extrato		74,70	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 507/507 -CGH RIO		23.944,75	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 507/507 -CGH RIO			23.944,75
(16)	Pg pro labore em aberto			5.000,00
(9200)	Pg pro labore em aberto		5.000,00	
(16)	Pg ART 0820240124922 AF 399			262,55
(16)	Pg Guia INSS mes 24922 AF 293			262,55
(16)	Pg ART 0820240124922 AF 280			262,55
(9433)	Pg ART 0820240124922 AF 399		262,55	
(9433)	Pg Guia INSS mes 24922 AF 293		262,55	
(9433)	Pg ART 0820240124922 AF 280		262,55	
		Total do Dia:	**34.291,67**	
				34.291,67

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:36

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
16 de abril de 2024				
(16)	Pg Supermercado Schwambac Afonso Claudio conf extrato			18,87
(16)	Pg Guincho Instalaçao de rotativa conf extrato			500,00
(16)	Pg Distribuidora Nova PA Afonso Claudio conf extrato			18,00
(16)	Pg Felipe almoço conf extrato			120,00
(16)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP			453,91
(9368)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP		453,91	
(9423)	Pg Supermercado Schwambac Afonso Claudio conf extrato		18,87	
(9423)	Pg Distribuidora Nova PA Afonso Claudio conf extrato		18,00	
(9423)	Pg Felipe almoço conf extrato		120,00	
(9427)	Pg Guincho Instalaçao de rotativa conf extrato		500,00	
(16)	Pg Ton Sao Paulo conf exrtrato			20,00
(9435)	Pg Ton Sao Paulo conf exrtrato		20,00	
		Total do Dia:	**1.130,78**	
				1.130,78
17 de abril de 2024				
(16)	Pg blt agua conf extrato			39,91
(16)	Pg CREA ES conf extrato			77,72
(9410)	Pg blt agua conf extrato		39,91	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		77,72	
		Total do Dia:	**117,63**	
				117,63
18 de abril de 2024				
(16)	Pg Lucas reembolso Sondagem conf extrato			3.307,50
(16)	Pg CDL Unimed conf extrato			28,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			171,60
(16)	Pg Felipe reembolso Combustivel conf extrato			120,00
(16)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato			600,00
(16)	Vlr ref Combustivel Auto Posto Dos Irmãos Afonso Claudio			52,00
(16)	safra PARC 28/48			1.482,39
(9293)	safra PARC 28/48		1.482,39	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		171,60	
(9384)	Pg CDL Unimed conf extrato		28,00	
(9434)	Pg Felipe reembolso Combustivel conf extrato		120,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Auto Posto Dos Irmãos Afonso Claudio		52,00	
(9435)	Pg Lucas reembolso Sondagem conf extrato		3.307,50	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo conf extrato		600,00	
(16)	Pg Secretaria Municipal de Administração Vila Velha conf			1.645,35
(9433)	Pg Secretaria Municipal de Administração Vila Velha conf		1.645,35	
(16)	Pg FGTS mes 03/2024			2.306,65
(9202)	Pg FGTS mes 03/2024		2.306,65	
		Total do Dia:	**9.713,49**	
				9.713,49
19 de abril de 2024				

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:37

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Guia IRRF mes 03/2024			598,85
(16)	Pg Guia INSS mes 03/2024			12.978,52
(9203)	Pg Guia INSS mes 03/2024		12.978,52	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 03/2024		598,85	
(16)	Pg Bar e Restaurante Marechal Floriano conf extrato			27,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Vista Alegre Marechal Floriano			156,06
(16)	Pg Hotel Afonso Claudio conf extrato			4.000,00
(16)	Pg Distribuidora Nova PA Afonso Claudio conf extrato			24,00
(16)	Pg despesas Calibragem conf extrato			640,00
(16)	Pg Felipe reembolso conf extrato			960,00
(9423)	Pg Bar e Restaurante Marechal Floriano conf extrato		27,00	
(9423)	Pg Distribuidora Nova PA Afonso Claudio conf extrato		24,00	
(9427)	Pg despesas Calibragem conf extrato		640,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Vista Alegre Marechal Floriano		156,06	
(9435)	Pg Hotel Afonso Claudio conf extrato		4.000,00	
(9435)	Pg Felipe reembolso conf extrato		960,00	
	Total do Dia:		**19.384,43**	
				19.384,43

22 de abril de 2024

(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(16)	Pg Felipe despesas laboratorio conf extrato			500,00
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			9.557,25
(16)	Pg despesas de Campo Cariacica conf extrato			500,00
(16)	Pg Jhonata despesas de Campo Afonso Claudio conf extrato			1.000,00
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		9.557,25	
(9426)	Pg Felipe despesas laboratorio conf extrato		500,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
(9435)	Pg despesas de Campo Cariacica conf extrato		500,00	
(9435)	Pg Jhonata despesas de Campo Afonso Claudio conf extrato		1.000,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto- CONSORCIO		13.775,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto- CONSORCIO			13.775,00
	Total do Dia:		**25.594,80**	
				25.594,80

23 de abril de 2024

(16)	Pg parc 1/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA			12.000,00
(16)	Pg Juros s/ parc 1/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens			1.801,02
(3246)	Pg parc 1/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA		12.000,00	
(9457)	Pg Juros s/ parc 1/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens		1.801,02	
	Total do Dia:		**13.801,02**	
				13.801,02

24 de abril de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 517/517 -SANIT	517	13.965,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 518/518 -	518	1.596,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 519/519 -	519	5.377,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	517	735,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	518	84,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:38

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	519	283,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 517/517 -SANIT	517		13.965,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	517		735,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 518/518 -	518		1.596,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	518		84,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 519/519 -	519		5.377,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	519		283,00
(16)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP			312,45
(16)	Pg locaçao veiculos conf extrato			3.165,09
(9368)	Pg NF em aberto Franchischetto Com Ind Mad LTDA EPP		312,45	
(9431)	Pg locaçao veiculos conf extrato		3.165,09	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 516/516 -SANIT		9.880,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 516/516 -SANIT			9.880,00
	Total do Dia:		**35.397,54**	
				35.397,54

25 de abril de 2024

(16)	Pg honorarios contabeis mes 03/2024			920,00
(16)	Pg Jhonata despesas de Campo conf extrato			600,00
(16)	Vlr ref Combustivel Auto Posto Dos Irmaos Afonso Claudio			125,07
(16)	Pg Sem Parar conf extrato			229,50
(16)	Pg Vivo ES conf extrato			224,95
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato		224,95	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 03/2024		920,00	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato		229,50	
(9434)	Vlr ref Combustivel Auto Posto Dos Irmaos Afonso Claudio		125,07	
(9435)	Pg Jhonata despesas de Campo conf extrato		600,00	
	Total do Dia:		**2.099,52**	
				2.099,52

26 de abril de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 520/520 -Prefeitura	520	16.184,17	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 521/521 -Prefeitura	521	28.726,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	520	851,80	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	521	1.511,90	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 520/520 -Prefeitura	520		16.184,17
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	520		851,80
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 521/521 -Prefeitura	521		28.726,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	521		1.511,90
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			328,75
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		328,75	
(16)	Pg despesas de campo Afonso Claudio conf extrato			300,00
(16)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato			1.270,79
(16)	Pg despesas Onix Calibragem conf extrato			174,00
(16)	Pg despesas Onix Calibragem conf extrato			228,00
(9412)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato		1.270,79	
(9427)	Pg despesas Onix Calibragem conf extrato		174,00	
(9427)	Pg despesas Onix Calibragem conf extrato		228,00	
(9435)	Pg despesas de campo Afonso Claudio conf extrato		300,00	
(16)	Pg Daniel conserto SPT conf extrato			1.390,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:39

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9426)	Pg Daniel conserto SPT conf extrato		1.390,00	
	Total do Dia:		**50.965,41**	
				50.965,41

29 de abril de 2024

(16)	Pg Daniel despesas conserto de equipamentos conf extrato			420,00
(16)	Pg Seguro Caminhonete conf extrato			550,67
(16)	Pg parc 2/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA			12.000,00
(16)	Pg Josias despesas de Campo Lugare conf extrato			600,00
(16)	Pg despesas de Campo Afonso Claudio conf extrato			1.000,00
(16)	Pg despesas conserto de equipamentos conf extrato			800,00
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			500,00
(16)	Pg honorarios 1/2 BRUN & NETO ASSESSORIA E			3.000,00
(3246)	Pg parc 2/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA		12.000,00	
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		500,00	
(9427)	Pg Daniel despesas conserto de equipamentos conf extrato		420,00	
(9427)	Pg despesas conserto de equipamentos conf extrato		800,00	
(9433)	Pg Seguro Caminhonete conf extrato		550,67	
(9435)	Pg Josias despesas de Campo Lugare conf extrato		600,00	
(9435)	Pg despesas de Campo Afonso Claudio conf extrato		1.000,00	
(9440)	Pg honorarios 1/2 BRUN & NETO ASSESSORIA E		3.000,00	
(16)	Pg Fortest equipamentos conf extrato			3.100,00
(9431)	Pg Fortest equipamentos conf extrato		3.100,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 510/510 -Fortes		21.155,55	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 510/510 -Fortes			21.155,55
	Total do Dia:		**43.126,22**	
				43.126,22

30 de abril de 2024

(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 04/2024			10.828,63
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 04/2024		10.828,63	
(9214)	Vlr ref ISS mes 04 2024			10.828,63
(9493)	Vlr ref ISS mes 04 2024		10.828,63	
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <04/2024>			3.763,63
(9193)	Prov folha empresa ref mes <04/2024>			26.300,00
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <04/2024>			4.487,91
(9193)	Prov guia INSS mes <04/2024>		2.754,02	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2024>		493,17	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <04/2024>			11.382,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.252,02	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <04/2024>		308,82	
(9202)	Prov guia FGTS mes <04/2024>			2.514,53
(9203)	Prov guia INSS mes <04/2024>			2.754,02
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.252,02
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <04/2024>			9.191,50
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <04/2024>			493,17
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <04/2024>			308,82
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <04/2024>		11.382,00	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <04/2024>		3.763,63	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <04/2024>		26.300,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:40

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <04/2024>		4.487,91	
(9405)	Prov guia FGTS mes <04/2024>		2.514,53	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <04/2024>		9.191,50	
(9193)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 04/2024		1.160,00	
(9399)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 04/2024			1.160,00
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 04/2024			17.494,50
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 04/2024		17.494,50	
(16)	Pg despesas retirada de ar conf extrato			150,00
(16)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato			159,20
(16)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato			0,55
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovão Colombo Vila Velha			188,70
(16)	Pg auxilio transporte Adailton, Dymytry, Gyldho, Josias,			1.635,60
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Adailton, Dymytry, Gyldho, Josias,		1.635,60	
(9426)	Pg despesas retirada de ar conf extrato		150,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovão Colombo Vila Velha		188,70	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato		159,20	
(9453)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato		0,55	
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 5-60 mes			1.018,69
(16)	Pg Guia INSS parc 5/36 conf extrato			1.580,50
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 5-60 mes		1.018,69	
(9299)	Pg Guia INSS parc 5/36 conf extrato		1.580,50	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 519/519 -Construtora		5.377,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 519/519 -Construtora			5.377,00
(16)	Pg auxilio Transportes Gyldho conf extrato			225,60
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 510/510 -Fortes		29.891,25	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 510/510 -Fortes			29.891,25
(9399)	Pg auxilio Transportes Gyldho conf extrato		225,60	
(16)	Pg Juros Guia INSS parc 5/36 conf extrato			430,69
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 5-60			290,52
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 5/36 conf extrato		430,69	
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 5-60		290,52	
	Total do Dia:		**143.757,66**	
				143.757,66

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de maio de 2024 Diário : 10 Folha:41

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 522/522 -	522	5.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 523/523 -	523	2.375,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 524/524 -VIAVOZ	524	11.870,25	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	522	300,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	523	125,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	524	624,75	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 522/522 -	522		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	522		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 523/523 -	523		2.375,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	523		125,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 524/524 -VIAVOZ	524		11.870,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	524		624,75
(16)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato			270,21
(9453)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato		270,21	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 524/524 -VIAVOZ		11.870,25	
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			80,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			278,05
(16)	Pg auxilio transporte conf extrato			29,11
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			206,47
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 524/524 -VIAVOZ			11.870,25
(9399)	Pg auxilio transporte conf extrato		29,11	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		206,47	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		80,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		278,05	
(16)	Pg Despesas com Materiais Leitão da Silva conf extrato			4.725,00
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.760,00
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			3.084,20
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		3.084,20	
(9368)	Pg Despesas com Materiais Leitão da Silva conf extrato		4.725,00	
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.760,00	
	Total do Dia:		**43.298,29**	
				43.298,29
03 de maio de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 525/525 -Fortes	525	3.188,20	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	525	167,80	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 525/525 -Fortes	525		3.188,20
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	525		167,80
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 520/520 -Prefeitura		16.184,17	
(16)	Pg salario a pagar mes 04/2024			30.144,35
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			10,30
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 520/520 -Prefeitura			16.184,17
(9193)	Pg salario a pagar mes 04/2024		30.144,35	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		10,30	
(16)	Pg Func PJ conf extrato			5.841,82
(9426)	Pg Func PJ conf extrato		5.841,82	
	Total do Dia:		**55.536,64**	
				55.536,64

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de maio de 2024 Diário : 10 Folha:42

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2024				
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 519/519 -Prefeitura		28.726,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 517/517 -SANIT		13.965,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		2.385,00	
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovão Colombo conf extrato			338,47
(16)	Pg auxilio transporte conf extrato			197,40
(16)	Pg despesas de campo Fundão conf extrato			500,00
(16)	Pg despesas de campo Afonso Cláudio conf extrato			500,00
(16)	Pg Locação Carro conf extrato			2.500,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 519/519 -Prefeitura			28.726,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 517/517 -SANIT			13.965,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			2.385,00
(9399)	Pg auxilio transporte conf extrato		197,40	
(9427)	Pg Locação Carro conf extrato		2.500,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovão Colombo conf extrato		338,47	
(9435)	Pg despesas de campo Fundão conf extrato		500,00	
(9435)	Pg despesas de campo Afonso Cláudio conf extrato		500,00	
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			12.148,00
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato			8.000,00
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		12.148,00	
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		8.000,00	
	Total do Dia:		**69.259,87**	
				69.259,87
07 de maio de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 526/526 -Fortes	526	18.327,40	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	526	964,60	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 526/526 -Fortes	526		18.327,40
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	526		964,60
(16)	Pg despesas de campo 4 diarias conf extrato			320,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed conf extrato			1.132,24
(16)	Pg nf em aberto Unimed conf extrato			283,81
(16)	Pg Empresa SST conf extrato			1.456,44
(9384)	Pg nf em aberto Unimed conf extrato		1.132,24	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed conf extrato		283,81	
(9426)	Pg Empresa SST conf extrato		1.456,44	
(9435)	Pg despesas de campo 4 diarias conf extrato		320,00	
(16)	Pg NF Franchischetto LTDA conf extrato			691,13
(9368)	Pg NF Franchischetto LTDA conf extrato		691,13	
	Total do Dia:		**23.175,62**	
				23.175,62
08 de maio de 2024				
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Araças Vila Velha conf extrato			143,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			8,85
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.680,81
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.680,81	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		8,85	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Araças Vila Velha conf extrato		143,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**1.832,66**	
				1.832,66
09 de maio de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 527/527 -Prebmol	527	5.225,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 528/528 -Fortes	528	1.453,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	527	275,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	528	76,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 527/527 -Prebmol	527		5.225,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	527		275,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 528/528 -Fortes	528		1.453,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	528		76,50
	Total do Dia:		**7.030,00**	
				7.030,00
10 de maio de 2024				
(16)	Pg despesas de campo Afonso Cláudio conf extrato			200,00
(16)	Pg Frete Rotativa Fred Transportes LTDA			1.200,00
(16)	Pg Aluguel Sala conf extrato			4.300,00
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			134,51
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			195,00
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		195,00	
(9412)	Pg Aluguel Sala conf extrato		4.300,00	
(9425)	Pg Frete Rotativa Fred Transportes LTDA		1.200,00	
(9435)	Pg despesas de campo Afonso Cláudio conf extrato		200,00	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		134,51	
	Total do Dia:		**6.029,51**	
				6.029,51
13 de maio de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 529/529 -	529	4.721,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 530/530 -Prefeitura	530	24.985,95	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 531/531 -Fortes	531	65.157,65	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 532/532 -APOLO	532	6.460,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	529	248,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	530	1.315,05	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	531	3.429,35	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	532	340,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 529/529 -	529		4.721,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	529		248,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 530/530 -Prefeitura	530		24.985,95
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	530		1.315,05
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 531/531 -Fortes	531		65.157,65
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	531		3.429,35
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 532/532 -APOLO	532		6.460,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	532		340,00
(16)	Pg despesas de campo Pres Kennedy Hotel conf extrato			960,00
(16)	Pg despesas de campo Sondagem conf extrato			658,41
(16)	Pg despesas de campo Presidente Kennedy conf extrato			1.000,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato			500,00
(16)	Pg Locação Espaço Equipamentos conf extrato			480,00
(16)	Pg Aluguel Laboratório conf extrato			1.270,79
(9412)	Pg Aluguel Laboratório conf extrato		1.270,79	
(9431)	Pg Locação Espaço Equipamentos conf extrato		480,00	
(9435)	Pg despesas de campo Pres Kennedy Hotel conf extrato		960,00	
(9435)	Pg despesas de campo Sondagem conf extrato		658,41	
(9435)	Pg despesas de campo Presidente Kennedy conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato		500,00	
		Total do Dia:	**111.527,20**	
				111.527,20

14 de maio de 2024

(16)	Vlr ref Combustivel Posto Tor Vila Velha conf extrato			281,15
(16)	Pg Restaurante Minchio Vitoria conf extrato			37,05
(16)	Pg despesas de campo Lugare conf extrato			1.149,50
(9423)	Pg Restaurante Minchio Vitoria conf extrato		37,05	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Tor Vila Velha conf extrato		281,15	
(9435)	Pg despesas de campo Lugare conf extrato		1.149,50	
		Total do Dia:	**1.467,70**	
				1.467,70

15 de maio de 2024

(16)	Pg Restaurante Minchio Vitoria conf extrato			28,90
(9423)	Pg Restaurante Minchio Vitoria conf extrato		28,90	
(16)	Pg Torneiro adaptação equipamento sondagem conf extrato			1.390,00
(16)	Pg Luiz Consultoria conf extrato			1.792,80
(16)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato			548,90
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			695,00
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		695,00	
(9384)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato		548,90	
(9426)	Pg Luiz Consultoria conf extrato		1.792,80	
(9432)	Pg Torneiro adaptação equipamento sondagem conf extrato		1.390,00	
		Total do Dia:	**4.455,60**	
				4.455,60

16 de maio de 2024

(16)	Pg Restaurante Barra conf extrato			1.409,81
(16)	Pg despesas de campo Marcos conf extrato			295,00
(16)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato			700,00
(9423)	Pg Restaurante Barra conf extrato		1.409,81	
(9435)	Pg despesas de campo Marcos conf extrato		295,00	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato		700,00	
(16)	Pg NF TANGENCIAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA			3.525,00
(16)	Pg NF FortBras conf extrato			657,80
(16)	Pg NF Franchischetto LTDA conf extrato			453,91
(9368)	Pg NF FortBras conf extrato		657,80	
(9368)	Pg NF Franchischetto LTDA conf extrato		453,91	
(9426)	Pg NF TANGENCIAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA		3.525,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de maio de 2024 Diário : 10 Folha:45

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**7.041,52**	
				7.041,52

17 de maio de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 535/535 -VALE	535	24.191,56	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 536/536 -Prefeitura	536	11.966,34	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 537/537 -Prefeitura	537	37.901,21	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	535	1.273,24	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	536	629,81	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	537	1.994,80	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 535/535 -VALE	535		24.191,56
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	535		1.273,24
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 536/536 -Prefeitura	536		11.966,34
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	536		629,81
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 537/537 -Prefeitura	537		37.901,21
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	537		1.994,80
(16)	Pg Frete Sondagens Afonso Claudio conf extrato			200,00
(9425)	Pg Frete Sondagens Afonso Claudio conf extrato		200,00	
(16)	Rec Ref a devolução de caução após finalização contrato		5.196,66	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 532/532 -APOLO		6.800,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 530/530 -Prefeitura		24.985,95	
(16)	Vlr ref Combustivel Auto Posto de Vila Velha conf extrato			318,12
(16)	Vlr ref Combustivel Posto RM Vila Velha conf extrato			243,64
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Ventura Um Iuna conf extrato			331,01
(16)	Pg Agua Cesan conf extrato			46,98
(29)	Rec Ref a devolução de caução após finalização contrato			5.196,66
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 532/532 -APOLO			6.800,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 530/530 -Prefeitura			24.985,95
(9410)	Pg Agua Cesan conf extrato		46,98	
(9434)	Vlr ref Combustivel Auto Posto de Vila Velha conf extrato		318,12	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto RM Vila Velha conf extrato		243,64	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Ventura Um Iuna conf extrato		331,01	
(16)	Pg Torneiro adaptação equipamento sondagem conf extrato			3.000,00
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			5.648,00
(16)	Pg Torneiro adaptação equipamento sondagem SMC Metal			690,00
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		5.648,00	
(9368)	Pg Torneiro adaptação equipamento sondagem conf extrato		3.000,00	
(9432)	Pg Torneiro adaptação equipamento sondagem SMC Metal		690,00	
	Total do Dia:		**125.417,32**	
				125.417,32

20 de maio de 2024

(16)	Pg Guia IRRF mes 04/2024			801,99
(16)	Pg Guia INSS mes 04/2024			13.197,54
(9203)	Pg Guia INSS mes 04/2024		13.197,54	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 04/2024		801,99	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 529/529 -CONSORCIO		4.721,50	
(16)	Pg despesas de campo Hotel Presid Kennedy 3 diárias conf			810,00
(16)	Pg despesas de campo Vitor conf extrato			42,90
(16)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato			600,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de maio de 2024 Diário : 10 Folha:46

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Claro SA conf extrato			218,30
(16)	Pg despesas de campo Afonso Cláudio Hotel conf extrato			4.420,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 529/529 -CONSORCIO			4.721,50
(9411)	Pg Claro SA conf extrato		218,30	
(9435)	Pg despesas de campo Hotel Presid Kennedy 3 diárias conf		810,00	
(9435)	Pg despesas de campo Vitor conf extrato		42,90	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato		600,00	
(9435)	Pg despesas de campo Afonso Cláudio Hotel conf extrato		4.420,00	
(16)	Pg FGTS mes 04/2024			2.514,53
(16)	safra PARC 29/48			1.482,39
(9202)	Pg FGTS mes 04/2024		2.514,53	
(9293)	safra PARC 29/48		1.482,39	
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 04/2024			17.494,50
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 04/2024		17.494,50	
		Total do Dia:	**46.303,65**	
				46.303,65

21 de maio de 2024

(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha Vitor conf			200,00
(16)	Vlr ref Combustivel Auto Posto RM Vila Velha conf extrato			230,91
(16)	Pg Padaria São Cristovão Vila Velha conf extrato			94,28
(16)	Pg despesas de campo Hotel Nova Venecia conf extrato			1.275,00
(16)	Pg CDL Vila Velha conf extrato			28,58
(9423)	Pg Padaria São Cristovão Vila Velha conf extrato		94,28	
(9433)	Pg CDL Vila Velha conf extrato		28,58	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha Vitor conf		200,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Auto Posto RM Vila Velha conf extrato		230,91	
(9435)	Pg despesas de campo Hotel Nova Venecia conf extrato		1.275,00	
		Total do Dia:	**1.828,77**	
				1.828,77

22 de maio de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 538/538 -	538	5.215,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	538	274,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 538/538 -	538		5.215,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	538		274,50
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 535/535 -VALE		24.191,56	
(16)	Pg Supimpão Cariacica conf extrato			31,92
(16)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato			660,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 535/535 -VALE			24.191,56
(9423)	Pg Supimpão Cariacica conf extrato		31,92	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato		660,00	
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			13.037,79
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		13.037,79	
		Total do Dia:	**43.411,27**	
				43.411,27

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de maio de 2024 Diário : 10 Folha:47

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de maio de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 539/539 -SANIT	539	9.880,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	539	520,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 539/539 -SANIT	539		9.880,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	539		520,00
(16)	Pg Zaqueu Restaurante e P Cariacica conf extrato			74,00
(16)	Pg Supimpão Cariacica conf extrato			336,00
(16)	Pg Supimpão Cariacica conf extrato			33,32
(16)	Pg Locação de veiculo Saveiro conf extrato			3.100,00
(9423)	Pg Zaqueu Restaurante e P Cariacica conf extrato		74,00	
(9423)	Pg Supimpão Cariacica conf extrato		336,00	
(9423)	Pg Supimpão Cariacica conf extrato		33,32	
(9431)	Pg Locação de veiculo Saveiro conf extrato		3.100,00	
	Total do Dia:		**13.943,32**	
				13.943,32
24 de maio de 2024				
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 536/536 -Prefeitura		11.966,34	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 537/537 -Prefeitura		37.901,21	
(16)	Vlr ref Combustivel Posto raça Cariacica conf extrato			33,00
(16)	Pg Supimpão Cariacica conf extrato			27,12
(16)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato			565,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 536/536 -Prefeitura			11.966,34
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 537/537 -Prefeitura			37.901,21
(9423)	Pg Supimpão Cariacica conf extrato		27,12	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto raça Cariacica conf extrato		33,00	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato		565,00	
(16)	Pg juros parc 3/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens			225,00
(16)	Pg parc 3/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA			12.000,00
(3246)	Pg parc 3/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA		12.000,00	
(9457)	Pg juros parc 3/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens		225,00	
	Total do Dia:		**62.717,67**	
				62.717,67
27 de maio de 2024				
(16)	Vlr ref integralizaçao de capital SICOOB conf extrato			50,00
(3118)	Vlr ref integralizaçao de capital SICOOB conf extrato		50,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 522/523 -CONSORCIO		8.075,00	
(16)	Pg Restaurante Afonso Claúdio conf extrato			1.917,00
(16)	Vlr ref Posto Flap Vila Velha onf extrato			262,46
(16)	Vlr ref Posto Shell Vila Velha onf extrato			316,01
(16)	Pg Restaurante JC Viana conf extrato			144,00
(16)	Pg Supimpão Cariacica conf extrato			39,23
(16)	Vlr ref Posto Metropolitano LT Serra conf extrato			200,00
(16)	Pg despesas de campo Adenilton conf extrato			572,80
(16)	Pg Sem Parar conf extrato			217,80
(16)	Pg Vivo ES conf extrato			224,95
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 522/523 -CONSORCIO			8.075,00
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato		224,95	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de maio de 2024 Diário : 10 Folha:48

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9423)	Pg Restaurante Afonso Claúdio conf extrato		1.917,00	
(9423)	Pg Restaurante JC Viana conf extrato		144,00	
(9423)	Pg Supimpão Cariacica conf extrato		39,23	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato		217,80	
(9434)	Vlr ref Posto Flap Vila Velha onf extrato		262,46	
(9434)	Vlr ref Posto Shell Vila Velha onf extrato		316,01	
(9434)	Vlr ref Posto Metropolitano LT Serra conf extrato		200,00	
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton conf extrato		572,80	
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		4.500,00	
(16)	Pg honorarios contabeis mes 04/2024			920,00
(16)	Pg seguro conf extrato			550,67
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			4.500,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			328,75
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		328,75	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 04/2024		920,00	
(9436)	Pg seguro conf extrato		550,67	
(16)	Pg Calibração de equipamento sondagem conf extrato			3.308,00
(9432)	Pg Calibração de equipamento sondagem conf extrato		3.308,00	
(10)	Pg parc 20 de 48 Pronampe conf extrato			4.238,07
(9285)	Pg parc 20 de 48 Pronampe conf extrato		4.238,07	
	Total do Dia:		**25.864,74**	
				25.864,74

28 de maio de 2024

(16)	Pg Restaurante Dallas Colatina conf extrato			3,00
(16)	Pg Restaurante Dallas Colatina conf extrato			43,00
(16)	Pg despesas de campo Cariacica Jhonata conf extrato			504,20
(9423)	Pg Restaurante Dallas Colatina conf extrato		3,00	
(9423)	Pg Restaurante Dallas Colatina conf extrato		43,00	
(9435)	Pg despesas de campo Cariacica Jhonata conf extrato		504,20	
(16)	Pg Honorário Advocatícios Defesa RT parc 2/2 conf			3.000,00
(16)	Pg NF em aberto FortMinas conf extrato			3.100,00
(9368)	Pg NF em aberto FortMinas conf extrato		3.100,00	
(9440)	Pg Honorário Advocatícios Defesa RT parc 2/2 conf		3.000,00	
	Total do Dia:		**6.650,20**	
				6.650,20

29 de maio de 2024

(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			290,08
(16)	Pg despesas de campo Viana Adenilton conf extrato			504,20
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		290,08	
(9435)	Pg despesas de campo Viana Adenilton conf extrato		504,20	
	Total do Dia:		**794,28**	
				794,28

31 de maio de 2024

(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 05/2024			12.558,90
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 05/2024		12.558,90	
(9214)	Vlr ref ISS mes 05 2024			12.558,90

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de maio de 2024 Diário : 10 Folha:49

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9493)	Vlr ref ISS mes 05 2024		12.558,90	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <05/2024>			29.278,42
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <05/2024>			6.559,69
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2024>		935,49	
(9193)	Prov guia INSS mes <05/2024>		3.113,25	
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <05/2024>			1.020,75
(9193)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 05/2024		1.160,00	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <05/2024>			11.382,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.252,02	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <05/2024>		308,82	
(9202)	Prov guia FGTS mes <05/2024>			2.736,82
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.252,02
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <05/2024>			9.802,78
(9203)	Prov guia INSS mes <05/2024>			3.113,25
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <05/2024>			308,82
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <05/2024>			935,49
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <05/2024>		11.382,00	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <05/2024>		29.278,42	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <05/2024>		6.559,69	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <05/2024>		1.020,75	
(9399)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 05/2024			1.160,00
(9405)	Prov guia FGTS mes <05/2024>		2.736,82	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <05/2024>		9.802,78	
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 05/2024			19.371,25
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 05/2024		19.371,25	
(16)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato			606,29
(9453)	Vlr ref Despesas Bancaria conf extrato		606,29	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 526/526 -Fortes		18.327,40	
(16)	Pg auxilio transporte conf extrato			2.133,80
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 526/526 -Fortes			18.327,40
(9399)	Pg auxilio transporte conf extrato		2.133,80	
(16)	Pg NF FortBras conf extrato			598,00
(9368)	Pg NF FortBras conf extrato		598,00	
(16)	Pg Guia INSS parc 6/36 conf extrato			1.580,50
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 6-60 mes			1.020,39
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 6-60 mes		1.020,39	
(9299)	Pg Guia INSS parc 6/36 conf extrato		1.580,50	
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 6-60			300,07
(16)	Pg Juros Guia INSS parc 6/36 conf extrato			447,97
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 6-60		300,07	
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 6/36 conf extrato		447,97	
		Total do Dia:	**137.053,51**	
				137.053,51

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de junho de 2024 Diário : 10 Folha:50

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2024				
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 518/518 -CONSORCIO		1.596,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 518/518 -CONSORCIO			1.596,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 531/531 -Fortes		64.748,70	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 531/531 -Fortes			64.748,70
(16)	Pg Restaurante e Churrascaria Serra conf extrato			35,48
(9423)	Pg Restaurante e Churrascaria Serra conf extrato		35,48	
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			198,12
(16)	Vlr ref Combustivel Shell Vila Velha conf extrato			286,06
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.380,00
(16)	Pg despesas de campo Adenilton e Jhonata Guarapari conf			1.500,00
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.380,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Shell Vila Velha conf extrato		286,06	
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton e Jhonata Guarapari conf		1.500,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		198,12	
	Total do Dia:		**69.744,36**	
				69.744,36
04 de junho de 2024				
(16)	Pg CREA ES conf extrato			525,10
(16)	Pg locaçao veiculos conf extrato			4.525,60
(16)	Vlr ref Combustivel Auto Posto Vila Velha conf extrato			388,01
(16)	Pg Carlos Alberto Vila Velha conf extrato			15,00
(16)	Pg Supermercado Extrabom Vila Velha conf extrato			103,80
(16)	Pg Ton Vila Velha conf extrato			100,00
(16)	Pg Tuboval Comercial Serra conf extrato			944,00
(9423)	Pg Supermercado Extrabom Vila Velha conf extrato		103,80	
(9426)	Pg Tuboval Comercial Serra conf extrato		944,00	
(9431)	Pg locaçao veiculos conf extrato		4.525,60	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		525,10	
(9434)	Vlr ref Combustivel Auto Posto Vila Velha conf extrato		388,01	
(9435)	Pg Carlos Alberto Vila Velha conf extrato		15,00	
(9435)	Pg Ton Vila Velha conf extrato		100,00	
(16)	Pg despesas de campo Adenilton conf extrato			600,00
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton conf extrato		600,00	
	Total do Dia:		**7.201,51**	
				7.201,51
05 de junho de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 540/540 -VALE	540	3.125,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	540	164,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 540/540 -VALE	540		3.125,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	540		164,50
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 556/556 -APOLO		12.965,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 556/556 -APOLO			12.965,00
(16)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato			1.420,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato			1.109,32
(16)	Pg Restaurante KIXIKI Serra conf extrato			15,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			1.250,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de junho de 2024 Diário : 10 Folha:51

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			13,95
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			278,07
(16)	Pg MVA Eletronica Serra conf extrato			60,95
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(16)	Pg Raquel Mathias Serra conf extrato			13,00
(9384)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato		1.420,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato		1.109,32	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		278,07	
(9423)	Pg Restaurante KIXIKI Serra conf extrato		15,00	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		13,95	
(9426)	Pg MVA Eletronica Serra conf extrato		60,95	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		1.250,00	
(9435)	Pg Raquel Mathias Serra conf extrato		13,00	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
		Total do Dia:	**20.419,49**	
				20.419,49

06 de junho de 2024

(16)	Pg Helio Angelo Tedoldi Colatina conf extrato			43,22
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			293,80
(16)	Pg Supermercado Sao Jose Baixo Guandu conf extrato			11,00
(9423)	Pg Supermercado Sao Jose Baixo Guandu conf extrato		11,00	
(9426)	Pg Helio Angelo Tedoldi Colatina conf extrato		43,22	
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		293,80	
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			17.500,00
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		17.500,00	
		Total do Dia:	**17.848,02**	
				17.848,02

07 de junho de 2024

(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 539/539 -SANIT		9.880,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 539/539 -SANIT			9.880,00
(16)	Pg Supermercado Sao Jose Baixo Guandu conf extrato			14,50
(16)	Pg despesas de campo Adenilton conf extrato			500,00
(16)	Pg salario a pagar mes 05/2024			31.650,12
(16)	Pg Bia reembolso Google conf extrato			440,00
(9193)	Pg salario a pagar mes 05/2024		31.650,12	
(9423)	Pg Supermercado Sao Jose Baixo Guandu conf extrato		14,50	
(9426)	Pg Bia reembolso Google conf extrato		440,00	
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton conf extrato		500,00	
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			200,00
(16)	Pg CREA ES conf extrato			99,64
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		200,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		99,64	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato			11.296,00
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		11.296,00	
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Fortest equipamentos conf extrato			3.300,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de junho de 2024 Diário : 10 Folha:52

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		1.000,00	
(9431)	Pg Fortest equipamentos conf extrato		3.300,00	
(16)	Pg Func PJ conf extrato			6.000,00
(9426)	Pg Func PJ conf extrato		6.000,00	
		Total do Dia:	**64.384,46**	
				64.384,46

10 de junho de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 542/542 -Fortes	542	2.449,10	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 544/544 -Fortes	544	58.198,90	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 545/545 -SANIT	545	2.755,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	542	128,90	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	544	3.063,10	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	545	145,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 542/542 -Fortes	542		2.449,10
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	542		128,90
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 544/544 -Fortes	544		58.198,90
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	544		3.063,10
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 545/545 -SANIT	545		2.755,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	545		145,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 528/528 -Fortes		1.377,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 528/528 -Fortes			1.377,00
(16)	Pg Aluguel Laboratório conf extrato			1.270,79
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			142,30
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.735,81
(16)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato			523,25
(16)	Vlr ref exame ASO Josue e Adenilton conf extrato			375,40
(16)	Pg despesas de campo Jhonata Nova Venecia conf extrato			1.000,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			4.200,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			249,21
(16)	Vlr ref Combustivel RM Posto Aracas Vila Velha conf			46,72
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			178,82
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.735,81	
(9384)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato		523,25	
(9384)	Vlr ref exame ASO Josue e Adenilton conf extrato		375,40	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		178,82	
(9412)	Pg Aluguel Laboratório conf extrato		1.270,79	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		249,21	
(9434)	Vlr ref Combustivel RM Posto Aracas Vila Velha conf		46,72	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata Nova Venecia conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		4.200,00	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		142,30	
(16)	Pg Hidraulica Carapina conf extrato			3.481,39
(9426)	Pg Hidraulica Carapina conf extrato		3.481,39	
(10)	Pg Seguro de Vida conf extrato			67,02
(10)	Pg Seguro de Vida conf extrato			67,02
(9381)	Pg Seguro de Vida conf extrato		67,02	
(9381)	Pg Seguro de Vida conf extrato		67,02	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de junho de 2024 Diário : 10 Folha:53

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**81.454,73**	
				81.454,73
11 de junho de 2024				
(16)	Pg despesas de campo Adenilton Guarapari conf extrato			500,00
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton Guarapari conf extrato		500,00	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			7,00
(16)	Pg CREA ES conf extrato			99,64
(9426)	Pg despesas de campo conf extrato		7,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		99,64	
	Total do Dia:		**610,84**	
				610,84
12 de junho de 2024				
(16)	Pg Caçamba coleta de entulhos conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Baixo Guandu conf extrato			263,63
(16)	Pg Restaurante Trevo Baixo Guandu conf extrato			20,00
(16)	Pg Agromais Produtos Baixo Guandu conf extrato			14,00
(16)	Pg despesas de campo Jhonata Nova Venecia conf extrato			500,00
(16)	Pg Super Atacado Sao Jose Baixo Guandu conf extrato			13,00
(9423)	Pg Restaurante Trevo Baixo Guandu conf extrato		20,00	
(9423)	Pg Super Atacado Sao Jose Baixo Guandu conf extrato		13,00	
(9426)	Pg Caçamba coleta de entulhos conf extrato		500,00	
(9426)	Pg Agromais Produtos Baixo Guandu conf extrato		14,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Baixo Guandu conf extrato		263,63	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata Nova Venecia conf extrato		500,00	
	Total do Dia:		**1.310,63**	
				1.310,63
13 de junho de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 547/547 -Prebmol	547	5.747,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	547	302,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 547/547 -Prebmol	547		5.747,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	547		302,50
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		4.241,19	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			4.241,19
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
(10)	Pg parc 21 de 48 Pronampe conf extrato			4.243,23
(9285)	Pg parc 21 de 48 Pronampe conf extrato		4.243,23	
	Total do Dia:		**14.538,62**	
				14.538,62
14 de junho de 2024				

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de junho de 2024 Diário : 10 Folha:54

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 548/548 -VIAVOZ	548	18.373,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	548	967,00	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	548		967,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 548/548 -VIAVOZ	548		18.373,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 540/540 -VALE		3.125,50	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 548/548 -VIAVOZ		18.373,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 540/540 -VALE			3.125,50
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 548/548 -VIAVOZ			18.373,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			58,38
(16)	Pg CREA ES conf extrato			461,83
(16)	Pg despesas de campo Sondagem conf extrato			100,00
(16)	Pg Reboque conf extrato			5.000,00
(16)	Pg despesas de campo Jhonata Nova Venecia conf extrato			1.000,00
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		58,38	
(9427)	Pg Reboque conf extrato		5.000,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		461,83	
(9435)	Pg despesas de campo Sondagem conf extrato		100,00	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata Nova Venecia conf extrato		1.000,00	
	Total do Dia:		**47.458,71**	
				47.458,71

16 de junho de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 549/549 -SM7	549	5.709,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	549	300,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 549/549 -SM7	549		5.709,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	549		300,50
	Total do Dia:		**6.010,00**	
				6.010,00

17 de junho de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 550/550 -	550	2.093,80	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	550	110,20	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 550/550 -	550		2.093,80
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	550		110,20
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			20,00
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Dallas Colatina conf extrato			278,62
(16)	Pg Restaurante Dallas Colatina conf extrato			35,65
(16)	Pg despesas de campo Adenilton Guarapari e Jhonata Nova			1.000,00
(16)	Pg MedSerrana conf extrato			793,70
(16)	Pg Agua Cesan conf extrato			94,91
(16)	Pg Restaurante Barra conf extrato			1.798,11
(16)	Pg Locação Espaço Equipamentos conf extrato			480,00
(9384)	Pg MedSerrana conf extrato		793,70	
(9410)	Pg Agua Cesan conf extrato		94,91	
(9423)	Pg Restaurante Dallas Colatina conf extrato		35,65	
(9426)	Pg Locação Espaço Equipamentos conf extrato		480,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Dallas Colatina conf extrato		278,62	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		20,00	
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton Guarapari e Jhonata Nova		1.000,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de junho de 2024 Diário : 10 Folha:55

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(9435)	Pg Restaurante Barra conf extrato			1.798,11	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20	
(16)	Pg serviços conf extrato				6.050,00
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato				400,00
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato			400,00	
(9426)	Pg serviços conf extrato			6.050,00	
		Total do Dia:		**13.159,19**	
					13.159,19

18 de junho de 2024

(16)	Pg Restaurante Bem Pertim Vila Velha conf extrato				69,67
(16)	Pg CDL Unimed conf extrato				28,00
(16)	safra PARC 30/48				1.482,39
(9293)	safra PARC 30/48			1.482,39	
(9384)	Pg CDL Unimed conf extrato			28,00	
(9435)	Pg Restaurante Bem Pertim Vila Velha conf extrato			69,67	
		Total do Dia:		**1.580,06**	
					1.580,06

19 de junho de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 552/552 -		552	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		552	300,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 552/552 -		552		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		552		300,00
(16)	Pg despesas de campo Adenilton Vitoria conf extrato				500,00
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton Vitoria conf extrato			500,00	
		Total do Dia:		**6.500,00**	
					6.500,00

20 de junho de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 554/554 -Fortes		554	27.977,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 553/553 -LUGARE		553	27.246,95	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		553	1.434,05	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		554	1.472,50	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		553		1.434,05
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 554/554 -Fortes		554		27.977,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		554		1.472,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 553/553 -LUGARE		553		27.246,95
(16)	Pg Guia IRRF mes 05/2024				1.244,31
(16)	Pg Guia INSS mes 05/2024				14.168,05
(9203)	Pg Guia INSS mes 05/2024			14.168,05	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 05/2024			1.244,31	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 545/545 -SANIT			2.755,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 527/527 -Prebmol			5.225,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 538/538 -CONSORCIO			5.215,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 545/545 -SANIT				2.755,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 527/527 -Prebmol				5.225,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 538/538 -CONSORCIO				5.215,50
(16)	Pg FGTS mes 05/2024				2.736,82

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de junho de 2024 Diário : 10 Folha:56

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg despesas de campo Jhonata Cachoeiro conf extrato			500,00
(16)	Pg NF Franchischetto LTDA conf extrato			100,00
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 05/2024			19.371,25
(9202)	Pg FGTS mes 05/2024		2.736,82	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 05/2024		19.371,25	
(9368)	Pg NF Franchischetto LTDA conf extrato		100,00	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata Cachoeiro conf extrato		500,00	
	Total do Dia:		**109.446,93**	
				109.446,93

21 de junho de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 555/555 -Sampaio	555	9.173,44	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	555	482,81	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 555/555 -Sampaio	555		9.173,44
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	555		482,81
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 553/553 -LUGARE		27.246,95	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 553/553 -LUGARE			27.246,95
(16)	Pg Casa do Construtor conf extrato			220,00
(16)	Pg Parfix Vila Velha conf extrato			58,80
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			292,59
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			125,60
(16)	Pg Locação Carro conf extrato			3.100,00
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		125,60	
(9426)	Pg Casa do Construtor conf extrato		220,00	
(9426)	Pg Parfix Vila Velha conf extrato		58,80	
(9427)	Pg Locação Carro conf extrato		3.100,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		292,59	
	Total do Dia:		**40.700,19**	
				40.700,19

24 de junho de 2024

(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 555/555 -Sampaio	9.173,44	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 555/555 -Sampaio		9.173,44
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		209,00
(16)	Pgdespesas de campo Jhonata e Adenilton Guarapari conf		2.000,00
(16)	Pg cartão de credito conf extrato		11.240,26
(16)	Pg Churrascaria Estancia Gaucha Guarapari conf extrato		40,00
(16)	Pg Loja Parafusos conf extrato		335,00
(16)	Pg despesas de campo Lucas conf extrato		695,00
(16)	Pg reembolso Daniel conf extrato		549,52
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		33,93
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato	11.240,26	
(9423)	Pg Churrascaria Estancia Gaucha Guarapari conf extrato	40,00	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato	33,93	
(9426)	Pg Loja Parafusos conf extrato	335,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato	209,00	
(9435)	Pgdespesas de campo Jhonata e Adenilton Guarapari conf	2.000,00	
(9435)	Pg despesas de campo Lucas conf extrato	695,00	
(9435)	Pg reembolso Daniel conf extrato	549,52	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de junho de 2024 Diário : 10 Folha:57

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**24.276,15**	
				24.276,15
25 de junho de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 556/556 -APOLO	556	12.965,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 556/556 -APOLO	556		12.965,00
(16)	Pg Lanchonete Imperio Baixo Guandu conf extrato			18,00
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(16)	Pg honorarios contabeis mes 05/2024			920,00
(16)	Pg Sem Parar conf extrato			207,40
(16)	Pg Vivo ES conf extrato			224,95
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato		224,95	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 05/2024		920,00	
(9423)	Pg Lanchonete Imperio Baixo Guandu conf extrato		18,00	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato		207,40	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
	Total do Dia:		**14.339,55**	
				14.339,55
26 de junho de 2024				
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
	Total do Dia:		**4,20**	
				4,20
28 de junho de 2024				
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 7-60			309,02
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 7-60 mes			1.021,92
(16)	Pg Juros Guia INSS parc 7/36 conf extrato			464,08
(16)	Pg Guia INSS parc 7/36 conf extrato			1.580,50
(16)	Pg Tripe SPT conf extrato			290,00
(16)	Pg despesas de campo Jhonata Mimoso e Cariacica conf			1.500,00
(16)	Pg taxa Livro Diario 2023 conf extrato			106,68
(16)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato			223,76
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha			100,00
(16)	Pg despesas comerciais Lucas conf extrato			140,00
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 7-60 mes		1.021,92	
(9299)	Pg Guia INSS parc 7/36 conf extrato		1.580,50	
(9426)	Pg Tripe SPT conf extrato		290,00	
(9426)	Pg despesas comerciais Lucas conf extrato		140,00	
(9433)	Pg taxa Livro Diario 2023 conf extrato		106,68	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Cristovao Colombo Vila Velha		100,00	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata Mimoso e Cariacica conf		1.500,00	
(9453)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato		223,76	
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 7-60		309,02	
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 7/36 conf extrato		464,08	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de junho de 2024 Diário : 10 Folha:58

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**5.735,96**	
				5.735,96

30 de junho de 2024

(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 06/2024		8.871,06
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 06/2024	8.871,06	
(9214)	Vlr ref ISS mes 06 2024		8.871,06
(9493)	Vlr ref ISS mes 06 2024	8.871,06	
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <06/2024>		5.993,18
(9193)	Prov folha empresa ref mes <06/2024>		29.250,60
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <06/2024>		1.446,82
(9193)	Prov guia INSS mes <06/2024>	3.193,42	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2024>	968,96	
(9193)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 06/2024	1.160,00	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <06/2024>		11.382,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	1.252,02	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <06/2024>	308,82	
(9202)	Prov guia FGTS mes <06/2024>		2.799,75
(9203)	Prov guia INSS mes <06/2024>		3.193,42
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.252,02
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <06/2024>		9.975,87
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <06/2024>		968,96
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <06/2024>		308,82
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <06/2024>	11.382,00	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <06/2024>	5.993,18	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <06/2024>	29.250,60	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <06/2024>	1.446,82	
(9399)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 06/2024		1.160,00
(9405)	Prov guia FGTS mes <06/2024>	2.799,75	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <06/2024>	9.975,87	
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 06/2024		15.801,83
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 06/2024	15.801,83	
		Total do Dia:	**101.275,39**
			101.275,39

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:59

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 557/557 -	557	5.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 558/558 -Fortes	558	10.864,20	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	557	300,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	558	571,80	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 557/557 -	557		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	557		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 558/558 -Fortes	558		10.864,20
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	558		571,80
(16)	Pg Casa do Construtor conf extrato			520,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			233,04
(16)	Pg NF FortBras conf extrato			598,00
(16)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato			1.380,00
(16)	Pg auxilio transporte Dymytry, Vitor, Adailton, Gyldho,			2.180,80
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			139,56
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Pg Bia reembolso Google conf extrato			420,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			23,02
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			70,09
(16)	Pg despesas de campo Adenilton e Hotel conf extrato			1.800,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 557/557 -CONSORCIO		5.700,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 557/557 -CONSORCIO			5.700,00
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9368)	Pg NF FortBras conf extrato		598,00	
(9399)	Pg auxilio transporte Dymytry, Vitor, Adailton, Gyldho,		2.180,80	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		23,02	
(9426)	Pg Casa do Construtor conf extrato		520,00	
(9426)	Pg Bia reembolso Google conf extrato		420,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		233,04	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		70,09	
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton e Hotel conf extrato		1.800,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		139,56	
(9457)	Pg juros emprestimo Lauro conf extrato		1.380,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 549/549 -SM7		5.709,50	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		81.640,80	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 549/549 -SM7			5.709,50
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			81.640,80
	Total do Dia:		**117.900,81**	
				117.900,81
02 de julho de 2024				
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		4.170,99	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			4.170,99
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			58,90
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		58,90	
(10)	Pg parc 22 de 48 Pronampe conf extrato			4.170,99
(9285)	Pg parc 22 de 48 Pronampe conf extrato		4.170,99	
	Total do Dia:		**8.400,88**	
				8.400,88

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:60

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
03 de julho de 2024				
(16)	Pg despesas de campo Miguel e Josias Guarapari conf extrato			2.433,50
(16)	Pg Junta Comercial conf extrato			83,49
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			169,00
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		169,00	
(9433)	Pg Junta Comercial conf extrato		83,49	
(9435)	Pg despesas de campo Miguel e Josias Guarapari conf extrato		2.433,50	
		Total do Dia:	**2.685,99**	
				2.685,99
04 de julho de 2024				
(16)	Pg despesas de campo Adenilton conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(16)	Pg salario a pagar mes 06/2024			31.368,22
(16)	Pg Certificado Digital conf extrato			310,00
(16)	Pg locaçao veiculos conf extrato			2.500,00
(9193)	Pg salario a pagar mes 06/2024		31.368,22	
(9431)	Pg locaçao veiculos conf extrato		2.500,00	
(9433)	Pg Certificado Digital conf extrato		310,00	
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton conf extrato		1.000,00	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
(5)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		1.296,00	
(5)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		16.500,00	
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato			12.000,00
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			1.296,00
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			16.500,00
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		12.000,00	
(16)	Pg Func PJ conf extrato			6.954,55
(9426)	Pg Func PJ conf extrato		6.954,55	
		Total do Dia:	**71.932,97**	
				71.932,97
05 de julho de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 561/561 -SANIT	561	17.195,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 564/564 -EXATA	564	13.038,75	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 565/565 -	565	5.130,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 567/567 -Prefeitura	567	9.466,99	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	561	905,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	564	686,25	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	565	270,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	567	498,26	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 561/561 -SANIT	561		17.195,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	561		905,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 564/564 -EXATA	564		13.038,75
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	564		686,25
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 565/565 -	565		5.130,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	565		270,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 567/567 -Prefeitura	567		9.466,99
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	567		498,26

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:61

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg despesas de campo Jhonata e despesas operacionais conf			3.100,00
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			2.321,50
(16)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato			2.049,16
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			278,07
(16)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato			1.420,00
(9384)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato		2.049,16	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		278,07	
(9384)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato		1.420,00	
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		2.321,50	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata e despesas operacionais conf		3.100,00	
		Total do Dia:	**56.358,98**	
				56.358,98

06 de julho de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 568/568 -	568	475,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	568	25,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 568/568 -	568		475,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	568		25,00
		Total do Dia:	**500,00**	
				500,00

08 de julho de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 569/569 -Prebmol	569	1.539,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 570/570 -Fortes	570	4.276,90	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 571/571 -Prefeitura	571	7.647,74	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 572/572 -BRK	572	5.005,55	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	569	81,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	570	225,10	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	571	402,51	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	572	263,45	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 569/569 -Prebmol	569		1.539,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	569		81,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 570/570 -Fortes	570		4.276,90
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	570		225,10
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 571/571 -Prefeitura	571		7.647,74
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	571		402,51
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 572/572 -BRK	572		5.005,55
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	572		263,45
(16)	Pg despesas de campo Sondagem conf extrato			500,00
(16)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato			500,00
(16)	Pg Samp conf extrato			1.354,32
(16)	Pg Casa do Construtor conf extrato			180,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 547/547 -Prebmol		5.747,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 547/547 -Prebmol			5.747,50
(9384)	Pg Samp conf extrato		1.354,32	
(9426)	Pg Casa do Construtor conf extrato		180,00	
(9435)	Pg despesas de campo Sondagem conf extrato		500,00	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato		500,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:62

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**27.723,07**	
				27.723,07
09 de julho de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 573/573 -VALE	573	4.308,25	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	573	226,75	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 573/573 -VALE	573		4.308,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	573		226,75
(16)	Pg RCT Rescisão conf extrato			2.167,00
(16)	Pg Torneiro desenho Tripe conf extrato			4.853,00
(16)	Pg despesas de campo Adenilton e despesas Fortes conf			800,00
(16)	Pg Torneiro adaptação Tripe conf extrato			2.550,00
(9195)	Pg RCT Rescisão conf extrato		2.167,00	
(9368)	Pg Torneiro desenho Tripe conf extrato		4.853,00	
(9368)	Pg Torneiro adaptação Tripe conf extrato		2.550,00	
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton e despesas Fortes conf		800,00	
	Total do Dia:		**14.905,00**	
				14.905,00
10 de julho de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 574/574 -SANIT	574	18.192,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 575/575 -SANIT	575	17.100,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	574	957,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	575	900,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 574/574 -SANIT	574		18.192,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	574		957,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 575/575 -SANIT	575		17.100,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	575		900,00
(16)	Pg Estacionamento Santo Antonio conf extrato			8,00
(16)	Pg Aluguel Laboratório conf extrato			1.270,79
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			142,30
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.680,81
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 550/550 -CONSORCIO		2.093,80	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		10.292,40	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		2.320,20	
(16)	Pg Bentonita conf extrato			400,00
(16)	Pg locaçao PDL conf extrato			1.400,00
(16)	Pg reembolso auxilio transporte Carlos conf extrato			216,20
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 550/550 -CONSORCIO			2.093,80
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			10.292,40
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			2.320,20
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.680,81	
(9399)	Pg reembolso auxilio transporte Carlos conf extrato		216,20	
(9412)	Pg Aluguel Laboratório conf extrato		1.270,79	
(9426)	Pg Bentonita conf extrato		400,00	
(9431)	Pg locaçao PDL conf extrato		1.400,00	
(9433)	Pg Estacionamento Santo Antonio conf extrato		8,00	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		142,30	
(10)	Pg Seguro de Vida conf extrato			67,02
(9381)	Pg Seguro de Vida conf extrato		67,02	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:63

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**57.041,52**	
				57.041,52

11 de julho de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 576/576 -	576	4.510,60	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 578/578 -BRK	578	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	576	237,40	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	578	300,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 576/576 -	576		4.510,60
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	576		237,40
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 578/578 -BRK	578		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	578		300,00
(16)	Pg despesas de campo Hotel Mimoso conf extrato			1.600,00
(16)	Pg CREA ES conf extrato			99,64
(16)	Pg Casa do Construtor conf extrato			360,00
(9426)	Pg Casa do Construtor conf extrato		360,00	
(9433)	Pg despesas de campo Hotel Mimoso conf extrato		1.600,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		99,64	
	Total do Dia:		**12.807,64**	
				12.807,64

12 de julho de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 579/579 -SM7	579	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	579	300,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 579/579 -SM7	579		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	579		300,00
(16)	Pg Mazim Pneus Nova Venecia conf extrato			20,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			44,00
(16)	Pg despesas de campo Josias conf extrato			805,54
(16)	Pg locaçao PDL conf extrato			840,00
(16)	Vlr ref Posto Barbados Colatina conf extrato			270,23
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			138,20
(16)	Pg Padaria Pao & Cia conf extrato			13,75
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 573/573 -VALE		4.308,25	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 564/564 -EXATA		13.038,75	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 573/573 -VALE			4.308,25
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 564/564 -EXATA			13.038,75
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		138,20	
(9423)	Pg Padaria Pao & Cia conf extrato		13,75	
(9426)	Pg Mazim Pneus Nova Venecia conf extrato		20,00	
(9431)	Pg locaçao PDL conf extrato		840,00	
(9434)	Vlr ref Posto Barbados Colatina conf extrato		270,23	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		44,00	
(9435)	Pg despesas de campo Josias conf extrato		805,54	
	Total do Dia:		**25.478,72**	
				25.478,72

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:64

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
15 de julho de 2024				
(16)	Pg Restaurante Barra conf extrato			1.682,72
(16)	Pg locaçao Espaço equipamentos conf extrato			480,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 565/565 -Serrabetume		5.130,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 567/567 -Prefeitura		9.466,99	
(16)	Pg MedSerrana conf extrato			793,70
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 565/565 -Serrabetume			5.130,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 567/567 -Prefeitura			9.466,99
(9384)	Pg MedSerrana conf extrato		793,70	
(9431)	Pg locaçao Espaço equipamentos conf extrato		480,00	
(9435)	Pg Restaurante Barra conf extrato		1.682,72	
	Total do Dia:		**17.553,41**	
				17.553,41
16 de julho de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 580/580 -Fortes	580	20.714,75	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	580	1.090,25	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	580		1.090,25
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 580/580 -Fortes	580		20.714,75
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			10,85
(16)	Pg despesas de campo Lugare e Fortes conf extrato			1.000,00
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		10,85	
(9435)	Pg despesas de campo Lugare e Fortes conf extrato		1.000,00	
	Total do Dia:		**22.815,85**	
				22.815,85
17 de julho de 2024				
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(16)	Pg despesas de campo PDL conf extrato			670,00
(16)	Pg Agua Cesan conf extrato			301,49
(16)	Pg Casa do Construtor conf extrato			180,00
(9410)	Pg Agua Cesan conf extrato		301,49	
(9426)	Pg Casa do Construtor conf extrato		180,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
(9435)	Pg despesas de campo PDL conf extrato		670,00	
	Total do Dia:		**1.414,04**	
				1.414,04
18 de julho de 2024				
(16)	Pg despesas de campo Lugare e Vitoria extrato			1.000,00
(16)	Pg CDL Unimed conf extrato			28,00
(16)	safra PARC 31/48			1.482,39
(9293)	safra PARC 31/48		1.482,39	
(9384)	Pg CDL Unimed conf extrato		28,00	
(9435)	Pg despesas de campo Lugare e Vitoria extrato		1.000,00	
	Total do Dia:		**2.510,39**	
				2.510,39

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:65

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
19 de julho de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 582/582 -Sampaio	582	13.255,37	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 583/583 -	583	2.137,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	582	697,65	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	583	112,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 582/582 -Sampaio	582		13.255,37
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	582		697,65
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 583/583 -	583		2.137,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	583		112,50
(16)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato			1,65
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			132,20
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Ataide Vila Velha conf extrato			100,00
(16)	Pg FGTS mes 06/2024			2.799,75
(16)	Pg Lanchonete California Ibiracu conf extrato			28,00
(16)	Pg Guia INSS mes 06/2024			14.421,31
(16)	Pg Guia IRRF mes 06/2024			1.277,78
(9202)	Pg FGTS mes 06/2024		2.799,75	
(9203)	Pg Guia INSS mes 06/2024		14.421,31	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 06/2024		1.277,78	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		132,20	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Ataide Vila Velha conf extrato		100,00	
(9435)	Pg Lanchonete California Ibiracu conf extrato		28,00	
(9453)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato		1,65	
	Total do Dia:		**34.963,71**	
				34.963,71
22 de julho de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 584/584 -SANIT	584	7.353,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	584	387,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 584/584 -SANIT	584		7.353,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	584		387,00
(16)	Pg Chave Fiat conf extrato			180,00
(16)	Pg despesas comerciais conf extrato			865,00
(16)	Pg despesas de campo Lugare Cariacica conf extrato			500,00
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			15.432,57
(16)	Pg locaçao veiculos conf extrato			3.100,00
(16)	Pg despesas de campo Nova Venancia conf extrato			1.170,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			205,35
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 582/582 -Sampaio		13.255,37	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 572/572 -BRK		5.005,55	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 586/586 -CONSORCIO		5.700,00	
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 06/2024			15.801,83
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Paul conf extrato			296,20
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 568/568 -Serrabetume		475,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 579/579 -SM7		5.700,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 582/582 -Sampaio			13.255,37
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 572/572 -BRK			5.005,55
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 586/586 -CONSORCIO			5.700,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 568/568 -Serrabetume			475,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 579/579 -SM7			5.700,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:66

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 06/2024		15.801,83	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		205,35	
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		15.432,57	
(9426)	Pg Chave Fiat conf extrato		180,00	
(9426)	Pg despesas comerciais conf extrato		865,00	
(9431)	Pg locaçao veiculos conf extrato		3.100,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Paul conf extrato		296,20	
(9435)	Pg despesas de campo Lugare Cariacica conf extrato		500,00	
(9435)	Pg despesas de campo Nova Venancia conf extrato		1.170,00	
		Total do Dia:	**75.426,87**	
				75.426,87

23 de julho de 2024

(16)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato			500,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato			237,89
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			14,09
(16)	Pg Casa do Construtor conf extrato			700,00
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		14,09	
(9426)	Pg Casa do Construtor conf extrato		700,00	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Flap Vila Velha conf extrato		237,89	
(9435)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato		500,00	
		Total do Dia:	**1.451,98**	
				1.451,98

24 de julho de 2024

(16)	Pg despesas de campo Vale Encantado e Timbu conf extrato			512,00
(16)	Pg Luvas PDL conf extrato			480,00
(16)	Pg NF em aberto Walcantara LTDA conf extrato			967,50
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(16)	Pg NF Franchischetto LTDA conf extrato			65,60
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 571/571 -Prefeitura		7.647,74	
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 571/571 -Prefeitura			7.647,74
(9368)	Pg NF em aberto Walcantara LTDA conf extrato		967,50	
(9368)	Pg NF Franchischetto LTDA conf extrato		65,60	
(9426)	Pg despesas de campo Vale Encantado e Timbu conf extrato		512,00	
(9426)	Pg Luvas PDL conf extrato		480,00	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
		Total do Dia:	**9.681,24**	
				9.681,24

25 de julho de 2024

(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Pg despesas de campo AFC conf extrato			8.000,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			22,30
(16)	Pg honorarios contabeis mes 06/2024			920,00
(16)	Pg Sem Parar conf extrato			295,80
(16)	Pg Vivo ES conf extrato			224,95

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:67

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato		224,95	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 06/2024		920,00	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		22,30	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato		295,80	
(9435)	Pg despesas de campo AFC conf extrato		8.000,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 574/574 -SANIT		18.192,50	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 575/575 -SANIT		17.100,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 574/574 -SANIT			18.192,50
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 575/575 -SANIT			17.100,00
		Total do Dia:	**44.805,55**	
				44.805,55

26 de julho de 2024

(16)	Pg despesas comerciais Cariacica conf extrato			3.416,21
(16)	Pg Torneiro Sonda Rotativa conf extrato			600,00
(16)	Pg despesas de campo Daniel Fortes, Vitoria e Timbu e conf			762,34
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(9426)	Pg despesas comerciais Cariacica conf extrato		3.416,21	
(9432)	Pg Torneiro Sonda Rotativa conf extrato		600,00	
(9435)	Pg despesas de campo Daniel Fortes, Vitoria e Timbu e conf		762,34	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
		Total do Dia:	**4.782,75**	
				4.782,75

29 de julho de 2024

(16)	Pg despesas de campo Pessoal conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			8,77
(16)	Pg despesas de campo Cariacica e Aracruz conf extrato			1.500,00
(16)	Pg Supermercado Perim Vila Velha conf extrato			37,50
(16)	Pg NF FortBras conf extrato			598,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			14,83
(16)	Pg Plano de Saude conf extrato			646,87
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 583/583 -Serrabetume		2.137,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 583/583 -Serrabetume			2.137,50
(9368)	Pg NF FortBras conf extrato		598,00	
(9384)	Pg Plano de Saude conf extrato		646,87	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		8,77	
(9423)	Pg Supermercado Perim Vila Velha conf extrato		37,50	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		14,83	
(9435)	Pg despesas de campo Pessoal conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg despesas de campo Cariacica e Aracruz conf extrato		1.500,00	
(16)	Pg parc 4/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA			12.000,00
(3246)	Pg parc 4/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA		12.000,00	
		Total do Dia:	**17.943,47**	
				17.943,47

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:68

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
30 de julho de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 585/585 -RECANTO	585	2.584,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	585	136,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 585/585 -RECANTO	585		2.584,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	585		136,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			500,00
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		500,00	
	Total do Dia:		**3.220,00**	
				3.220,00
31 de julho de 2024				
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 07/2024			9.573,42
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 07/2024		9.573,42	
(9214)	Vlr ref ISS mes 07 2024			9.573,42
(9493)	Vlr ref ISS mes 07 2024		9.573,42	
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <07/2024>			4.839,99
(9193)	Prov folha empresa ref mes <07/2024>			32.822,50
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <07/2024>			874,87
(9193)	Prov guia INSS mes <07/2024>		3.127,49	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2024>		789,74	
(9193)	Desconto Sobre foha pgto. <07/2024>		733,33	
(9193)	Desconto Sobre foha pgto. <07/2024>		333,33	
(9193)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 07/2024		1.292,00	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <07/2024>			11.382,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.252,02	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <07/2024>		308,82	
(9202)	Prov guia FGTS mes <07/2024>			2.791,82
(9203)	Prov guia INSS mes <07/2024>			3.127,49
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.252,02
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <07/2024>			9.954,09
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <07/2024>			789,74
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <07/2024>			308,82
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <07/2024>		11.382,00	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <07/2024>		4.839,99	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <07/2024>		32.822,50	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <07/2024>		874,87	
(9393)	Desconto Sobre foha pgto. <07/2024>			733,33
(9393)	Desconto Sobre foha pgto. <07/2024>			333,33
(9399)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 07/2024			1.292,00
(9405)	Prov guia FGTS mes <07/2024>		2.791,82	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <07/2024>		9.954,09	
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 07/2024			15.427,87
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 07/2024		15.427,87	
(16)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato			147,96
(16)	Pg auxilio transporte conf extrato			2.246,60
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			20,47
(16)	Pg Juros Guia INSS parc 8/36 conf extrato			479,42
(16)	Pg Guia INSS parc 8/36 conf extrato			1.580,50
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 8-60			317,52
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 8-60 mes			1.023,41

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:69

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 8-60 mes		1.023,41	
(9299)	Pg Guia INSS parc 8/36 conf extrato		1.580,50	
(9399)	Pg auxilio transporte conf extrato		2.246,60	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		20,47	
(9453)	Vlr ref tarifa bancária conf extrato		147,96	
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 8/36 conf extrato		479,42	
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 8-60		317,52	
		Total do Dia:	**110.892,59**	
				110.892,59

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:70

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 586/586 -	586	5.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 587/587 -EXATA	587	10.141,25	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	586	300,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	587	533,75	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 586/586 -	586		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	586		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 587/587 -EXATA	587		10.141,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	587		533,75
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(16)	Pg reembolso Combustivel Daniel conf extrato			457,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			38,03
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			243,80
(16)	Pg despesas de campo Aracruz e Vitoria conf extrato			1.000,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.000,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 585/585 -RECANTO		2.584,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 585/585 -RECANTO			2.584,00
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.000,00	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		38,03	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
(9434)	Pg reembolso Combustivel Daniel conf extrato		457,00	
(9435)	Pg despesas de campo Aracruz e Vitoria conf extrato		1.000,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		243,80	
	Total do Dia:		**22.260,38**	
				22.260,38
02 de agosto de 2024				
(16)	Pg despesas de campo Aracruz conf extrato			700,00
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(16)	Pg Churrascaria Catarinense Joao Neiva conf extrato			29,90
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 561/561 -SANIT		17.195,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 561/561 -SANIT			17.195,00
(9423)	Pg Churrascaria Catarinense Joao Neiva conf extrato		29,90	
(9435)	Pg despesas de campo Aracruz conf extrato		700,00	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
	Total do Dia:		**17.929,10**	
				17.929,10
05 de agosto de 2024				
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 580/580 -Fortes		20.714,75	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 580/580 -Fortes			20.714,75
(16)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato			1.701,89
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			278,07
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			86,63
(16)	Pg Planilha Sondagem conf extrato			462,68
(16)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato			240,00
(16)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato			1.420,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			26,12
(9384)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato		1.701,89	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:71

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		278,07	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato		86,63	
(9384)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato		1.420,00	
(9423)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato		240,00	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		26,12	
(9432)	Pg Planilha Sondagem conf extrato		462,68	
		Total do Dia:	**24.930,14**	
				24.930,14

06 de agosto de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 588/588 -Fortes	588	12.730,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 589/589 -Fortes	589	14.470,40	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 590/590 -	590	1.862,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	588	670,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	589	761,60	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	590	98,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 588/588 -Fortes	588		12.730,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	588		670,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 589/589 -Fortes	589		14.470,40
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	589		761,60
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 590/590 -	590		1.862,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	590		98,00
(16)	Pg Aluguel de Formas conf extrato			1.250,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			33,53
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		33,53	
(9426)	Pg Aluguel de Formas conf extrato		1.250,00	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		500,00	
(16)	Pg salario a pagar mes 07/2024			32.261,47
(16)	Pg locaçao veiculos conf extrato			2.500,00
(9193)	Pg salario a pagar mes 07/2024		32.261,47	
(9431)	Pg locaçao veiculos conf extrato		2.500,00	
(5)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		4.434,37	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			4.434,37
(16)	Pg Func PJ conf extrato			3.314,48
(9426)	Pg Func PJ conf extrato		3.314,48	
		Total do Dia:	**74.885,85**	
				74.885,85

07 de agosto de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 592/592 -Fortes	592	22.088,45	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	592	1.162,55	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 592/592 -Fortes	592		22.088,45
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	592		1.162,55
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 569/569 -Prebmol		1.539,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		4.051,80	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 569/569 -Prebmol			1.539,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			4.051,80
(16)	Pg Bia reembolso Google conf extrato			420,00
(9426)	Pg Bia reembolso Google conf extrato		420,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:72

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**29.261,80**	
				29.261,80
08 de agosto de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 593/593 -Fortes	593	1.759,40	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 594/594 -SANIT	594	45.220,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 595/595 -VALE	595	3.125,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 596/596 -Fortes	596	52.229,94	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 597/597 -Fortes	597	57.733,87	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	593	92,60	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	594	2.380,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	595	164,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	596	2.748,94	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	597	3.038,63	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 593/593 -Fortes	593		1.759,40
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	593		92,60
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 594/594 -SANIT	594		45.220,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	594		2.380,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 595/595 -VALE	595		3.125,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	595		164,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 596/596 -Fortes	596		52.229,94
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	596		2.748,94
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 597/597 -Fortes	597		57.733,87
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	597		3.038,63
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 584/584 -SANIT		7.353,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 584/584 -SANIT			7.353,00
(16)	Pg despesas de campo Sanit conf extrato			1.160,00
(9435)	Pg despesas de campo Sanit conf extrato		1.160,00	
	Total do Dia:		**177.006,38**	
				177.006,38
09 de agosto de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 598/598 -RECANTO	598	6.460,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 599/599 -Municipio	599	18.136,34	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	598	340,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	599	954,54	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 598/598 -RECANTO	598		6.460,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	598		340,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 599/599 -Municipio	599		18.136,34
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	599		954,54
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 587/587 -EXATA		10.141,25	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 587/587 -EXATA			10.141,25
(5)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		6.500,00	
(16)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato			200,00
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			6.500,00
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato		200,00	
	Total do Dia:		**42.732,13**	
				42.732,13

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:73

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de agosto de 2024				
(16)	Pg ref Sistema Ponto Eletronico conf extrato			546,91
(16)	Pg despesas de campo e laboratorio conf extrato			550,00
(16)	Pg Transporte coleta de residuos laboratorio conf extrato			500,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.680,81
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			142,30
(16)	Pg despesas de campo Adenilton conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Plano de Saude conf extrato			1.523,12
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.680,81	
(9384)	Pg Plano de Saude conf extrato		1.523,12	
(9426)	Pg Transporte coleta de residuos laboratorio conf extrato		500,00	
(9433)	Pg ref Sistema Ponto Eletronico conf extrato		546,91	
(9435)	Pg despesas de campo e laboratorio conf extrato		550,00	
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton conf extrato		1.000,00	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		142,30	
		Total do Dia:	**5.943,14**	
				5.943,14
13 de agosto de 2024				
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		4.314,39	
(16)	Pg Detran conf extrato			2.580,26
(16)	Pg CREA ES conf extrato			99,64
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			4.314,39
(16)	Pg despesas de campo Nova Venecia conf extrato			500,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 598/598 -RECANTO		6.460,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 598/598 -RECANTO			6.460,00
(9433)	Pg Detran conf extrato		2.580,26	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		99,64	
(9435)	Pg despesas de campo Nova Venecia conf extrato		500,00	
(10)	Pg parc 23 de 48 Pronampe conf extrato			4.316,46
(9285)	Pg parc 23 de 48 Pronampe conf extrato		4.316,46	
		Total do Dia:	**18.270,75**	
				18.270,75
14 de agosto de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 601/601 -	601	2.954,97	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 602/602 -	602	950,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	601	155,53	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	602	50,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 601/601 -	601		2.954,97
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	601		155,53
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 602/602 -	602		950,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	602		50,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 599/599 -Municipio de		18.136,34	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 595/595 -VALE		3.125,50	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 590/590 -Serrabetume		1.862,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 599/599 -Municipio de			18.136,34
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 595/595 -VALE			3.125,50
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 590/590 -Serrabetume			1.862,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:74

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg despesas de campo Vila Velha, Aracruz e diaria conf			1.270,00
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato			12.000,00
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		12.000,00	
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha, Aracruz e diaria conf		1.270,00	
		Total do Dia:	**40.504,34**	
				40.504,34

15 de agosto de 2024

(16)	Pg CREA ES conf extrato			99,64
(16)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato			1.270,79
(16)	Pg MedSerrana conf extrato			853,60
(16)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato			500,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			145,80
(16)	Pg Casa do Construtor conf extrato			765,24
(16)	Pg Locação Espaço Equipamentos conf extrato			480,00
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		145,80	
(9384)	Pg MedSerrana conf extrato		853,60	
(9412)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato		1.270,79	
(9426)	Pg Casa do Construtor conf extrato		765,24	
(9431)	Pg Locação Espaço Equipamentos conf extrato		480,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		99,64	
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato		500,00	
		Total do Dia:	**4.115,07**	
				4.115,07

16 de agosto de 2024

(16)	Pg despesas de campo Aracruz e reembolso Daniel conf			1.416,60
(16)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 03/2024			2.724,90
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 03/2024			11.580,54
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 616/616 -EXCIM		10.000,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 616/616 -EXCIM			10.000,00
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 03/2024		11.580,54	
(9435)	Pg despesas de campo Aracruz e reembolso Daniel conf		1.416,60	
(9457)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 03/2024		2.724,90	
		Total do Dia:	**25.722,04**	
				25.722,04

19 de agosto de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 603/603 -SANIT	603	4.750,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	603	250,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 603/603 -SANIT	603		4.750,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	603		250,00
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		80,00	
(16)	Pg Restaurante Barra conf extrato			1.513,28
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			205,35
(16)	Pg CDL Unimed conf extrato			28,00
(16)	Pg Casa do Construtor conf extrato			255,04
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			80,00
(16)	Pg despesas de campo e serviços Aracruz conf extrato			1.000,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:75

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(16)	Pg Agua Cesan conf extrato				61,69
(16)	safra PARC 32/48				1.482,39
(9293)	safra PARC 32/48			1.482,39	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			205,35	
(9384)	Pg CDL Unimed conf extrato			28,00	
(9410)	Pg Agua Cesan conf extrato			61,69	
(9423)	Pg Restaurante Barra conf extrato			1.513,28	
(9426)	Pg Casa do Construtor conf extrato			255,04	
(9435)	Pg despesas de campo e serviços Aracruz conf extrato			1.000,00	
		Total do Dia:		**9.625,75**	
					9.625,75

20 de agosto de 2024

(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 576/576 -CONSORCIO			4.510,60	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 576/576 -CONSORCIO				4.510,60
(16)	Pg despesas de campo conf extrato				70,00
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato			70,00	
		Total do Dia:		**4.580,60**	
					4.580,60

21 de agosto de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 604/604 -LUGARE		604	23.122,25	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		604	1.216,96	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 604/604 -LUGARE		604		23.122,25
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		604		1.216,96
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 604/604 -LUGARE			23.122,25	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 604/604 -LUGARE				23.122,25
(5)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			11.296,00	
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Nova Marca Vila Velha conf				261,40
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato				11.296,00
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Nova Marca Vila Velha conf			261,40	
		Total do Dia:		**59.018,86**	
					59.018,86

22 de agosto de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 605/605 -Consorcio		605	4.465,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		605	235,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 605/605 -Consorcio		605		4.465,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		605		235,00
(16)	Pg despesas de campo Aracruz, e Obra conf extrato				1.080,00
(16)	Pg Panificadora Fieni Vila Velha conf extrato				18,00
(9423)	Pg Panificadora Fieni Vila Velha conf extrato			18,00	
(9435)	Pg despesas de campo Aracruz, e Obra conf extrato			1.080,00	
(10)	Pg Seguro de Vida conf extrato				67,02
(9381)	Pg Seguro de Vida conf extrato			67,02	
		Total do Dia:		**5.865,02**	
					5.865,02

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:76

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de agosto de 2024				
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			75,66
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(16)	Pg locaçao e avarias veiculos conf extrato			798,00
(16)	Pg NF em aberto Walcantara LTDA conf extrato			967,50
(16)	Pg locaçao veiculos conf extrato			3.163,03
(16)	Pg cartão de credito conf extrato			17.333,58
(9368)	Pg NF em aberto Walcantara LTDA conf extrato		967,50	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		75,66	
(9417)	Pg cartão de credito conf extrato		17.333,58	
(9431)	Pg locaçao e avarias veiculos conf extrato		798,00	
(9431)	Pg locaçao veiculos conf extrato		3.163,03	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
		Total do Dia:	**22.600,32**	
				22.600,32
26 de agosto de 2024				
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 594/594 -SANIT		45.220,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 586/586 -CONSORCIO		5.700,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 594/594 -SANIT			45.220,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 586/586 -CONSORCIO			5.700,00
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Pg despesas de campo Aracruz conf extrato			500,00
(16)	Pg honorarios contabeis mes 07/2024			920,00
(16)	Pg Casa do Construtor conf extrato			180,00
(16)	Pg Luiz Consultoria conf extrato			1.792,80
(16)	Pg Sem Parar conf extrato			191,80
(16)	Pg Vivo ES conf extrato			224,95
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato		224,95	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 07/2024		920,00	
(9426)	Pg Casa do Construtor conf extrato		180,00	
(9426)	Pg Luiz Consultoria conf extrato		1.792,80	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato		191,80	
(9435)	Pg despesas de campo Aracruz conf extrato		500,00	
		Total do Dia:	**54.779,55**	
				54.779,55
27 de agosto de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 606/606 -Prefeitura	606	4.657,57	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	606	245,13	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 606/606 -Prefeitura	606		4.657,57
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	606		245,13
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			13,85
(16)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 07/2024			356,38
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 07/2024			15.427,87
(16)	Pg Juros Guia INSS mes 07/2024			331,09
(16)	Pg Guia INSS mes 07/2024			14.333,60
(16)	Pg Juros Guia IRRF mes 07/2024			25,37

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:77

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Guia IRRF mes 07/2024			1.098,56
(9203)	Pg Guia INSS mes 07/2024		14.333,60	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 07/2024		1.098,56	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 07/2024		15.427,87	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		13,85	
(9457)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 07/2024		356,38	
(9457)	Pg Juros Guia INSS mes 07/2024		331,09	
(9457)	Pg Juros Guia IRRF mes 07/2024		25,37	
	Total do Dia:		**36.489,42**	
				36.489,42

28 de agosto de 2024

(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 603/603 -SANIT		4.750,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 603/603 -SANIT			4.750,00
(16)	Pg NF FortBras conf extrato			598,00
(16)	Pg Aluguel de Formas conf extrato			1.250,00
(16)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato			500,00
(16)	Pg parc 5/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA			12.000,00
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(3246)	Pg parc 5/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA		12.000,00	
(9368)	Pg NF FortBras conf extrato		598,00	
(9426)	Pg Aluguel de Formas conf extrato		1.250,00	
(9435)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato		500,00	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
	Total do Dia:		**19.102,20**	
				19.102,20

29 de agosto de 2024

(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
	Total do Dia:		**4,20**	
				4,20

30 de agosto de 2024

(16)	Pg Juros Guia INSS parc 9/36 conf extrato			497,08
(16)	Pg Guia INSS parc 9/36 conf extrato			1.580,50
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			414,42
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 9-60			327,31
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 9-60 mes			1.025,12
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 9-60 mes		1.025,12	
(9299)	Pg Guia INSS parc 9/36 conf extrato		1.580,50	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		414,42	
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 9/36 conf extrato		497,08	
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 9-60		327,31	
	Total do Dia:		**3.844,43**	
				3.844,43

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:78

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 08/2024			15.397,73
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 08/2024		15.397,73	
(9214)	Vlr ref ISS mes 08 2024			15.397,73
(9493)	Vlr ref ISS mes 08 2024		15.397,73	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2024>		644,06	
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <08/2024>			4.709,43
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <08/2024>			784,23
(9193)	Prov guia INSS mes <08/2024>		2.951,83	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <08/2024>			29.417,57
(9195)	Vlr ref Prov Rescisão mes 08/2024			7.630,58
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 08/2024		12,05	
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 08/2024		300,72	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <08/2024>			11.382,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.252,02	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <08/2024>		308,82	
(9202)	Prov guia FGTS mes <08/2024>			2.641,72
(9203)	Prov guia INSS mes <08/2024>			2.951,83
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.252,02
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <08/2024>			10.379,90
(9203)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 08/2024			300,72
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2024>			644,06
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <08/2024>			308,82
(9205)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 08/2024			12,05
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <08/2024>		11.382,00	
(9392)	Vlr ref Prov Rescisão mes 08/2024		7.630,58	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <08/2024>		4.709,43	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <08/2024>		784,23	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <08/2024>		29.417,57	
(9405)	Prov guia FGTS mes <08/2024>		2.641,72	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <08/2024>		10.379,90	
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 08/2024			25.263,25
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 08/2024		25.263,25	
(5)	Pg RCT Rescisão conf extrato			1.286,80
(9195)	Pg RCT Rescisão conf extrato		1.286,80	
		Total do Dia:	**129.760,44**	
				129.760,44

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:79

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
02 de setembro de 2024					
(16)	Pg CREA ES conf extrato				99,64
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato				395,94
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato				1.000,00
(16)	Pg auxilio transporte conf extrato				1.917,60
(16)	Pg reembolso lanche conf extrato				300,00
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.000,00	
(9399)	Pg auxilio transporte conf extrato			1.917,60	
(9423)	Pg reembolso lanche conf extrato			300,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato			99,64	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			395,94	
(16)	Pg FGTS mes 07/2024				2.791,82
(9202)	Pg FGTS mes 07/2024			2.791,82	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto CONSORCIO			3.904,97	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			20.925,90	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto CONSORCIO				3.904,97
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng				20.925,90
(16)	Pg Juros FGTS mes 07/2024				293,89
(9457)	Pg Juros FGTS mes 07/2024			293,89	
		Total do Dia:		**31.629,76**	
					31.629,76
03 de setembro de 2024					
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 607/607 -		607	2.166,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 608/608 -		608	5.700,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		607	114,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		608	300,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 607/607 -		607		2.166,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		607		114,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 608/608 -		608		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		608		300,00
(16)	Pg auxilio transporte Adenilton conf extrato				38,00
(16)	Pg despesas Aracruz conf extrato				500,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato				26,30
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato				13,97
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			26,30	
(9399)	Pg auxilio transporte Adenilton conf extrato			38,00	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			13,97	
(9435)	Pg despesas Aracruz conf extrato			500,00	
		Total do Dia:		**8.858,27**	
					8.858,27
04 de setembro de 2024					
(16)	Pg despesas escritorio conf extrato				86,00
(16)	Pg Empresa SST conf extrato				99,64
(16)	Pg Bia reembolso Google conf extrato				420,00
(16)	Pg despesas Adenilton conf extrato				500,00
(9426)	Pg despesas escritorio conf extrato			86,00	
(9426)	Pg Empresa SST conf extrato			99,64	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:80

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9426)	Pg Bia reembolso Google conf extrato		420,00	
(9426)	Pg despesas Adenilton conf extrato		500,00	
(16)	Pg Secretaria Municipal de Administraçao conf extrato			4.403,63
(9433)	Pg Secretaria Municipal de Administraçao conf extrato		4.403,63	
	Total do Dia:		**5.509,27**	
				5.509,27

05 de setembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 609/609 -	609	6.460,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	609	340,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 609/609 -	609		6.460,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	609		340,00
(16)	Pg ATPV conf extrato			100,00
(16)	Pg Locação Carro conf extrato			2.500,00
(16)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato			500,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			278,07
(16)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato			1.922,68
(16)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato			26,01
(16)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato			1.420,00
(16)	Pg Pedagio Serra conf extrato			4,20
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		278,07	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato		1.922,68	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Participativo conf extrato		26,01	
(9384)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato		1.420,00	
(9426)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato		500,00	
(9427)	Pg Locação Carro conf extrato		2.500,00	
(9433)	Pg ATPV conf extrato		100,00	
(15045)	Pg Pedagio Serra conf extrato		4,20	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		13.708,80	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		12.060,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			13.708,80
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			12.060,00
	Total do Dia:		**39.319,76**	
				39.319,76

06 de setembro de 2024

(16)	Pg Lucas reembolso conf extrato		4.475,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato		400,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		55,50
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		15,06
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato	55,50	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato	15,06	
(9426)	Pg Lucas reembolso conf extrato	4.475,00	
(9426)	Pg despesas de campo conf extrato	400,00	
(16)	Pg salario a pagar mes 08/2024		31.315,34
(16)	Pg parc 1/2 OWNTEC SOLUCOES EM ENGENHARIA		6.500,00
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		18.500,00
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato	18.500,00	
(9193)	Pg salario a pagar mes 08/2024	31.315,34	
(9426)	Pg parc 1/2 OWNTEC SOLUCOES EM ENGENHARIA	6.500,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:81

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		54.695,24	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		49.481,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			54.695,24
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			49.481,00
(16)	Pg PJ conf extrato			17.441,66
(9426)	Pg PJ conf extrato		17.441,66	
		Total do Dia:	**182.878,80**	
				182.878,80

09 de setembro de 2024

(16)	Pg auxilio transporte conf extrato			197,00
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			200,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			500,00
(9399)	Pg auxilio transporte conf extrato		197,00	
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		200,00	
(9426)	Pg despesas de campo conf extrato		500,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		1.666,80	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Serrabetume		1.757,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			1.666,80
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -Serrabetume			1.757,50
		Total do Dia:	**4.321,30**	
				4.321,30

10 de setembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 610/610 -Municipio	610	35.599,36	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 612/612 -	612	1.653,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 614/614 -SPE	614	29.545,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 615/615 -EXATA	615	3.467,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	610	1.873,65	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	612	87,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	614	1.555,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	615	182,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 610/610 -Municipio	610		35.599,36
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	610		1.873,65
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 612/612 -	612		1.653,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	612		87,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 614/614 -SPE	614		29.545,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	614		1.555,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 615/615 -EXATA	615		3.467,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	615		182,50
(16)	Pg parc 25 de 48 Pronampe conf extrato			4.343,83
(16)	Pg Plano de Saude conf extrato			1.523,12
(16)	Pg CEF MATRIZ conf extrato			1.582,64
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			142,30
(16)	Pg Jose Maria Da Silva Vila Velha conf extrato			5,00
(9285)	Pg parc 25 de 48 Pronampe conf extrato		4.343,83	
(9384)	Pg Plano de Saude conf extrato		1.523,12	
(9423)	Pg Jose Maria Da Silva Vila Velha conf extrato		5,00	
(9433)	Pg CEF MATRIZ conf extrato		1.582,64	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		142,30	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:82

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(10)	Pg Seguro de Vida conf extrato				67,02
(9381)	Pg Seguro de Vida conf extrato			67,02	
		Total do Dia:		**81.626,92**	
					81.626,92

11 de setembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 616/616 -EXCIM		616	18.419,07	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		616	969,43	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 616/616 -EXCIM		616		18.419,07
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		616		969,43
(16)	Pg locaçao veiculos conf extrato				600,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato				21,31
(16)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato				500,00
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			21,31	
(9431)	Pg locaçao veiculos conf extrato			600,00	
(9435)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato			500,00	
		Total do Dia:		**20.509,81**	
					20.509,81

12 de setembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 617/617 -		617	5.130,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 618/618 -Fortes		618	16.229,80	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		617	270,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		618	854,20	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 617/617 -		617		5.130,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		617		270,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 618/618 -Fortes		618		16.229,80
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		618		854,20
(16)	Pg despesas de campo Vila Velha extrato				79,80
(16)	Pg multa RBR conf extrato				117,14
(16)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato				853,60
(16)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato				500,00
(16)	Pg Frete Betoneira conf extrato				70,00
(16)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato				9,19
(9384)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato			853,60	
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha extrato			79,80	
(9435)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato			500,00	
(9435)	Pg Frete Betoneira conf extrato			70,00	
(9435)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato			9,19	
(9457)	Pg multa RBR conf extrato			117,14	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 606/606 -Prefeitura			4.657,56	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 606/606 -Prefeitura				4.657,56
(16)	Pg despesas de campo conf extrato				678,90
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato			678,90	
(5)	Vr ref transf entre contas conf extrato			7.321,66	
(16)	Vr ref transf entre contas conf extrato				7.321,66
(16)	Vr ref compra Veic MMC/L200 TRITON SPT GLX, Placa				27.678,34
(3202)	Vr ref Emprestimo contrato 4042136 compra Veic			98.321,66	
(3202)	Vr ref compra Veic MMC/L200 TRITON SPT GLX, Placa			27.678,34	
(9275)	Vr ref Emprestimo contrato 4042136 compra Veic				98.321,66

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:83

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**162.771,85**	
				162.771,85

13 de setembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 620/620 -Fortes	620	16.006,55	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 622/622 -Fortes	622	35.815,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	620	842,45	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	622	1.885,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 620/620 -Fortes	620		16.006,55
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	620		842,45
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 622/622 -Fortes	622		35.815,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	622		1.885,00
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			100,00
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		100,00	
(16)	Pg Taxa baixa de gravame conf extrato			89,08
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			450,32
(9433)	Pg Taxa baixa de gravame conf extrato		89,08	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		450,32	
	Total do Dia:		**55.188,40**	
				55.188,40

16 de setembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 623/623 -SANIT	623	10.212,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 625/625 -	625	8.471,62	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	623	537,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	625	445,88	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 623/623 -SANIT	623		10.212,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	623		537,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 625/625 -	625		8.471,62
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	625		445,88
(16)	Pg Estacionamento Santo Antonio conf extrato			15,00
(16)	Pg Restaurante Barra conf extrato			2.662,09
(16)	Pg locaçao Espaço equipamentos conf extrato			480,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			960,00
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(16)	Pg despesas de campo Aracruz conf extrato			500,00
(16)	Pg Guincho conf extrato			300,00
(16)	Pg reembolso despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg Restaurante Irmaos Serra conf extrato			150,00
(9423)	Pg Restaurante Irmaos Serra conf extrato		150,00	
(9427)	Pg Guincho conf extrato		300,00	
(9431)	Pg locaçao Espaço equipamentos conf extrato		480,00	
(9433)	Pg Estacionamento Santo Antonio conf extrato		15,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
(9435)	Pg Restaurante Barra conf extrato		2.662,09	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		960,00	
(9435)	Pg despesas de campo Aracruz conf extrato		500,00	
(9435)	Pg reembolso despesas de campo conf extrato		500,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:84

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**25.497,14**	
				25.497,14

17 de setembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 626/626 -MAR DEL	626	6.660,45	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	626	350,55	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 626/626 -MAR DEL	626		6.660,45
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	626		350,55
(16)	Pg Agua Cesan conf extrato			44,41
(9410)	Pg Agua Cesan conf extrato		44,41	
(16)	Pg Reboque conf extrato			840,00
(9427)	Pg Reboque conf extrato		840,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 612/612 -Serrabetume		1.653,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 617/617 -		5.130,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 612/612 -Serrabetume			1.653,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 617/617 -			5.130,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto COMER		1.500,00	
(16)	Pg despesas de campo Bairro de Fatima conf extrato			500,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto COMER			1.500,00
(9435)	Pg despesas de campo Bairro de Fatima conf extrato		500,00	
	Total do Dia:		**16.678,41**	
				16.678,41

18 de setembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 627/627 -EXATA	627	4.750,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	627	250,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 627/627 -EXATA	627		4.750,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	627		250,00
(16)	Pg despesas Aracruz conf extrato			500,00
(9435)	Pg despesas Aracruz conf extrato		500,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 610/610 -Municipio de		35.599,36	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 610/610 -Municipio de			35.599,36
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 616/616 -EXCIM		8.419,07	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto COMER		5.160,45	
(16)	safra PARC 33/48			1.482,39
(16)	Pg Locaçao Equipamentos conf extrato			16.500,00
(16)	Pg despesas Onix conf extrato			257,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 616/616 -EXCIM			8.419,07
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto COMER			5.160,45
(9293)	safra PARC 33/48		1.482,39	
(9427)	Pg despesas Onix conf extrato		257,00	
(9431)	Pg Locaçao Equipamentos conf extrato		16.500,00	
	Total do Dia:		**72.918,27**	
				72.918,27

19 de setembro de 2024

(16)	Pg Reboque conf extrato			200,00
(16)	Pg nf em aberto Solution Tecnologia da Informaçao SA			162,12
(16)	Pg despesas Carro conf extrato			100,00

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:85

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato			500,00
(16)	Pg NF Franchischetto LTDA conf extrato			810,60
(16)	Pg despesas hospedagem conf extrato			255,00
(16)	Pg despesas Onix conf extrato			344,00
(16)	Pg despesas de Campo Vila Velha conf extrato			8.484,00
(9368)	Pg NF Franchischetto LTDA conf extrato		810,60	
(9426)	Pg nf em aberto Solution Tecnologia da Informaçao SA		162,12	
(9427)	Pg Reboque conf extrato		200,00	
(9427)	Pg despesas Carro conf extrato		100,00	
(9427)	Pg despesas Onix conf extrato		344,00	
(9435)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato		500,00	
(9435)	Pg despesas hospedagem conf extrato		255,00	
(9435)	Pg despesas de Campo Vila Velha conf extrato		8.484,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 615/615 -EXATA		3.467,50	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 625/625 -CONSORCIO		8.471,62	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 615/615 -EXATA			3.467,50
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 625/625 -CONSORCIO			8.471,62
		Total do Dia:	**22.794,84**	
				22.794,84

20 de setembro de 2024

(16)	Pg despesas de campo conf extrato			1.000,00
(16)	Pg FGTS mes 08/2024			2.641,72
(16)	Pg Guia INSS mes 08/2024			14.884,47
(16)	Pg Guia IRRF mes 08/2024			952,88
(9202)	Pg FGTS mes 08/2024		2.641,72	
(9203)	Pg Guia INSS mes 08/2024		14.884,47	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 08/2024		952,88	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		1.000,00	
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			45,00
(16)	Pg Super Loc conf extrato			590,00
(16)	Pg cartao de credito conf extrato			17.866,20
(16)	Pg despesas de campo Aracruz conf extrato			500,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 607/607 -CONSORCIO		2.166,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 607/607 -CONSORCIO			2.166,00
(9417)	Pg cartao de credito conf extrato		17.866,20	
(9431)	Pg Super Loc conf extrato		590,00	
(9435)	Pg despesas de campo Aracruz conf extrato		500,00	
(9453)	Pg despesas de campo conf extrato		45,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 605/605 -Consorcio		4.465,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 605/605 -Consorcio			4.465,00
		Total do Dia:	**45.111,27**	
				45.111,27

23 de setembro de 2024

(16)	Pg Locaçao equipamentos laboratorio conf extrato			700,00
(16)	Pg Locaçao Equipamentos laboratorio conf extrato			600,00
(16)	Pg despesas de campo Aracruz conf extrato			500,00
(16)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato			500,00
(16)	Pg Padaria Carvalho e Paes Bistro Domingos Martins conf			21,50

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:86

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 608/608 -CONSORCIO		5.700,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 608/608 -CONSORCIO			5.700,00
(9423)	Pg Padaria Carvalho e Paes Bistro Domingos Martins conf		21,50	
(9431)	Pg Locaçao equipamentos laboratorio conf extrato		700,00	
(9431)	Pg Locaçao Equipamentos laboratorio conf extrato		600,00	
(9435)	Pg despesas de campo Aracruz conf extrato		500,00	
(9435)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato		500,00	
	Total do Dia:		**8.021,50**	
				8.021,50

24 de setembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 628/628 -	628	2.758,80	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 629/629 -	629	9.243,97	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	628	145,20	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	629	486,53	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 628/628 -	628		2.758,80
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	628		145,20
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 629/629 -	629		9.243,97
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	629		486,53
(16)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato			1.500,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			239,93
(16)	Pg honorarios contabeis mes 08/2024			920,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			13,81
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 627/627 -EXATA		4.750,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 614/614 -SPE		29.545,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 627/627 -EXATA			4.750,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 614/614 -SPE			29.545,00
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		239,93	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 08/2024		920,00	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		13,81	
(9435)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato		1.500,00	
(16)	Pg Fortest equipamentos conf extrato			134,50
(16)	Pg NF FortBras conf extrato			598,00
(16)	Pg despesas de campo CBL conf extrato			5.000,00
(9368)	Pg NF FortBras conf extrato		598,00	
(9431)	Pg Fortest equipamentos conf extrato		134,50	
(9435)	Pg despesas de campo CBL conf extrato		5.000,00	
	Total do Dia:		**55.335,74**	
				55.335,74

25 de setembro de 2024

(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00
(16)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato		500,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato		500,00
(16)	Pg Sem Parar conf extrato		184,25
(16)	Pg Vivo ES conf extrato		224,95
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato	50,00	
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato	224,95	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato	184,25	
(9435)	Pg despesas de campo Vitoria conf extrato	500,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:87

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		500,00	
	Total do Dia:		**1.459,20**	
				1.459,20

26 de setembro de 2024

(16)	Pg despesas Borracharia Manos Vila Velha conf extrato			200,00
(9427)	Pg despesas Borracharia Manos Vila Velha conf extrato		200,00	
	Total do Dia:		**200,00**	
				200,00

27 de setembro de 2024

(16)	Pg despesas de campo Brejetuba conf extrato			1.000,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			600,00
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			1.000,00
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg despesas de campo Brejetuba conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		600,00	
	Total do Dia:		**2.600,00**	
				2.600,00

30 de setembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 630/630 -	630	24.126,67	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	630	1.269,83	
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 09/2024			12.758,72
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 09/2024		12.758,72	
(9214)	Vlr ref ISS mes 09 2024			12.758,72
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 630/630 -	630		24.126,67
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	630		1.269,83
(9493)	Vlr ref ISS mes 09 2024		12.758,72	
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 09/2024			21.613,88
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 09/2024		21.613,88	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2024>		449,19	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <09/2024>			30.394,81
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <09/2024>			699,99
(9193)	Prov guia INSS mes <09/2024>		2.609,17	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <09/2024>			11.382,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		1.252,02	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <09/2024>		308,82	
(9202)	Prov guia FGTS mes <09/2024>			2.399,97
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			1.252,02
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <09/2024>			8.876,38
(9203)	Prov guia INSS mes <09/2024>			2.609,17
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2024>			449,19
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <09/2024>			308,82
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <09/2024>		11.382,00	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <09/2024>		30.394,81	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <09/2024>		699,99	
(9405)	Prov guia FGTS mes <09/2024>		2.399,97	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <09/2024>		8.876,38	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:88

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato			200,00
(16)	Pg reembolso Microsoft anual conf extrato			119,00
(16)	Pg auxilio transporte conf extrato			2.002,20
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			804,79
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc10-60			331,87
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 10-60 mes			1.031,55
(16)	Pg parc 6/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA			12.000,00
(16)	Pg Juros Guia INSS parc 10/36 conf extrato			513,97
(16)	Pg Guia INSS parc 10/36 conf extrato			1.580,50
(3246)	Pg parc 6/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens LTDA		12.000,00	
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 10-60 mes		1.031,55	
(9299)	Pg Guia INSS parc 10/36 conf extrato		1.580,50	
(9399)	Pg auxilio transporte conf extrato		2.002,20	
(9426)	Pg reembolso Microsoft anual conf extrato		119,00	
(9435)	Pg despesas de campo Jhonata conf extrato		200,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		804,79	
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc10-60		331,87	
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 10/36 conf extrato		513,97	
		Total do Dia:	**149.484,05**	
				149.484,05

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:89

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 631/631 -MAR DEL	631	15.769,05	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 632/632 -	632	5.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 633/633 -CBL	633	16.990,75	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	631	829,95	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	632	300,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	633	894,25	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 631/631 -MAR DEL	631		15.769,05
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	631		829,95
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 632/632 -	632		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	632		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 633/633 -CBL	633		16.990,75
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	633		894,25
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			148,11
(16)	Pg Bia reembolso Google conf extrato			420,00
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			60,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			4,00
(16)	Pg M R Variedades Vila Velha conf extrato			9,80
(16)	Pg Serviços transferencia conf extrato			180,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			20,59
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.000,00
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.000,00	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		4,00	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		20,59	
(9426)	Pg Bia reembolso Google conf extrato		420,00	
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		60,00	
(9426)	Pg M R Variedades Vila Velha conf extrato		9,80	
(9427)	Pg Serviços transferencia conf extrato		180,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		148,11	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 623/623 -SANIT		10.212,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 623/623 -SANIT			10.212,50
	Total do Dia:		**52.539,00**	
				52.539,00
02 de outubro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 635/635 -Fortes	635	17.981,60	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 636/636 -Municipio	636	12.831,53	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	635	946,40	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	636	675,34	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 635/635 -Fortes	635		17.981,60
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	635		946,40
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 636/636 -Municipio	636		12.831,53
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	636		675,34
(16)	Pg Caçamba coleta de entulhos conf extrato			250,00
(16)	Pg despesas de campo Brejetuba e Afonso Claudio conf			1.800,00
(9426)	Pg Caçamba coleta de entulhos conf extrato		250,00	
(9435)	Pg despesas de campo Brejetuba e Afonso Claudio conf		1.800,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 631/631 -MAR DEL		15.769,05	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		15.164,10	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 631/631 -MAR DEL			15.769,05

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:90

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			15.164,10
	Total do Dia:		**65.418,02**	
				65.418,02

03 de outubro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 637/637 -	637	3.731,60	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	637	196,40	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 637/637 -	637		3.731,60
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	637		196,40
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			931,91
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			15,43
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		15,43	
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		931,91	
	Total do Dia:		**4.875,34**	
				4.875,34

04 de outubro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 638/638 -Fortes	638	36.425,61	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 639/639 -ATMOS	639	3.562,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 640/640 -Fortes	640	22.231,90	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	638	1.917,14	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	639	187,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	640	1.170,10	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 638/638 -Fortes	638		36.425,61
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	638		1.917,14
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 639/639 -ATMOS	639		3.562,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	639		187,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 640/640 -Fortes	640		22.231,90
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	640		1.170,10
(16)	Pg salario a pagar mes 09/2024			28.036,44
(16)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato			12.180,00
(9193)	Pg salario a pagar mes 09/2024		28.036,44	
(9426)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato		12.180,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -		5.000,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -ATMOS		3.750,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -			5.000,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -ATMOS			3.750,00
(16)	Pg PJ conf extrato			16.961,33
(9426)	Pg PJ conf extrato		16.961,33	
	Total do Dia:		**131.422,52**	
				131.422,52

07 de outubro de 2024

(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			2.700,00
(16)	Pg despesas de campo Afonso Claudio e Baixo Guandu conf			2.000,00
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		2.700,00	
(9435)	Pg despesas de campo Afonso Claudio e Baixo Guandu conf		2.000,00	
(16)	Pg Parfix Vila Velha conf extrato			25,25
(9426)	Pg Parfix Vila Velha conf extrato		25,25	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:91

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			318,62
(16)	Pg locaçao veiculos conf extrato			2.500,00
(16)	Pg Caçamba coleta de entulhos conf extrato			204,02
(16)	Vlr ref Exame Admissional conf extrato			215,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			278,07
(16)	Pg Lanches conf extrato			34,65
(16)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato			1.420,00
(9384)	Vlr ref Exame Admissional conf extrato		215,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		278,07	
(9384)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato		1.420,00	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		318,62	
(9423)	Pg Lanches conf extrato		34,65	
(9426)	Pg Caçamba coleta de entulhos conf extrato		204,02	
(9431)	Pg locaçao veiculos conf extrato		2.500,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 636/636 -Municipio de		12.831,53	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 630/630 -		24.126,67	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 636/636 -Municipio de			12.831,53
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 630/630 -			24.126,67
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			2.025,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato			1.922,68
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF diversas -CONSORCIO		2.904,00	
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato			5.000,00
(29)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato			181,59
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF diversas -CONSORCIO			2.904,00
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		5.000,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed equipe conf extrato		1.922,68	
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato		181,59	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		2.025,00	
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			181,59
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		181,59	
	Total do Dia:		**58.868,67**	
				58.868,67

08 de outubro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 642/642 -TECRA	642	807,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	642	42,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 642/642 -TECRA	642		807,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	642		42,50
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			1.500,00
(16)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Frete Colatina conf extrato			1.400,00
(9425)	Pg Frete Colatina conf extrato		1.400,00	
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		1.500,00	
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato		1.000,00	
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato			7.000,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 629/629 -CONSORCIO		9.243,97	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 629/629 -CONSORCIO			9.243,97
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		7.000,00	
(16)	Pg Restaurante e Churrascaria Chapada Serra conf extrato			25,00
(9423)	Pg Restaurante e Churrascaria Chapada Serra conf extrato		25,00	

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**21.018,97**	
				21.018,97
10 de outubro de 2024				
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			172,30
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			364,50
(16)	Pg Padaria e Lanchonete Colatina conf extrato			3,00
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		364,50	
(9423)	Pg Padaria e Lanchonete Colatina conf extrato		3,00	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		172,30	
		Total do Dia:	**539,80**	
				539,80
11 de outubro de 2024				
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			50,00
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			130,16
(16)	Pg despesas de campo Baixo Guandu conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato			1.270,79
(16)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 08/2024			1.836,64
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 08/2024			25.263,25
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 08/2024		25.263,25	
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		130,16	
(9412)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato		1.270,79	
(9426)	Pg despesas de campo conf extrato		50,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
(9435)	Pg despesas de campo Baixo Guandu conf extrato		1.000,00	
(9457)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 08/2024		1.836,64	
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			2.000,00
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		49.305,60	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			49.305,60
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		2.000,00	
(10)	Pg parc 24 de 48 Pronampe conf extrato			4.383,06
(10)	Vlr ref transf entre contas conf extrato		4.400,00	
(16)	Vlr ref transf entre contas conf extrato			4.400,00
(9285)	Pg parc 24 de 48 Pronampe conf extrato		4.383,06	
(10)	Pg juros s/ parc 24 de 48 Pronampe conf extrato			0,57
(9457)	Pg juros s/ parc 24 de 48 Pronampe conf extrato		0,57	
		Total do Dia:	**89.902,62**	
				89.902,62
14 de outubro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 643/643 -	643	570,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 644/644 -ATMOS	644	10.141,25	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	643	30,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	644	533,75	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 643/643 -	643		570,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	643		30,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 644/644 -ATMOS	644		10.141,25

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:93

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	644		533,75
(16)	Pg despesas de campo Colatina conf extrato			800,00
(16)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato			1.000,00
(16)	safra PARC 34/48			1.482,39
(16)	Pg locação veiculos conf extrato			1.584,28
(16)	Pg despesas Onix conf extrato			2.472,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			213,80
(16)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato			913,50
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			436,00
(16)	Pg Plano de Saude conf extrato			1.554,95
(16)	Pg Restasurante do Jonas Vila Velha conf extrato			127,50
(9293)	safra PARC 34/48		1.482,39	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		436,00	
(9384)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		213,80	
(9384)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato		913,50	
(9384)	Pg Plano de Saude conf extrato		1.554,95	
(9423)	Pg Restasurante do Jonas Vila Velha conf extrato		127,50	
(9427)	Pg despesas Onix conf extrato		2.472,00	
(9431)	Pg locação veiculos conf extrato		1.584,28	
(9435)	Pg despesas de campo Colatina conf extrato		800,00	
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato		1.000,00	
(16)	Pg locaçao veiculos conf extrato			160,00
(9431)	Pg locaçao veiculos conf extrato		160,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 633/633 -CBL		16.990,75	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 642/642 -TECRA		807,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 633/633 -CBL			16.990,75
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 642/642 -TECRA			807,50
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			760,00
(16)	Pg Material de Construção conf extrato			717,20
(9426)	Pg Material de Construção conf extrato		717,20	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		760,00	
	Total do Dia:		**41.294,87**	
				41.294,87

15 de outubro de 2024

(16)	Pg despesas de campo Cariacica conf extrato			3.000,00
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			1.239,00
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		1.239,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
(9435)	Pg despesas de campo Cariacica conf extrato		3.000,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 644/644 -ATMOS		10.141,25	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 644/644 -ATMOS			10.141,25
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -		1.800,00	
(16)	Valor Ref a Receita de Serviço NF diversas -CONSORCIO		3.928,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF em aberto -			1.800,00
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF diversas -CONSORCIO			3.928,00
	Total do Dia:		**20.370,80**	
				20.370,80

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:94

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
16 de outubro de 2024					
(16)	Pg Ferias Gyldho conf extrato				4.739,36
(16)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato				500,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato				48,94
(9194)	Pg Ferias Gyldho conf extrato			4.739,36	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			48,94	
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato			500,00	
		Total do Dia:		**5.288,30**	
					5.288,30
17 de outubro de 2024					
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 645/645 -		645	1.596,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 646/646 -		646	1.436,40	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		645	84,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		646	75,60	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 645/645 -		645		1.596,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		645		84,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 646/646 -		646		1.436,40
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		646		75,60
(16)	Pg despesas de campo Afonso Claudio e Vila Velha conf				1.500,00
(16)	Pg Agua Cesan conf extrato				44,55
(16)	Pg Restaurante Barra conf extrato				2.373,92
(9410)	Pg Agua Cesan conf extrato			44,55	
(9423)	Pg Restaurante Barra conf extrato			2.373,92	
(9435)	Pg despesas de campo Afonso Claudio e Vila Velha conf			1.500,00	
		Total do Dia:		**7.110,47**	
					7.110,47
18 de outubro de 2024					
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 647/647 -LA		647	6.555,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		647	345,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 647/647 -LA		647		6.555,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		647		345,00
(16)	Pg despesas de campo Mascarenhas conf extrato				1.000,00
(16)	Pg Telas Vitoria Serra conf extrato				196,16
(16)	Pg FGTS mes 09/2024				2.399,97
(16)	Pg Guia INSS mes 09/2024				12.737,57
(16)	Pg Guia IRRF mes 09/2024				770,06
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Nova Marca Vila Velha conf				303,68
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Nova Marca Vila Velha conf				353,68
(16)	Pg despesas de campo Afonso Claudio conf extrato				540,00
(16)	Pg Restaurante Mister Cook Vitoria conf extrato				225,62
(9202)	Pg FGTS mes 09/2024			2.399,97	
(9203)	Pg Guia INSS mes 09/2024			12.737,57	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 09/2024			770,06	
(9423)	Pg Restaurante Mister Cook Vitoria conf extrato			225,62	
(9426)	Pg Telas Vitoria Serra conf extrato			196,16	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Nova Marca Vila Velha conf			303,68	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Nova Marca Vila Velha conf			353,68	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:95

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9435)	Pg despesas de campo Mascarenhas conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg despesas de campo Afonso Claudio conf extrato		540,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas -LA ROCCA		6.900,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF diversas -LA ROCCA			6.900,00
		Total do Dia:	**32.326,74**	
				32.326,74

21 de outubro de 2024

(16)	Pg seguro conf extrato			782,09
(16)	Pg despesas de campo Cariacica conf extrato			500,00
(16)	Pg locaçao Espaço conf extrato			480,00
(9431)	Pg locaçao Espaço conf extrato		480,00	
(9435)	Pg despesas de campo Cariacica conf extrato		500,00	
(9436)	Pg seguro conf extrato		782,09	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 643/643 -Serrabetume		570,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 632/632 -CONSORCIO		5.700,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 643/643 -Serrabetume			570,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 632/632 -CONSORCIO			5.700,00
		Total do Dia:	**8.032,09**	
				8.032,09

22 de outubro de 2024

(16)	Pg Frete BH conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato			1.270,79
(16)	Pg cartao de credito conf extrato			22.617,12
(16)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato			500,00
(9412)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato		1.270,79	
(9417)	Pg cartao de credito conf extrato		22.617,12	
(9425)	Pg Frete BH conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato		500,00	
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(16)	Pg Estacionamento Santo Antonio conf extrato			15,00
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
(9433)	Pg Estacionamento Santo Antonio conf extrato		15,00	
		Total do Dia:	**25.665,46**	
				25.665,46

23 de outubro de 2024

(16)	Vlr ref Exame Admissional conf extrato			215,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato			45,40
(9384)	Vlr ref Exame Admissional conf extrato		215,00	
(9423)	Pg Supermercado Bem Pertim Vila Velha conf extrato		45,40	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		500,00	
		Total do Dia:	**760,40**	
				760,40

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:96

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de outubro de 2024				
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			1.500,00
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		1.500,00	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		500,00	
(5)	Vlr ref devoluçao Climele conf extrato			13,23
(16)	Vlr ref devoluçao Climele conf extrato		13,23	
	Total do Dia:		**2.013,23**	
				2.013,23
25 de outubro de 2024				
(16)	Pg Extintores conf extrato			100,00
(16)	Pg multa RBR conf extrato			270,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			132,70
(16)	Pg honorarios contabeis mes 09/2024			920,00
(16)	Pg despesas de campo Serra conf extrato			1.000,00
(16)	Pg Sem Parar conf extrato			218,75
(16)	Pg Vivo ES conf extrato			229,72
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		132,70	
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato		229,72	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 09/2024		920,00	
(9426)	Pg Extintores conf extrato		100,00	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato		218,75	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		500,00	
(9435)	Pg despesas de campo Serra conf extrato		1.000,00	
(9457)	Pg multa RBR conf extrato		270,00	
(5)	Vlr ref resgate mes 10/2024 conf extrato			0,72
(10)	Vlr ref resgate mes 10/2024 conf extrato		0,72	
(10)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			19,81
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		19,81	
	Total do Dia:		**3.391,70**	
				3.391,70
28 de outubro de 2024				
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			239,93
(16)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato			500,00
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		239,93	
(9435)	Pg despesas de campo Guarapari conf extrato		500,00	
(16)	Pg parc 1/48 Emprestimo contrato 4042136 compra Veic			2.883,17
(9275)	Pg parc 1/48 Emprestimo contrato 4042136 compra Veic		2.883,17	
	Total do Dia:		**3.623,10**	
				3.623,10
29 de outubro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 651/651 -Prefeitura	651	3.885,53	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 652/652 -Prefeitura	652	9.049,65	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 653/653 -Prefeitura	653	26.004,63	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:97

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	653	1.368,66	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	651	204,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	652	476,30	
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	653		1.368,66
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 651/651 -Prefeitura	651		3.885,53
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	651		204,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 652/652 -Prefeitura	652		9.049,65
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	652		476,30
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 653/653 -Prefeitura	653		26.004,63
(16)	Pg Calibração de equipamento conf extrato			2.100,00
(16)	Pg Juros parc 6/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens			12.648,00
(9432)	Pg Calibração de equipamento conf extrato		2.100,00	
(9457)	Pg Juros parc 6/6 Fortest Ind Com de formas e Ferragens		12.648,00	
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			840,89
(16)	Pg Licenciamento Fiat conf extrato			2.262,22
(9433)	Pg Licenciamento Fiat conf extrato		2.262,22	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		840,89	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 635/635 -Fortes		17.981,60	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 635/635 -Fortes			17.981,60
(16)	Pg Setras conf extrato			921,96
(9426)	Pg Setras conf extrato		921,96	
	Total do Dia:		**77.743,94**	
				77.743,94

30 de outubro de 2024

(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 651/651 -Prefeitura		3.885,53	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 651/651 -Prefeitura			3.885,53
	Total do Dia:		**3.885,53**	
				3.885,53

31 de outubro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 654/654 -	654	3.515,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	654	185,00	
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 10/2024			10.462,39
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 10/2024		10.462,39	
(9214)	Vlr ref ISS mes 10 2024			10.462,39
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 654/654 -	654		3.515,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	654		185,00
(9493)	Vlr ref ISS mes 10 2024		10.462,39	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <10/2024>			31.050,86
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <10/2024>			806,57
(9193)	Prov guia INSS mes <10/2024>		2.797,34	
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <10/2024>			4.134,75
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2024>		264,20	
(9194)	Valor Ref a Hora Extra - Férias <10/2024>			292,35
(9194)	Prov Ferias mes <10/2024>			3.175,08
(9194)	Valor Ref a INSS - Férias <10/2024>		314,90	
(9194)	Valor Ref a IRRF - Férias <10/2024>		537,92	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <10/2024>			7.588,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		834,68	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:98

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <10/2024>		205,88	
(9202)	Prov guia FGTS mes <10/2024>			2.830,78
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			834,68
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <10/2024>			9.302,38
(9203)	Prov guia INSS mes <10/2024>			2.797,34
(9203)	Valor Ref a INSS - Férias <10/2024>			314,90
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <10/2024>			205,88
(9205)	Valor Ref a IRRF - Férias <10/2024>			537,92
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2024>			264,20
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <10/2024>		7.588,00	
(9391)	Valor Ref a Hora Extra - Férias <10/2024>		292,35	
(9391)	Prov Ferias mes <10/2024>		3.175,08	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <10/2024>		31.050,86	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <10/2024>		806,57	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <10/2024>		4.134,75	
(9405)	Prov guia FGTS mes <10/2024>		2.830,78	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <10/2024>		9.302,38	
(16)	Vlr ref integralizaçao de capital SICOOB conf extrato			50,00
(3118)	Vlr ref integralizaçao de capital SICOOB conf extrato		50,00	
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			297,99
(16)	Pg Juros Guia INSS parc 11/36 conf extrato			530,28
(16)	Pg Guia INSS parc 11/36 conf extrato			1.580,50
(9299)	Pg Guia INSS parc 11/36 conf extrato		1.580,50	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		297,99	
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 11/36 conf extrato		530,28	
(16)	Pg auxilio transporte conf extrato			2.171,40
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 653/653 -Prefeitura		26.004,63	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 652/652 -Prefeitura		9.049,65	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 653/653 -Prefeitura			26.004,63
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 652/652 -Prefeitura			9.049,65
(9399)	Pg auxilio transporte conf extrato		2.171,40	
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 11-60			337,10
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 11-60 mes			1.036,94
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 11-60 mes		1.036,94	
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 11-60		337,10	
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 10/2024			18.187,84
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 10/2024		18.187,84	
	Total do Dia:		**148.006,80**	
				148.006,80

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:99

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 655/655 -	655	3.420,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 656/656 -	656	5.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 657/657 -	657	9.636,80	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	655	180,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	656	300,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	657	507,20	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 655/655 -	655		3.420,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	655		180,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 656/656 -	656		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	656		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 657/657 -	657		9.636,80
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	657		507,20
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.000,00
(16)	Pg despesas de campo Afonso Claudio conf extrato			4.000,00
(16)	Pg Ferias Jhonata conf extrato			3.280,35
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			142,71
(9194)	Pg Ferias Jhonata conf extrato		3.280,35	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.000,00	
(9423)	Pg despesas de campo Afonso Claudio conf extrato		4.000,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		142,71	
	Total do Dia:		**28.167,06**	
				28.167,06
04 de novembro de 2024				
(16)	Pg Locação Carro conf extrato			2.500,00
(16)	Pg Detran conf extrato			761,03
(9427)	Pg Locação Carro conf extrato		2.500,00	
(9433)	Pg Detran conf extrato		761,03	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		34.508,47	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			34.508,47
	Total do Dia:		**37.769,50**	
				37.769,50
05 de novembro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 658/658 -Fortes	658	9.420,83	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	658	495,83	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 658/658 -Fortes	658		9.420,83
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	658		495,83
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			1.922,68
(16)	Pg Alphaville despesas de campo conf extrato			500,00
(16)	Pg Locação Carro conf extrato			1.891,96
(16)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato			1.420,00
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			278,07
(16)	Pg Uniformes conf extrato			1.785,17
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		1.922,68	
(9384)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato		1.420,00	
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		278,07	
(9426)	Pg Uniformes conf extrato		1.785,17	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:100

Conta	Histórico	Documento		Débito	Crédito
(9427)	Pg Locação Carro conf extrato			1.891,96	
(9435)	Pg Alphaville despesas de campo conf extrato			500,00	
(16)	Pg nf em aberto RGA Bombas conf extrato				2.395,26
(9368)	Pg nf em aberto RGA Bombas conf extrato			2.395,26	
			Total do Dia:	**20.109,80**	
					20.109,80

06 de novembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 659/659 -RENATO		659	925,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 659/659 -RENATO		659		925,00
(16)	Pg salario a pagar mes 10/2024				32.930,64
(9193)	Pg salario a pagar mes 10/2024			32.930,64	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 659/659 -RENATO			925,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 659/659 -RENATO				925,00
			Total do Dia:	**34.780,64**	
					34.780,64

07 de novembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 660/660 -		660	1.615,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 661/661 -Fortes		661	38.801,41	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		660	85,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		661	2.042,18	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 660/660 -		660		1.615,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		660		85,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 661/661 -Fortes		661		38.801,41
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		661		2.042,18
(16)	Pg Alphaville despesas de campo conf extrato				500,00
(9435)	Pg Alphaville despesas de campo conf extrato			500,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 654/654 -CONSORCIO			3.515,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 654/654 -CONSORCIO				3.515,00
			Total do Dia:	**46.558,59**	
					46.558,59

08 de novembro de 2024

(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato				7.780,00
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato			7.780,00	
(16)	Pg Bentonita conf extrato				1.350,00
(16)	Pg nf em aberto Vimetal conf extrato				383,80
(9368)	Pg nf em aberto Vimetal conf extrato			383,80	
(9426)	Pg Bentonita conf extrato			1.350,00	
			Total do Dia:	**9.513,80**	
					9.513,80

11 de novembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 662/662 -Municipio		662	27.487,75	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		662	1.446,72	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 662/662 -Municipio		662		27.487,75
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência		662		1.446,72

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:101

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			172,30
(16)	Pg Plano de Saude conf extrato			1.523,12
(16)	Pg despesas de campo Vila Velha e Marechal Floriano onf			1.000,00
(16)	Pg despesas Onix Calibragem conf extrato			954,00
(16)	Pg locação veiculos conf extrato			373,00
(9384)	Pg Plano de Saude conf extrato		1.523,12	
(9427)	Pg despesas Onix Calibragem conf extrato		954,00	
(9431)	Pg locação veiculos conf extrato		373,00	
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha e Marechal Floriano onf		1.000,00	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		172,30	
(16)	Pg nf 8143 INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS			1.988,20
(16)	Pg nf em aberto Atacado Sao Paulo conf extrato			355,82
(9368)	Pg nf 8143 INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS		1.988,20	
(9368)	Pg nf em aberto Atacado Sao Paulo conf extrato		355,82	
		Total do Dia:	**35.300,91**	
				35.300,91

12 de novembro de 2024

(16)	Pg despesas de campo Santa Tereza conf extrato			500,00
(9435)	Pg despesas de campo Santa Tereza conf extrato		500,00	
(16)	Pg locação Prensa de Adensamento conf extrato			1.252,20
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(9431)	Pg locação Prensa de Adensamento conf extrato		1.252,20	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
		Total do Dia:	**2.014,75**	
				2.014,75

13 de novembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 663/663 -	663	475,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 664/664 -Fortes	664	16.773,20	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 666/666 -	666	12.230,30	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	663	25,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	664	882,80	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	666	643,70	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 663/663 -	663		475,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	663		25,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 664/664 -Fortes	664		16.773,20
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	664		882,80
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 666/666 -	666		12.230,30
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	666		643,70
(16)	Pg despesas de campo Baixo Guandu e Vila Velha conf			1.500,00
(16)	Pg despesas laboratorio conf extrato			1.000,00
(9426)	Pg despesas laboratorio conf extrato		1.000,00	
(9435)	Pg despesas de campo Baixo Guandu e Vila Velha conf		1.500,00	
(16)	Pg CREA ES conf extrato			99,64
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		99,64	
		Total do Dia:	**33.629,64**	
				33.629,64

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:102

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
14 de novembro de 2024				
(16)	Pg despesas de campo Santa Teresa conf extrato			540,00
(9435)	Pg despesas de campo Santa Teresa conf extrato		540,00	
(16)	Pg parc 2/2 OWNTEC SOLUCOES EM ENGENHARIA			6.500,00
(9426)	Pg parc 2/2 OWNTEC SOLUCOES EM ENGENHARIA		6.500,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 660/660 -Serrabetume		1.615,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 660/660 -Serrabetume			1.615,00
(16)	Pg Aluguel conf extrato			630,00
(9412)	Pg Aluguel conf extrato		630,00	
		Total do Dia:	**9.285,00**	
				9.285,00
18 de novembro de 2024				
(16)	Pg Agua Cesan conf extrato			48,57
(9410)	Pg Agua Cesan conf extrato		48,57	
		Total do Dia:	**48,57**	
				48,57
19 de novembro de 2024				
(16)	Pg cartao de credito conf extrato			21.013,08
(16)	Pg FGTS mes 10/2024			2.830,78
(16)	Pg Restaurante Daiana Rodrigues Alves conf extrato			2.746,50
(16)	Pg Guia INSS mes 10/2024			13.249,30
(16)	Pg Guia IRRF mes 10/2024			1.008,00
(9202)	Pg FGTS mes 10/2024		2.830,78	
(9203)	Pg Guia INSS mes 10/2024		13.249,30	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 10/2024		1.008,00	
(9417)	Pg cartao de credito conf extrato		21.013,08	
(9423)	Pg Restaurante Daiana Rodrigues Alves conf extrato		2.746,50	
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			396,54
(16)	Pg Uiformes Simetria Camisas conf extrato			1.856,57
(16)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato			1.055,33
(16)	Pg despesas de Campo Hotel Barbosa conf extrato			3.316,99
(16)	Pg Allianz Seguros S/A conf extrato			777,91
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		396,54	
(9382)	Pg Uiformes Simetria Camisas conf extrato		1.856,57	
(9384)	Pg nf em aberto Med Serrana conf extrato		1.055,33	
(9435)	Pg despesas de Campo Hotel Barbosa conf extrato		3.316,99	
(9436)	Pg Allianz Seguros S/A conf extrato		777,91	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 663/663 -CONSORCIO		475,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 657/657 -CONSORCIO		9.636,80	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 666/666 -CONSORCIO		12.230,30	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 663/663 -CONSORCIO			475,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 657/657 -CONSORCIO			9.636,80
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 666/666 -CONSORCIO			12.230,30
(5)	VLr ref transf entre contas conf extrato			30.000,00
(16)	VLr ref transf entre contas conf extrato		30.000,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:103

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**100.593,10**	
				100.593,10

21 de novembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 667/667 -CLEBER	667	18.952,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	667	997,50	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 667/667 -CLEBER	667		18.952,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	667		997,50
(16)	Pg despesas de campo Colatina hotel conf extrato			170,00
(16)	Pg NF 8067 Franchischetto LTDA conf extrato			465,60
(9368)	Pg NF 8067 Franchischetto LTDA conf extrato		465,60	
(9435)	Pg despesas de campo Colatina hotel conf extrato		170,00	
(16)	Pg CREA ES conf extrato			99,64
(9426)	Pg CREA ES conf extrato		99,64	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 646/646 -CONSORCIO		1.436,40	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 646/646 -CONSORCIO			1.436,40
(16)	Pg Jhonata despesas de campo Sao Mateus conf extrato			1.000,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			106,90
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		106,90	
(9435)	Pg Jhonata despesas de campo Sao Mateus conf extrato		1.000,00	
(16)	safra PARC 35/48			1.527,32
(9293)	safra PARC 35/48		1.527,32	
	Total do Dia:		**24.755,86**	
				24.755,86

22 de novembro de 2024

(16)	Pg Estacionamento Santo Antonio conf extrato			15,00
(16)	Pg CREA ES conf extrato			99,64
(16)	Pg energia eletrica conf extrato			372,60
(9409)	Pg energia eletrica conf extrato		372,60	
(9426)	Pg CREA ES conf extrato		99,64	
(9433)	Pg Estacionamento Santo Antonio conf extrato		15,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 667/667 -CLEBER		18.952,50	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 667/667 -CLEBER			18.952,50
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 645/645 -CONSORCIO		1.596,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 645/645 -CONSORCIO			1.596,00
(16)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato			1.270,79
(9412)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato		1.270,79	
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			6.428,64
(16)	Pg Frete conf extrato			1.200,00
(9425)	Pg Frete conf extrato		1.200,00	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		6.428,64	
(16)	Pg nf 119933 parc 1/3 Solotest Aparelhos PARELHOS			9.453,90
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 655/655 -Construtora		3.420,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 655/655 -Construtora			3.420,00
(9368)	Pg nf 119933 parc 1/3 Solotest Aparelhos PARELHOS		9.453,90	
	Total do Dia:		**42.809,07**	
				42.809,07

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:104

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de novembro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 669/669 -	669	3.602,40	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	669	189,60	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 669/669 -	669		3.602,40
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	669		189,60
(16)	Pg Vivo ES conf extrato			229,72
(16)	Pg Sem Parar conf extrato			178,00
(16)	Pg honorarios contabeis mes 10/2024			1.472,00
(16)	Pg despesas de campo Guriri conf extrato			500,00
(16)	Pg despesas de campo Santa Teresa conf extrato			540,00
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato		229,72	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 10/2024		1.472,00	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato		178,00	
(9435)	Pg despesas de campo Guriri conf extrato		500,00	
(9435)	Pg despesas de campo Santa Teresa conf extrato		540,00	
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			239,94
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 656/656 -CONSORCIO		5.700,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 662/662 -Municipio de		27.487,75	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 656/656 -CONSORCIO			5.700,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 662/662 -Municipio de			27.487,75
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		239,94	
(16)	Pg nf 8143 parc 1/4 Inove Soluçoes Mercadologicas LTDA			1.480,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			4.340,00
(16)	Pg prolabore em aberto conf extrato			11.296,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			1.000,00
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		11.296,00	
(9414)	Pg nf 8143 parc 1/4 Inove Soluçoes Mercadologicas LTDA		1.480,00	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		4.340,00	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		1.000,00	
(16)	Pg parc 2/2 NF em aberto Walcantara LTDA conf extrato			2.630,33
(9368)	Pg parc 2/2 NF em aberto Walcantara LTDA conf extrato		2.630,33	
	Total do Dia:		**60.885,74**	
				60.885,74
26 de novembro de 2024				
(16)	Pg parc 2/48 Emprestimo contrato 4042136 compra Veic			2.883,17
(9275)	Pg parc 2/48 Emprestimo contrato 4042136 compra Veic		2.883,17	
	Total do Dia:		**2.883,17**	
				2.883,17
27 de novembro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 670/670 -Municipio	670	34.527,69	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	670	1.817,25	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 670/670 -Municipio	670		34.527,69
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	670		1.817,25
(16)	Pg serviços de Medicoes conf extrato			2.000,00
(9426)	Pg serviços de Medicoes conf extrato		2.000,00	
(16)	Pg despesas conserto de veiculos conf extrato			700,00
(9427)	Pg despesas conserto de veiculos conf extrato		700,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:105

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg despesas de campo Adenilton e Adailton conf extrato			1.000,00
(9435)	Pg despesas de campo Adenilton e Adailton conf extrato		1.000,00	
	Total do Dia:		**40.044,94**	
				40.044,94

28 de novembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 672/672 -Telar	672	1.710,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	672	90,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 672/672 -Telar	672		1.710,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	672		90,00
(16)	Pg CREA ES conf extrato			99,64
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		99,64	
(16)	Pg Allianz Seguros S/A conf extrato			552,14
(9436)	Pg Allianz Seguros S/A conf extrato		552,14	
	Total do Dia:		**2.451,78**	
				2.451,78

29 de novembro de 2024

(16)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato			500,00
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato		500,00	
(16)	Pg 13º Salario 1º parc 2024			22.092,50
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			302,09
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 670/670 -Municipio de		34.527,69	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 670/670 -Municipio de			34.527,69
(9196)	Pg 13º Salario 1º parc 2024		22.092,50	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		302,09	
(16)	Pg Guia INSS parc 12/36 conf extrato			1.580,50
(16)	Pg Juros Guia INSS parc 12/36 conf extrato			548,34
(16)	Pg auxilio transporte conf extrato			2.434,60
(9299)	Pg Guia INSS parc 12/36 conf extrato		1.580,50	
(9399)	Pg auxilio transporte conf extrato		2.434,60	
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 12/36 conf extrato		548,34	
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			500,00
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		500,00	
(16)	Pg Licenciamento Reboque conf extrato			432,30
(16)	Pg Ferias Josue conf extrato			1.471,33
(9194)	Pg Ferias Josue conf extrato		1.471,33	
(9433)	Pg Licenciamento Reboque conf extrato		432,30	
(16)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 12-60			347,27
(16)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 12-60 mes			1.038,52
(9219)	Pg Guia Parcelamento Simples Nacional parc 12-60 mes		1.038,52	
(9457)	Pg Juros Guia Parcelamento Simples Nacional parc 12-60		347,27	
	Total do Dia:		**65.775,14**	
				65.775,14

30 de novembro de 2024

(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 11/2024			9.702,78
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 11/2024		9.702,78	
(9214)	Vlr ref ISS mes 11 2024			9.702,78

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:106

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9493)	Vlr ref ISS mes 11 2024		9.702,78	
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2024>		230,35	
(9193)	Prov guia INSS mes <11/2024>		2.723,61	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <11/2024>			27.260,00
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <11/2024>			7.466,14
(9194)	Valor Ref a Hora Extra - Férias <11/2024>			370,02
(9194)	Prov Ferias mes <11/2024>			5.265,90
(9194)	Valor Ref a INSS - Férias <11/2024>		484,59	
(9194)	Valor Ref a IRRF - Férias <11/2024>		87,89	
(9196)	Vlr ref Prov 1º parc 13º sal mes 11/2024			15.092,50
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <11/2024>			7.588,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		834,68	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <11/2024>		205,88	
(9202)	Prov guia FGTS mes <11/2024>			4.116,24
(9203)	Valor Ref a INSS - Férias <11/2024>			484,59
(9203)	Prov guia INSS mes <11/2024>			2.723,61
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			834,68
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <11/2024>			9.517,22
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2024>			230,35
(9205)	Valor Ref a IRRF - Férias <11/2024>			87,89
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <11/2024>			205,88
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <11/2024>		7.588,00	
(9390)	Vlr ref Prov 1º parc 13º sal mes 11/2024		15.092,50	
(9391)	Valor Ref a Hora Extra - Férias <11/2024>		370,02	
(9391)	Prov Ferias mes <11/2024>		5.265,90	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <11/2024>		27.260,00	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <11/2024>		7.466,14	
(9405)	Prov guia FGTS mes <11/2024>		4.116,24	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <11/2024>		9.517,22	
(9193)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 11/2024		1.598,80	
(9399)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 11/2024			1.598,80
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 11/2024			17.128,85
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 11/2024		17.128,85	
	Total do Dia:		**119.376,23**	
				119.376,23

**********(XXXXX)**********

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:107

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 673/673 -	673	5.700,00	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 674/674 -	674	12.230,30	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 677/677 -Fortes	677	1.947,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 678/678 -Consorcio	678	28.659,60	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 679/679 -Consorcio	679	22.805,70	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	673	300,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	674	643,70	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	677	102,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	678	1.508,40	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	679	1.200,30	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 673/673 -	673		5.700,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	673		300,00
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 674/674 -	674		12.230,30
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	674		643,70
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 677/677 -Fortes	677		1.947,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	677		102,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 678/678 -Consorcio	678		28.659,60
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	678		1.508,40
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 679/679 -Consorcio	679		22.805,70
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	679		1.200,30
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 669/669 -ENGEFORM		3.602,40	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 669/669 -ENGEFORM			3.602,40
(16)	Pg despesas de campo Guriri conf extrato			3.460,00
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			179,85
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
(9435)	Pg despesas de campo Guriri conf extrato		3.460,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		179,85	
(16)	Pg Lorena despesas laboratorio conf extrato			1.440,49
(16)	Pg Frete conf extrato			2.000,00
(9425)	Pg Frete conf extrato		2.000,00	
(9426)	Pg Lorena despesas laboratorio conf extrato		1.440,49	
	Total do Dia:		**86.043,29**	
				86.043,29
03 de dezembro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 680/680 -Prefeitura	680	10.395,37	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	680	547,13	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 680/680 -Prefeitura	680		10.395,37
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	680		547,13
(16)	Pg Uiformes Simetria Camisas conf extrato			1.829,78
(9382)	Pg Uiformes Simetria Camisas conf extrato		1.829,78	
	Total do Dia:		**12.772,28**	
				12.772,28
04 de dezembro de 2024				

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:108

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg nf 155588 Protendi Com de EPI conf extrato			156,20
(16)	Pg nf 8388 INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS			926,87
(9368)	Pg nf 8388 INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS		926,87	
(9382)	Pg nf 155588 Protendi Com de EPI conf extrato		156,20	
(16)	Pg nf em aberto Atacado Sao Paulo conf extrato			355,81
(9368)	Pg nf em aberto Atacado Sao Paulo conf extrato		355,81	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço em aberto -CLEBER		13.193,00	
(16)	Pg juros s/ parc 26 de 48 Pronampe conf extrato			4.469,07
(16)	Pg juros s/ parc 27 de 48 Pronampe conf extrato			4.443,65
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço em aberto -CLEBER			13.193,00
(9457)	Pg juros s/ parc 26 de 48 Pronampe conf extrato		4.469,07	
(9457)	Pg juros s/ parc 27 de 48 Pronampe conf extrato		4.443,65	
		Total do Dia:	**23.544,60**	
				23.544,60

05 de dezembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 681/681 -	681	1.045,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	681	55,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 681/681 -	681		1.045,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	681		55,00
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			500,00
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		500,00	
		Total do Dia:	**1.600,00**	
				1.600,00

06 de dezembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 682/682 -	682	1.504,80	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 683/683 -Fortes	683	16.219,54	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	682	79,20	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	683	853,66	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 682/682 -	682		1.504,80
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	682		79,20
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 683/683 -Fortes	683		16.219,54
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	683		853,66
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 640/640 -Fortes		22.231,90	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 640/640 -Fortes			22.231,90
(16)	Pg salario a pagar mes 11/2024			30.173,38
(9193)	Pg salario a pagar mes 11/2024		30.173,38	
		Total do Dia:	**71.062,48**	
				71.062,48

10 de dezembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 684/684 -Fortes	684	26.245,96	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	684	1.381,37	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 684/684 -Fortes	684		26.245,96
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	684		1.381,37
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato			364,88
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lucas conf extrato		364,88	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:109

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**27.992,21**	
				27.992,21
11 de dezembro de 2024				
(16)	Pg Estacionamento Santo Antonio conf extrato			15,00
(9433)	Pg Estacionamento Santo Antonio conf extrato		15,00	
	Total do Dia:		**15,00**	
				15,00
12 de dezembro de 2024				
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 685/685 -Fortes	685	35.587,00	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	685	1.873,00	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 685/685 -Fortes	685		35.587,00
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	685		1.873,00
(16)	Pg despesas de campo ARMANI HOTEL LTDA EPP conf			360,00
(9435)	Pg despesas de campo ARMANI HOTEL LTDA EPP conf		360,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 678/678 -Consorcio		28.659,60	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 679/679 -Consorcio		22.805,70	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 678/678 -Consorcio			28.659,60
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 679/679 -Consorcio			22.805,70
(16)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato			1.458,81
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			292,70
(16)	Pg Sistema Financeiro conf extrato			175,84
(16)	Pg Plano de Saude conf extrato			1.704,26
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			766,93
(16)	Vlr ref Exame Admissional e Periodicos conf extrato			375,00
(16)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato			50,00
(16)	Pg auxilio transporte conf extrato			917,98
(3118)	Vlr ref parc subs integ Cap Social Sicoob conf extrato		50,00	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		292,70	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		766,93	
(9384)	Pg Clinica Longevitta LTDA conf extrato		1.458,81	
(9384)	Pg Plano de Saude conf extrato		1.704,26	
(9384)	Vlr ref Exame Admissional e Periodicos conf extrato		375,00	
(9399)	Pg auxilio transporte conf extrato		917,98	
(9439)	Pg Sistema Financeiro conf extrato		175,84	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		36.759,23	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 664/664 -Fortes		16.773,20	
(16)	Pg Serviço Ensaio Miguel conf extrato			3.675,00
(16)	Pg nf 119933 parc 2/3 Solotest Aparelhos Para Mecanica			9.239,34
(16)	Pg nf 8143 parc 2/4 Inove Soluçoes Mercadologicas LTDA			1.865,00
(16)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato			300,00
(16)	Pg ref Horas Extras conf extrato			326,15
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			11.000,00
(16)	Pg reembolso despesas de campo conf extrato			1.400,00
(16)	Pg salario a pagar mes 12/2024			20.000,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			36.759,23
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 664/664 -Fortes			16.773,20
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		11.000,00	
(9193)	Pg salario a pagar mes 12/2024		20.000,00	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:110

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9368)	Pg nf 119933 parc 2/3 Solotest Aparelhos Para Mecanica		9.239,34	
(9368)	Pg nf 8143 parc 2/4 Inove Soluçoes Mercadologicas LTDA		1.865,00	
(9426)	Pg Serviço Ensaio Miguel conf extrato		3.675,00	
(9426)	Pg ref Horas Extras conf extrato		326,15	
(9435)	Pg Adenilton despesas de campo conf extrato		300,00	
(9435)	Pg reembolso despesas de campo conf extrato		1.400,00	
		Total do Dia:	**196.364,74**	
				196.364,74

13 de dezembro de 2024

(16)	Pg Restaurante Daiana Rodrigues Alves conf extrato			2.138,33
(16)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato			1.270,79
(16)	Pg Aluguel conf extrato			630,00
(9412)	Pg Aluguel laboratorio conf extrato		1.270,79	
(9412)	Pg Aluguel conf extrato		630,00	
(9423)	Pg Restaurante Daiana Rodrigues Alves conf extrato		2.138,33	
(5)	Vlr ref devoluçao Climele conf extrato			23,07
(16)	Vlr ref devoluçao Climele conf extrato		23,07	
		Total do Dia:	**4.062,19**	
				4.062,19

16 de dezembro de 2024

(16)	Pg nf 27867 Med Serrana conf extrato			1.033,30
(9384)	Pg nf 27867 Med Serrana conf extrato		1.033,30	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 673/673 -CONSORCIO		5.700,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 681/681 -Serrabetume		1.045,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 673/673 -CONSORCIO			5.700,00
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 681/681 -Serrabetume			1.045,00
(16)	Pg 13º Salario 2º parc 2024			8.476,34
(9196)	Pg 13º Salario 2º parc 2024		8.476,34	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		8.925,00	
(16)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato			300,00
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Dirceu Comercio e Rep. LTDA			2.840,37
(16)	Pg nf em aberto Atacado Sao Paulo conf extrato			426,36
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			55,00
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(16)	Pg FGTS 13º			4.116,24
(16)	Pg Guia INSS 13º			9.402,81
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			8.925,00
(9202)	Pg FGTS 13º		4.116,24	
(9203)	Pg Guia INSS 13º		9.402,81	
(9368)	Pg nf em aberto Atacado Sao Paulo conf extrato		426,36	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Dirceu Comercio e Rep. LTDA		2.840,37	
(9435)	Pg despesas de campo Vila Velha conf extrato		300,00	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		55,00	
(16)	Pg RCT Rescisão conf extrato			3.864,01
(9195)	Pg RCT Rescisão conf extrato		3.864,01	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:111

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**46.709,53**	
				46.709,53

17 de dezembro de 2024

(16)	Pg nf 33013 Martinelli Pavimentos Especiais LTDA ME			480,00
(9368)	Pg nf 33013 Martinelli Pavimentos Especiais LTDA ME		480,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 680/680 -Prefeitura		10.395,37	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 680/680 -Prefeitura			10.395,37
(16)	Pg Agua Cesan conf extrato			52,88
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 09/2024			21.613,88
(16)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 09/2024			4.452,46
(16)	Pg Guia Simples Nacional mes 10/2024			18.187,84
(16)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 10/2024			1.742,40
(16)	Pg Guia INSS mes 11/2024			13.560,09
(16)	Pg Guia IRRF mes 11/2024			524,12
(9203)	Pg Guia INSS mes 11/2024		13.560,09	
(9205)	Pg Guia IRRF mes 11/2024		524,12	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 09/2024		21.613,88	
(9210)	Pg Guia Simples Nacional mes 10/2024		18.187,84	
(9410)	Pg Agua Cesan conf extrato		52,88	
(9457)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 09/2024		4.452,46	
(9457)	Pg Juros Guia Simples Nacional mes 10/2024		1.742,40	
(5)	Vlr ref devoluçao Climele conf extrato			23,07
(5)	Rec credito de emprestimo conf extrato			66.000,00
(5)	Rec ref Processo Judicial func Marcos Andre dos Santos			2.000,00
(16)	Vlr ref devoluçao Climele conf extrato		23,07	
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			25,00
(16)	safra PARC 36/48			1.482,39
(16)	Pg parc 1/6 OWNTEC SOLUCOES EM ENGENHARIA			12.883,38
(16)	Pg Casa do Construtor conf extrato			160,00
(16)	Pg despesas de campo conf extrato			560,00
(16)	Pg Estacionamento Vip conf extrato			9,00
(16)	Rec credito de emprestimo conf extrato		66.000,00	
(16)	Pg ref Processo Judicial func Marcos Andre dos Santos			2.000,00
(16)	Rec ref Processo Judicial func Marcos Andre dos Santos		2.000,00	
(16)	Pg ref Processo Judicial func Marcos Andre dos Santos			2.000,00
(9293)	safra PARC 36/48		1.482,39	
(9426)	Pg parc 1/6 OWNTEC SOLUCOES EM ENGENHARIA		12.883,38	
(9426)	Pg Casa do Construtor conf extrato		160,00	
(9426)	Pg ref Processo Judicial func Marcos Andre dos Santos		2.000,00	
(9426)	Pg ref Processo Judicial func Marcos Andre dos Santos		2.000,00	
(9433)	Pg Estacionamento Vip conf extrato		9,00	
(9435)	Pg despesas de campo conf extrato		560,00	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		25,00	
		Total do Dia:	**158.151,88**	
				158.151,88

18 de dezembro de 2024

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:112

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(16)	Pg despesas Carro conf extrato			350,00
(9427)	Pg despesas Carro conf extrato		350,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng		1.845,00	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº diversas - Fortes Eng			1.845,00
		Total do Dia:	**2.195,00**	
				2.195,00

19 de dezembro de 2024

(16)	Pg nf 156864 Protendi Com de EPI conf extrato			436,00
(9382)	Pg nf 156864 Protendi Com de EPI conf extrato		436,00	
(16)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 674/674 -CONSORCIO		12.230,30	
(29)	Rec Ref a Receita de Serviço NF Nº 674/674 -CONSORCIO			12.230,30
(16)	Pg Allianz Seguros S/A conf extrato			777,91
(16)	Pg parc 1/2 NF em aberto Walcantara LTDA conf extrato			2.630,33
(16)	Pg despesas Calibragem conf extrato			436,00
(16)	Pg honorarios contabeis mes 11/2024			920,00
(9368)	Pg parc 1/2 NF em aberto Walcantara LTDA conf extrato		2.630,33	
(9418)	Pg honorarios contabeis mes 11/2024		920,00	
(9427)	Pg despesas Calibragem conf extrato		436,00	
(9436)	Pg Allianz Seguros S/A conf extrato		777,91	
(16)	Pg reembolso conserto de veiculos conf extrato			100,00
(16)	Pg nf 8143 parc 3/4 Inove Soluçoes Mercadologicas LTDA			1.865,00
(16)	Pg nf 8143 parc 2/4 Inove Soluçoes Mercadologicas LTDA			1.480,00
(16)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato			232,00
(16)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato			3.500,00
(3115)	Pg ref distribuição de lucros aos socios conf extrato		3.500,00	
(9368)	Pg nf 8143 parc 3/4 Inove Soluçoes Mercadologicas LTDA		1.865,00	
(9382)	Pg nf em aberto Protendi Com de EPI conf extrato		232,00	
(9414)	Pg nf 8143 parc 2/4 Inove Soluçoes Mercadologicas LTDA		1.480,00	
(9426)	Pg reembolso conserto de veiculos conf extrato		100,00	
		Total do Dia:	**24.607,54**	
				24.607,54

20 de dezembro de 2024

(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 688/688 -Consorcio	688	9.205,50	
(29)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 689/689 -Consorcio	689	16.665,37	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	688	484,50	
(3029)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	689	877,13	
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 688/688 -Consorcio	688		9.205,50
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	688		484,50
(9469)	Valor Ref a Receita de Serviço NF Nº 689/689 -Consorcio	689		16.665,37
(9469)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência	689		877,13
(16)	Pg Casa do Construtor conf extrato			160,00
(9426)	Pg Casa do Construtor conf extrato		160,00	
		Total do Dia:	**27.392,50**	
				27.392,50

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:113

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2024				
(16)	Pg Caçamba coleta de entulhos conf extrato			500,00
(16)	Pg cartao de credito conf extrato			10.183,25
(9417)	Pg cartao de credito conf extrato		10.183,25	
(9426)	Pg Caçamba coleta de entulhos conf extrato		500,00	
(16)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato			10.000,00
(16)	Pg CREA ES conf extrato			262,55
(16)	Rec ref Lucas reembolso conf extrato			3.340,00
(9384)	Pg nf em aberto Unimed Lauro conf extrato		10.000,00	
(9427)	Rec ref Lucas reembolso conf extrato		3.340,00	
(9433)	Pg CREA ES conf extrato		262,55	
		Total do Dia:	**24.285,80**	
				24.285,80
26 de dezembro de 2024				
(16)	Pg Vivo ES conf extrato			229,72
(16)	Pg Sem Parar conf extrato			277,10
(16)	Pg parc 3/48 Emprestimo contrato 4042136 compra Veic			2.883,17
(9275)	Pg parc 3/48 Emprestimo contrato 4042136 compra Veic		2.883,17	
(9411)	Pg Vivo ES conf extrato		229,72	
(9433)	Pg Sem Parar conf extrato		277,10	
		Total do Dia:	**3.389,99**	
				3.389,99
30 de dezembro de 2024				
(16)	Vlr ref Combustivel Posto Dirceu Comercio e Rep. LTDA			2.162,84
(9434)	Vlr ref Combustivel Posto Dirceu Comercio e Rep. LTDA		2.162,84	
(16)	Pg Guia INSS parc 13/36 conf extrato			1.580,50
(16)	Pg Juros Guia INSS parc 13/36 conf extrato			563,67
(9299)	Pg Guia INSS parc 13/36 conf extrato		1.580,50	
(9457)	Pg Juros Guia INSS parc 13/36 conf extrato		563,67	
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			25,00
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		25,00	
		Total do Dia:	**4.332,01**	
				4.332,01
31 de dezembro de 2024				
(3029)	Vlr ref ISS Recuperado mes 12/2024			9.905,89
(9214)	Vlr ref ISS Recuperado mes 12/2024		9.905,89	
(9214)	Vlr ref ISS mes 12 2024			9.905,89
(9493)	Vlr ref ISS mes 12 2024		9.905,89	
(9193)	Prov folha empresa ref mes <12/2024>			32.109,20
(9193)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2024>		257,75	
(9193)	Prov guia INSS mes <12/2024>		2.707,06	
(9193)	Prov. ref a Repouso Remunerado <12/2024>			428,17
(9193)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <12/2024>			763,55
(9193)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 12/2024		1.586,80	
(9194)	Valor Ref a Hora Extra - Férias <12/2024>			60,90

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:114

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9194)	Prov Ferias mes <12/2024>			1.902,03
(9194)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2024>		149,94	
(9195)	Vlr ref Prov Rescisão mes 12/2024			4.130,60
(9195)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 12/2024		267,78	
(9196)	Prov ref. a Hora Extra 13º <12/2024>			3.434,27
(9196)	Vlr ref Prov 2º parc 13º sal mes 12/2024			15.180,00
(9196)	Prov guia IRRF 13º sal mes 12/2024		510,76	
(9196)	Prov guia INSS 13º sal mes 12/2024		2.627,17	
(9200)	Prov Folha Pro - Labore mes <12/2024>			7.588,00
(9200)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento		834,68	
(9200)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <12/2024>		205,88	
(9202)	Prov guia FGTS mes <12/2024>			3.924,97
(9203)	Prov guia INSS mes <12/2024>			2.707,06
(9203)	Valor Ref a INSS - Férias <12/2024>			149,94
(9203)	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento			834,68
(9203)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2024>			16.214,98
(9203)	Prov guia INSS 13º sal mes 12/2024			2.627,17
(9203)	Vlr ref Desc Prov Rescisão mes 12/2024			267,78
(9205)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2024>			257,75
(9205)	Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <12/2024>			205,88
(9205)	Prov guia IRRF 13º sal mes 12/2024			510,76
(9385)	Prov Folha Pro - Labore mes <12/2024>		7.588,00	
(9390)	Prov ref. a Hora Extra 13º <12/2024>		3.434,27	
(9390)	Vlr ref Prov 2º parc 13º sal mes 12/2024		15.180,00	
(9391)	Valor Ref a Hora Extra - Férias <12/2024>		60,90	
(9391)	Prov Ferias mes <12/2024>		1.902,03	
(9392)	Vlr ref Prov Rescisão mes 12/2024		4.130,60	
(9393)	Prov folha empresa ref mes <12/2024>		32.109,20	
(9393)	Prov. ref a Repouso Remunerado <12/2024>		428,17	
(9393)	Valor Ref a Hora Extra - Folha de Pagamento <12/2024>		763,55	
(9399)	Vlr ref Desc prov fl pagto mes 12/2024			1.586,80
(9405)	Prov guia FGTS mes <12/2024>		3.924,97	
(9406)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2024>		16.214,98	
(9210)	Vlr ref Simples Nacional mes 12/2024			17.389,18
(9497)	Vlr ref Simples Nacional mes 12/2024		17.389,18	
(16)	Pg auxilio transporte conf extrato			2.528,60
(16)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato			857,86
(9399)	Pg auxilio transporte conf extrato		2.528,60	
(9453)	Vlr ref Despesas Bancarias conf extrato		857,86	
(5)	Rec ref Lucas reembolso transporte conf extrato			1.450,00
(5)	Rec ref credito de juros conf extrato			251,85
(16)	Rec ref Lucas reembolso transporte conf extrato		1.450,00	
(16)	Rec ref credito de juros conf extrato		251,85	
(5)	Rec auxilio transporte ref ao mes de Janeiro conf extrato			500,00
(16)	Rec auxilio transporte ref ao mes de Janeiro conf extrato		500,00	
(5)	Pg prolabore em aberto conf extrato			385,36
(9200)	Pg prolabore em aberto conf extrato		385,36	
(5)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato			86.119,80
(16)	Vlr ref saldo negativo conta corrente SICOOB Exerc 2024		30.221,52	
(3115)	Vlr ref adiant de lucros aos socios conf extrato		86.119,80	
(3115)	Vlr ref distribuição de lucros aos socios Exerc 2024			200.000,00
(3226)	Vlr ref saldo negativo conta corrente SICOOB Exerc 2024			30.221,52

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:115

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9352)	Vlr ref distribuição de lucros aos socios Exerc 2024		200.000,00	
(9350)	Encerramento Do Exercício - 2024			247.553,95
(9368)	Encerramento Do Exercício - 2024			75.196,19
(9381)	Encerramento Do Exercício - 2024			603,18
(9382)	Encerramento Do Exercício - 2024			13.131,27
(9384)	Encerramento Do Exercício - 2024			83.955,05
(9385)	Encerramento Do Exercício - 2024			125.202,00
(9390)	Encerramento Do Exercício - 2024			33.706,77
(9391)	Encerramento Do Exercício - 2024			19.127,48
(9392)	Encerramento Do Exercício - 2024			25.667,20
(9393)	Encerramento Do Exercício - 2024			393.981,83
(9399)	Encerramento Do Exercício - 2024			18.021,89
(9405)	Encerramento Do Exercício - 2024			33.415,26
(9406)	Encerramento Do Exercício - 2024			118.830,62
(9409)	Encerramento Do Exercício - 2024			1.887,77
(9410)	Encerramento Do Exercício - 2024			933,38
(9411)	Encerramento Do Exercício - 2024			3.484,48
(9412)	Encerramento Do Exercício - 2024			29.628,14
(9414)	Encerramento Do Exercício - 2024			2.960,00
(9417)	Encerramento Do Exercício - 2024			170.590,60
(9418)	Encerramento Do Exercício - 2024			11.583,40
(9423)	Encerramento Do Exercício - 2024			28.669,04
(9425)	Encerramento Do Exercício - 2024			9.600,00
(9426)	Encerramento Do Exercício - 2024			228.210,53
(9427)	Encerramento Do Exercício - 2024			50.357,96
(9431)	Encerramento Do Exercício - 2024			76.058,90
(9432)	Encerramento Do Exercício - 2024			8.550,68
(9433)	Encerramento Do Exercício - 2024			29.862,39
(9434)	Encerramento Do Exercício - 2024			18.078,15
(9435)	Encerramento Do Exercício - 2024			241.697,04
(9436)	Encerramento Do Exercício - 2024			5.027,96
(9439)	Encerramento Do Exercício - 2024			1.762,19
(9440)	Encerramento Do Exercício - 2024			6.000,00
(15045)	Encerramento Do Exercício - 2024			63,00
(9453)	Encerramento Do Exercício - 2024			6.597,32
(9457)	Encerramento Do Exercício - 2024			50.275,26
(9469)	Encerramento Do Exercício - 2024		2.522.940,59	
(9493)	Encerramento Do Exercício - 2024			123.610,42
(9497)	Encerramento Do Exercício - 2024			208.805,90
(9500)	Encerramento Do Exercício - 2024			20.253,39
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		29.862,39	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		241.697,04	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		28.669,04	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		9.600,00	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		75.196,19	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		125.202,00	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		13.131,27	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		118.830,62	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		603,18	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		83.955,05	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		33.706,77	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		33.415,26	

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 15:55 31/07/2025
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:116

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		228.210,53	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		6.597,32	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024			2.522.940,59
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		3.484,48	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		1.762,19	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		18.078,15	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		5.027,96	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		50.357,96	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		18.021,89	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		63,00	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		50.275,26	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		2.960,00	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		170.590,60	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		11.583,40	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		19.127,48	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		25.667,20	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		393.981,83	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		8.550,68	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		76.058,90	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		933,38	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		123.610,42	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		20.253,39	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		6.000,00	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		208.805,90	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		29.628,14	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		1.887,77	
(9507)	Encerramento Do Exercício - 2024		247.553,95	
		Total do Dia:	**5.500.281,62**	
				5.500.281,62

**********(XXXXX)**********

**********(XXXXX)**********

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
Sócio
CPF: 10174824700
RG: 1873330

MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF: 10479755728 CRC: 019430
RG: 2029686

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ: 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:12 - 31/07/2025

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 10 Folha: 117

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**874.786,06D**	**5.442.791,29**	**5.356.853,10**	**960.724,25D**
[2]CIRCULANTE	**383.921,83D**	**5.044.241,29**	**5.156.853,10**	**271.310,02D**
[3]DISPONIBILIDADES	**361.204,57D**	**2.521.300,70**	**2.704.563,25**	**177.942,02D**
[4]CAIXA GERAL	**320.323,95D**	**47.946,51**	**190.328,44**	**177.942,02D**
[5]CAIXA	320.323,95D	47.946,51	190.328,44	177.942,02D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**40.880,62D**	**2.473.354,19**	**2.514.234,81**	**0,00D**
[10]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,08D	33.913,70	33.972,78	0,00D
[16]BANCO SICOOB AG 3010	40.821,54D	2.439.440,49	2.480.262,03	0,00D
[27]CLIENTES	**22.717,26D**	**2.522.940,59**	**2.452.289,85**	**93.368,00D**
[28]TITULOS A RECEBER	**22.717,26D**	**2.399.330,17**	**2.328.679,43**	**93.368,00D**
[29]CLIENTES DIVERSOS	22.717,26D	2.399.330,17	2.328.679,43	93.368,00D
[3027]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	**0,00D**	**123.610,42**	**123.610,42**	**0,00D**
[3029]ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	123.610,42	123.610,42	0,00D
[3112]ATIVO NÃO CIRCULANTE	**490.864,23D**	**398.550,00**	**200.000,00**	**689.414,23D**
[3113]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.344,17D**	**200.550,00**	**200.000,00**	**8.894,17D**
[3114]APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	**8.344,17D**	**200.550,00**	**200.000,00**	**8.894,17D**
[3115]LUCRO DISTRIBUIDO	0,00D	200.000,00	200.000,00	0,00D
[3118]SICOOB CONTA CAPITAL	8.344,17D	550,00	0,00	8.894,17D
[3197]IMOBILIZADO - MATRIZ	**482.520,06D**	**198.000,00**	**0,00**	**680.520,06D**
[3198]IMOBILIZADO	**577.973,49D**	**198.000,00**	**0,00**	**775.973,49D**
[3199]COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.935,00D	0,00	0,00	4.935,00D
[3200]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	269.711,28D	72.000,00	0,00	341.711,28D
[3201]MOVEIS E UTENSILIOS	9.940,00D	0,00	0,00	9.940,00D
[3202]VEICULOS	293.387,21D	126.000,00	0,00	419.387,21D
[3210](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**95.453,43C**	**0,00**	**0,00**	**95.453,43C**
[3211](-) DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.458,13C	0,00	0,00	12.458,13C
[3212](-) DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIOS	994,00C	0,00	0,00	994,00C
[3213](-) DEPREC.DE VEICULOS	20.898,89C	0,00	0,00	20.898,89C
[3214](-) DEPREC. ACUMUL. DIVERSAS	61.102,41C	0,00	0,00	61.102,41C
[3219]PASSIVO	**874.786,06C**	**1.507.432,41**	**1.593.370,60**	**960.724,25C**
[3220]CIRCULANTE	**117.526,83C**	**1.220.134,08**	**1.247.494,99**	**144.887,74C**
[3221]OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00C**	**0,00**	**30.221,52**	**30.221,52C**
[3222]EMPRESTIMOS BANCARIOS	**0,00C**	**0,00**	**30.221,52**	**30.221,52C**
[3226]SICOOB EMPRESTIMO CP	0,00C	0,00	30.221,52	30.221,52C
[3244]FORNECEDORES	**1.205,05C**	**73.205,05**	**72.000,00**	**0,00C**
[3245]FORNECEDORES NACIONAIS	**1.205,05C**	**73.205,05**	**72.000,00**	**0,00C**
[3246]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	72.000,00	72.000,00	0,00C
[8781]FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A	1.205,05C	1.205,05	0,00	0,00C
[9191]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**40.948,60C**	**822.895,45**	**812.857,15**	**30.910,30C**
[9192]FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	**20.237,80C**	**481.235,43**	**473.609,76**	**12.612,13C**
[9193]SALARIOS A PAGAR	20.237,80C	406.536,98	395.048,49	8.749,31C
[9194]FERIAS A PAGAR	0,00C	19.187,30	19.187,30	0,00C
[9195]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	21.804,38	25.667,20	3.862,82C
[9196]13º SALARIO A PAGAR	0,00C	33.706,77	33.706,77	0,00C
[9199]FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	**7.894,28C**	**133.096,28**	**125.202,00**	**0,00C**
[9200]PRO-LABORE A PAGAR	7.894,28C	133.096,28	125.202,00	0,00C
[9201]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**12.816,52C**	**208.563,74**	**214.045,39**	**18.298,17C**
[9202]FGTS A PAGAR	2.348,92C	31.839,21	33.415,26	3.924,97C
[9203]INSS A PAGAR	9.765,15C	166.406,70	170.040,36	13.398,81C
[9205]IRRF A PAGAR	702,45C	10.317,83	10.589,77	974,39C
[9208]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**14.872,50C**	**312.770,79**	**332.416,32**	**34.518,03C**
[9209]IMPOSTOS A RECOLHER	**14.872,50C**	**312.770,79**	**332.416,32**	**34.518,03C**
[9210]DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.872,50C	189.160,37	208.805,90	34.518,03C
[9214]ISS A RECOLHER	0,00C	123.610,42	123.610,42	0,00C
[9217]PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	**60.500,68C**	**11.262,79**	**0,00**	**49.237,89C**
[9218]PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	**60.500,68C**	**11.262,79**	**0,00**	**49.237,89C**
[9219]DAS PARCELAMENTO	60.500,68C	11.262,79	0,00	49.237,89C

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ: 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:12 - 31/07/2025

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 10 Folha: 118

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9257]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**120.029,42C**	**87.298,33**	**98.321,66**	**131.052,75C**
[9258]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**120.029,42C**	**87.298,33**	**98.321,66**	**131.052,75C**
[9274]EMP E FINAN A LONGO PRAZO	**65.074,92C**	**68.332,33**	**98.321,66**	**95.064,25C**
[9275]BANCO SICOOB EMPRESTIMO LP	0,00C	8.649,51	98.321,66	89.672,15C
[9285]PRONAMPE	41.849,21C	41.849,21	0,00	0,00C
[9293]FINANCIAMENTO L. P	23.225,71C	17.833,61	0,00	5.392,10C
[9294]PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	**54.954,50C**	**18.966,00**	**0,00**	**35.988,50C**
[9299]PARCELAMENTO RFB	54.954,50C	18.966,00	0,00	35.988,50C
[9329]PATRIMÔNIO LIQUIDO	**637.229,81C**	**200.000,00**	**247.553,95**	**684.783,76C**
[9330]CAPITAL SOCIAL	**400.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00C**
[9331]CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**400.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00C**
[9334]CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
[9337]RESERVAS	**237.229,81C**	**200.000,00**	**247.553,95**	**284.783,76C**
[9345]PREJUIZOS ACUMULADOS	**815,50D**	**0,00**	**0,00**	**815,50D**
[9346](-)PREJUIZOS ACUMULADOS	1.411,18D	0,00	0,00	1.411,18D
[9347]AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	595,15C	0,00	0,00	595,15C
[9348]AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	0,53C	0,00	0,00	0,53C
[9349]RESULTADO DO EXERCICIO	**1.623.396,45C**	**0,00**	**247.553,95**	**1.870.950,40C**
[9350]LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	1.623.396,45C	0,00	247.553,95	1.870.950,40C
[9351](-)LUCROS DISTRIBUIDOS	**1.385.351,14D**	**200.000,00**	**0,00**	**1.585.351,14D**
[9352]LUCROS DISTRIBUIDOS	1.385.351,14D	200.000,00	0,00	1.585.351,14D
[9353]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	**0,00D**	**1.933.320,39**	**1.933.320,39**	**0,00D**
[9354]CUSTOS	**0,00D**	**298.087,69**	**298.087,69**	**0,00D**
[9355]CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	**0,00D**	**75.196,19**	**75.196,19**	**0,00D**
[9365]CUSTO DOS SERVIÇOS	**0,00D**	**75.196,19**	**75.196,19**	**0,00D**
[9368]MATERIAL APLICADO	0,00D	75.196,19	75.196,19	0,00D
[9375]CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	**0,00D**	**222.891,50**	**222.891,50**	**0,00D**
[9376]GASTOS GERAIS	**0,00D**	**222.891,50**	**222.891,50**	**0,00D**
[9381]SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00D	603,18	603,18	0,00D
[9382]EPI/VESTUARIO/UNIFORMES	0,00D	13.131,27	13.131,27	0,00D
[9384]ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	0,00D	83.955,05	83.955,05	0,00D
[9385]PRO-LABORE	0,00D	125.202,00	125.202,00	0,00D
[9387]DESPESAS	**0,00D**	**1.635.232,70**	**1.635.232,70**	**0,00D**
[9388]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**1.578.360,12**	**1.578.360,12**	**0,00D**
[9389]DESPESAS TRABALHISTAS	**0,00D**	**501.108,63**	**501.108,63**	**0,00D**
[9390]13º SALARIO	0,00D	33.706,77	33.706,77	0,00D
[9391]FERIAS	0,00D	19.127,48	19.127,48	0,00D
[9392]RESCISÃO	0,00D	25.667,20	25.667,20	0,00D
[9393]SALARIOS	0,00D	395.048,49	395.048,49	0,00D
[9399]VALE TRANSP/PASSAGENS	0,00D	27.558,69	27.558,69	0,00D
[9404]ENCARGOS SOCIAIS	**0,00D**	**152.245,88**	**152.245,88**	**0,00D**
[9405]FGTS	0,00D	33.415,26	33.415,26	0,00D
[9406]INSS	0,00D	118.830,62	118.830,62	0,00D
[9408]DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**925.005,61**	**925.005,61**	**0,00D**
[9409]ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.887,77	1.887,77	0,00D
[9410]AGUA	0,00D	933,38	933,38	0,00D
[9411]TELEFONE,FAX E INTERNET	0,00D	3.484,48	3.484,48	0,00D
[9412]ALUGUEL/CONDOMINIO	0,00D	29.628,14	29.628,14	0,00D
[9414]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.960,00	2.960,00	0,00D
[9417]MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00D	170.590,60	170.590,60	0,00D
[9418]HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	11.583,40	11.583,40	0,00D
[9423]LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	28.669,04	28.669,04	0,00D
[9425]FRETES E CARRETOS	0,00D	9.600,00	9.600,00	0,00D
[9426]DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	0,00D	228.210,53	228.210,53	0,00D
[9427]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	50.357,96	50.357,96	0,00D
[9431]ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	76.058,90	76.058,90	0,00D
[9432]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	8.550,68	8.550,68	0,00D
[9433]ANUIDADES E TAXAS DIVERSAS	0,00D	29.862,39	29.862,39	0,00D
[9434]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	18.078,15	18.078,15	0,00D
[9435]DESP.C/VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00D	241.697,04	241.697,04	0,00D
[9436]SEGUROS DIVERSOS	0,00D	5.027,96	5.027,96	0,00D

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ: 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:12 - 31/07/2025

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 10 Folha: 119

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9439]SOFTWARES	0,00D	1.762,19	1.762,19	0,00D
[9440]SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
[15045]PEDAGIO	0,00D	63,00	63,00	0,00D
[9451]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**56.872,58**	**56.872,58**	**0,00D**
[9452]DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	**0,00D**	**56.872,58**	**56.872,58**	**0,00D**
[9453]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	6.597,32	6.597,32	0,00D
[9457]JUROS E MULTAS	0,00D	50.275,26	50.275,26	0,00D
[9464]CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	**0,00C**	**2.875.610,30**	**2.875.610,30**	**0,00C**
[9465]RECEITAS	**0,00C**	**2.875.610,30**	**2.875.610,30**	**0,00C**
[9466]RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	**0,00C**	**2.875.610,30**	**2.875.610,30**	**0,00C**
[9467]RECEITA BRUTA	**0,00C**	**2.522.940,59**	**2.522.940,59**	**0,00C**
[9469]RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	2.522.940,59	2.522.940,59	0,00C
[9490]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00C**	**352.669,71**	**352.669,71**	**0,00C**
[9493]ISS	0,00D	123.610,42	123.610,42	0,00D
[9497]SIMPLES NACIONAL	0,00D	208.805,90	208.805,90	0,00D
[9500]CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00D	20.253,39	20.253,39	0,00D
[9503]CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	**0,00D**	**2.522.940,59**	**2.522.940,59**	**0,00D**
[9504]RESULTADO DO EXERCICIO	**0,00D**	**2.522.940,59**	**2.522.940,59**	**0,00D**
[9505]RESULTADO OPERACIONAL	**0,00D**	**2.522.940,59**	**2.522.940,59**	**0,00D**
[9506]RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**0,00D**	**2.522.940,59**	**2.522.940,59**	**0,00D**
[9507]RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00D	2.522.940,59	2.522.940,59	0,00D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	960.724,25D	Passivo ---------->	960.724,25C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Custo---------->	0,00D		
==========>	960.724,25D	==========>	960.724,25C

==========

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ: 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:12 - 31/07/2025

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 10 Folha: 120

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
Administrador
CPF:10174824700
RG:1873330 Data de expedição:01/11/2024
Diretor administrativo e financeiro

MATEUS LEITÃO OLIOZI
CONTADOR
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686

LAURO FARIA SANTOS KOEHLER
Sócio - Cotista
CPF:09614958715
RG: Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

DANIEL SIMOES LOUZADA AMORIM
Sócio - Administrador
CPF:130.092.697-06
RG:2244041 Data de expedição:14/10/2008
Diretor administrativo e financeiro

BEATRIZ KOEHLER BAPTISTA
Sócio - Cotista
CPF:02453997718
RG:962433 Data de expedição:13/04/2009
Diretor administrativo e financeiro

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:18:31/07/2025
Endereço: RUA MARIO TAVARES, 532, LOTE 013, VILA VELHA/ES, BARRA DO JUCU, Vila Velha, ES
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :10 Folha: 121

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.001.000002	9469	2.522.940,59C
=RECEITA BRUTA			****2.522.940,59C**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
ISS	4.1.1.004.000003	9493	123.610,42D
SIMPLES NACIONAL	4.1.1.004.000007	9497	208.805,90D
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DE VENDA	4.1.1.004.000011	9500	20.253,39D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			******352.669,71D**
=RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS			****2.170.270,88C**
=T o t a l - RECEITAS			****2.170.270,88C**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS			****2.170.270,88C**
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS			
CUSTO DOS SERVIÇOS			
MATERIAL APLICADO	3.1.1.004.000003	9368	75.196,19D
=CUSTO DOS SERVIÇOS			*******75.196,19D**
=CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS			*******75.196,19D**
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA			
GASTOS GERAIS			
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	3.1.2.001.000005	9381	603,18D
EPI/VESTUARIO/UNIFORMES	3.1.2.001.000006	9382	13.131,27D
ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	3.1.2.001.000008	9384	83.955,05D

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
Administrador
CPF:10174824700
RG:1873330 Data de expedição:01/11/2024
Diretor administrativo e financeiro

MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PRO-LABORE	3.1.2.001.000009	9385	125.202,00D
=GASTOS GERAIS			******222.891,50D**
=CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA			******222.891,50D**
=T o t a l - CUSTOS			******298.087,69D**
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS TRABALHISTAS			
13º SALARIO	3.2.1.001.000001	9390	33.706,77D
FERIAS	3.2.1.001.000002	9391	19.127,48D
RESCISÃO	3.2.1.001.000003	9392	25.667,20D
SALARIOS	3.2.1.001.000004	9393	393.981,83D
VALE TRANSP/PASSAGENS	3.2.1.001.000010	9399	18.021,89D
=DESPESAS TRABALHISTAS			******490.505,17D**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	3.2.1.002.000001	9405	33.415,26D
INSS	3.2.1.002.000002	9406	118.830,62D
=ENCARGOS SOCIAIS			******152.245,88D**
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELETRICA	3.2.1.003.000001	9409	1.887,77D
AGUA	3.2.1.003.000002	9410	933,38D
TELEFONE,FAX E INTERNET	3.2.1.003.000003	9411	3.484,48D
ALUGUEL/CONDOMINIO	3.2.1.003.000004	9412	29.628,14D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.2.1.003.000006	9414	2.960,00D
MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.2.1.003.000009	9417	170.590,60D
HONORARIOS CONTABEIS	3.2.1.003.000010	9418	11.583,40D
LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.003.000015	9423	28.669,04D
FRETES E CARRETOS	3.2.1.003.000017	9425	9.600,00D

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
Administrador
CPF:10174824700
RG:1873330 Data de expedição:01/11/2024
Diretor administrativo e financeiro

MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:18 31/07/2025
Endereço: RUA MARIO TAVARES, 532, LOTE 013, VILA VELHA/ES, BARRA DO JUCU, Vila Velha, ES
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :10 Folha: 123

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	3.2.1.003.000018	9426	228.210,53D
DESPESAS C/VEICULOS	3.2.1.003.000019	9427	50.357,96D
ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.2.1.003.000023	9431	76.058,90D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.2.1.003.000024	9432	8.550,68D
ANUIDADES E TAXAS DIVERSAS	3.2.1.003.000025	9433	29.862,39D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.2.1.003.000026	9434	18.078,15D
DESP.C/VIAGENS E HOSPEDAGEM	3.2.1.003.000027	9435	241.697,04D
SEGUROS DIVERSOS	3.2.1.003.000028	9436	5.027,96D
SOFTWARES	3.2.1.003.000031	9439	1.762,19D
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	3.2.1.003.000032	9440	6.000,00D
PEDAGIO	3.2.1.003.000038	15045	63,00D
=DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			******925.005,61D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****1.567.756,66D**
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES			
DESPESAS BANCARIAS	3.2.2.001.000001	9453	6.597,32D
JUROS E MULTAS	3.2.2.001.000005	9457	50.275,26D
=DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES			*******56.872,58D**
=DESPESAS FINANCEIRAS			*******56.872,58D**
=T o t a l - DESPESAS			****1.624.629,24D**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			****1.922.716,93D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 2.170.270,88C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.922.716,93D

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
Administrador
CPF:10174824700
RG:1873330 Data de expedição:01/11/2024
Diretor administrativo e financeiro

MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:18 31/07/2025
Endereço: RUA MARIO TAVARES, 532, LOTE 013, VILA VELHA/ES, BARRA DO JUCU, Vila Velha, ES
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :10 Folha: 124

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****247.553,95

==========

**********(XXXXX)**********

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
Administrador
CPF:10174824700
RG:1873330 Data de expedição:01/11/2024
Diretor administrativo e financeiro

MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:23 31/07/2025
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 10 Folha: 125

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
CAIXA GERAL		1.1.1.001	320.323,95D	177.942,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.1.1.002	40.880,62D	0,00D
=DISPONIBILIDADES			******361.204,57D**	******177.942,02D**
CLIENTES				
TITULOS A RECEBER		1.1.2.001	22.717,26D	93.368,00D
=CLIENTES			*******22.717,26D**	*******93.368,00D**
=T o t a l - CIRCULANTE			******383.921,83D**	******271.310,02D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS		1.2.1.001	8.344,17D	8.894,17D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO			********8.344,17D**	********8.894,17D**
IMOBILIZADO - MATRIZ				
IMOBILIZADO		1.2.3.001	577.973,49D	775.973,49D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		1.2.3.002	95.453,43C	95.453,43C
=IMOBILIZADO - MATRIZ			******482.520,06D**	******680.520,06D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			******490.864,23D**	******689.414,23D**
=T o t a l - ATIVO			******874.786,06D**	******960.724,25D**

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Vila Velha, 31 de dezembro de 2024.

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
Administrador
CPF:10174824700
RG:1873330 Data de expedição:01/11/2024
Diretor administrativo e financeiro

MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:23 31/07/2025
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 10 Folha: 126

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
EMPRESTIMOS BANCARIOS		2.1.1.001	0,00C	30.221,52C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			************0,00C**	*******30.221,52C**
FORNECEDORES				
FORNECEDORES NACIONAIS		2.1.2.001	1.205,05C	0,00C
=FORNECEDORES			********1.205,05C**	************0,00C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		2.1.3.001	20.237,80C	12.612,13C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES		2.1.3.002	7.894,28C	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.1.3.003	12.816,52C	18.298,17C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			*******40.948,60C**	*******30.910,30C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS A RECOLHER		2.1.4.001	14.872,50C	34.518,03C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*******14.872,50C**	*******34.518,03C**
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO				
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		2.1.5.001	60.500,68C	49.237,89C
=PARCELAMENTOS CURTO PRAZO			*******60.500,68C**	*******49.237,89C**
=T o t a l - CIRCULANTE			******117.526,83C**	******144.887,74C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMP E FINAN A LONGO PRAZO		2.2.1.003	65.074,92C	95.064,25C
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO		2.2.1.004	54.954,50C	35.988,50C
=EXIGIVEL A LONGO PRAZO			******120.029,42C**	******131.052,75C**
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			******120.029,42C**	******131.052,75C**
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		2.3.1.001	400.000,00C	400.000,00C
=CAPITAL SOCIAL			******400.000,00C**	******400.000,00C**
RESERVAS				
PREJUIZOS ACUMULADOS		2.3.2.003	815,50D	815,50D
RESULTADO DO EXERCICIO		2.3.2.004	1.623.396,45C	1.870.950,40C
(-)LUCROS DISTRIBUIDOS		2.3.2.005	1.385.351,14D	1.585.351,14D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Vila Velha, 31 de dezembro de 2024.

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
Administrador
CPF:10174824700
RG:1873330 Data de expedição:01/11/2024
Diretor administrativo e financeiro

MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA(00390) OLIOZI CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ : 18678670000127 NIRE: 32201855034 Data: 12/08/2013 Emissão: 16:23 31/07/2025
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 10 Folha: 127

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=RESERVAS			******237.229,81C**	******284.783,76C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LIQUIDO			******637.229,81C**	******684.783,76C**
=T o t a l - PASSIVO			******874.786,06C**	******960.724,25C**

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Vila Velha, 31 de dezembro de 2024.

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
Administrador
CPF:10174824700
RG:1873330 Data de expedição:01/11/2024
Diretor administrativo e financeiro

MATEUS LEITÃO OLIOZI
Contador
CPF:104.797.557-28 CRC:019430
RG:2029686

Alfredo Chaves, 04 de fevereiro de 2025.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 18.678.670/0001-27, com sede na Rua Mário Tavares, nº 532, Lote 013, Barra do Jucu, Vila Velha, tem como principal atividade prestação de cartografia, topografia e geodésia e foi constituída em 12/08/2013, conforme seu documento constitutivo.

2.DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A Administração declara que as Demonstrações Contábeis da Empresa CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07, alterada pela lei 11.941/2009. Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n°: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012. Cumpre informar que a empresa é optante pelo Simples Nacional e através deste regime apura-se os impostos devidos de acordo com a atividade desenvolvida. A mesma apura seus impostos com base no regime de Competência.

2.1.CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros de realização imediata, cumpre ressaltar que o saldo existente é oriundo da integralização de capital, para suprir os planos de investimentos e expansão da atuação, bem como, honrar com os compromissos da empresa, sejam elas, fornecedores, obrigações trabalhistas e federais.

2.2.CLIENTES

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, neste caso, as Notas Fiscais emitidas de acordo com a execução e medição dos serviços contratados.

2.3.FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são registradas inicialmente ao seu valor presente com contrapartida na conta de “materiais de uso e consumo” devido aos materiais aplicados na execução dos projetos. Cumpre ressaltar que as obrigações são liquidadas de acordo com seus prazos legais.

2.4.OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS

Os valores referentes à folha de pagamento, férias, 13º e encargos trabalhistas estão sendo pagos em tempo, seja pagando mensalmente ou através de parcelamentos.

2.5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO E LONGO PRAZO

Apresentam-se nesta conta todas as obrigações financeiras, internas ou externas, a título de empréstimos contraídos pelo ente.

2.6.PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Durante o exercício de 2015, efetuou-se o aumento do capital social para fins de investimentos e expansão da atuação empresarial. Desta forma, o capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de R$ 1,00 (hum real), totalmente integralizados.

2.7. APURAÇÃO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício apurado após o confronto entre a Receita Operacional e as despesas e custos envolvidos na prestação do serviço foi de R$247.553,95 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos). O valor do lucro distribuído ao sócio no Exercício foi de R$200.000,00 (duzentos mil).

2.8.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.

Oliozi Contabilidade LTDA

Mateus Leitão Oliozi
CRC-ES 019430/O-6
CPF nº. 104.797.557-28

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 960.724,25 (NOVECENTOS E SESSENTA MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vila Velha, 31 de dezembro de 2024

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI
Administrador
CPF: 10174824700
RG: 1873330 Orgão: SPTC
Expedição: 01/11/2024

MATEUS LEITÃO OLIOZI
CONTADOR
CPF: 104.797.557-28 CRC: 019430
RG: 2029686 Orgão: SPTC ES
Expedição:

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP

DADOS CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2024

AT	R$ 960.724,25	**ELP**	R$ 131.052,75
AC	R$ 271.310,02	**RESUL EXERC FUTURO**	R$ 0,00
AP	R$ 680.520,06	**RESUL LIQ EXERCÍCIO**	R$ 247.553,95
RLP	R$ 8.894,17	**PL**	R$ 684.783,76
PC	R$ 144.887,74	**RECEITA BRUTA**	R$ 2.522.940,59

ÍNDICES FINANCEIROS

Índice de Liquidez Geral - ILG
ILG 1,0155

Índice de Liquidez Corrente - ILC
ILC 1,8726

Índice de Solvência Geral - ISG
ISG 3,4816

Índice de Endividamento Geral - IEG
IEG 0,2872

Alfredo Chaves, 04 de fevereiro de 2025

MATEUS LEITÃO OLIOZI
CRC 19430/O-6
CPF 104.797.557-28

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 132, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONSERGE ENGENHARIA LTDA.

Vila Velha, 31/12/2024

_____	_____
MATEUS LEITAO OLIOZI	CONSERGE ENGENHARIA LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/ES 1943006	CNPJ 18.678.670/0001-27

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSERGE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
18678670000127	CONSERGE ENGENHARIA LTDA
10479755728	MATEUS LEITAO OLIOZI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/08/2025 17:38 SOB Nº 20251207358.
PROTOCOLO: 251207358 DE 31/07/2025. NIRE: 32201855034.
CONSERGE ENGENHARIA LTDA

JUCEES

RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 04/08/2025
simplifica.es.gov.br

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP

DADOS CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2024

AT	R$ 960.724,25	**ELP**	R$ 131.052,75
AC	R$ 271.310,02	**RESUL EXERC FUTURO**	R$ 0,00
AP	R$ 680.520,06	**RESUL LIQ EXERCÍCIO**	R$ 247.553,95
RLP	R$ 8.894,17	**PL**	R$ 684.783,76
PC	R$ 144.887,74	**RECEITA BRUTA**	R$ 2.522.940,59

ÍNDICES FINANCEIROS

Índice de Liquidez Geral - ILG
ILG 1,0155

Índice de Liquidez Corrente - ILC
ILC 1,8726

Índice de Solvência Geral - ISG
ISG 3,4816

Índice de Endividamento Geral - IEG
IEG 0,2872

Alfredo Chaves, 04 de fevereiro de 2025

MATEUS LEITAO OLIOZI:10479755728

Assinado digitalmente por MATEUS LEITAO OLIOZI:10479755728
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=24783329000134, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MATEUS LEITAO OLIOZI:10479755728
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2026.03.26 10:19:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

MATEUS LEITÃO OLIOZI
CRC 19430/O-6
CPF 104.797.557-28

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que tanto a empresa abaixo quanto seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se regularmente registrados neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que a empresa encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades.

Certidão nº: 20648 **Validade:** 30/05/2025 **Protocolo:** 00169311/2025

Razão Social: CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP

Endereço: RUA CAROLINA GABURRO SALVADOR, nº 246, SALA 206. SANTA TEREZINHA II

Município / UF: ALFREDO CHAVES - ES

Registro CREA-ES: 13482 **Registrada desde:** 21/11/2013

Data de reabilitação:

Capital social: 400.000,00 **Data Reg. Capital:** 22/09/2015

CNPJ: 18678670000127

Ramos de Atividade:

Modalidade	Ramo de Atividade
CIVIL	ENGENHARIA AMBIENTAL
CIVIL	ENGENHARIA CIVIL
SEGURANÇA DO TRABALHO	ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Objeto Social:

"71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/99 - Atividade técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; 71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia."

Responsáveis Técnicos:

LAURO FARIA SANTOS KOEHLER

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-000530/D	Data de Registro:	15/05/1973
Registro Nacional (RNP):	0810394251	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	03/03/2016

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- DECRETO 23.569 - ART. 28.
- DO DECRETO 23.569 - ART. 29.

MAXUEL BESTETE DE MIRANDA

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	RJ-2007120227/D	Data de Registro:	01/10/2007
Registro Nacional (RNP):	2004518960	Data do Visto:	30/05/2012
		Data do Vínculo:	15/02/2016

Títulos:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

- ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 447/2000 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

- ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-036054/D	Data de Registro:	25/08/2014
Registro Nacional (RNP):	0813548195	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	27/08/2014

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Sócios / Diretores:

LAURO FARIA SANTOS KOEHLER

Início:	07/04/2016	CPF:	09614958715
Qualificação:	ENGº CIVIL		

LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA

Início:	19/11/2013	CPF:	101.748.247-00
Qualificação:	EMPRESÁRIO		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2025	Única	1.615,18	31/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	1.745,89	01/04/2024		ES	Quitado
2023	Única	1.783,83	03/04/2023		ES	Quitado
2022	Única	1.637,53	31/03/2022		ES	Quitado
2021	Única		31/03/2021		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com a Resolução 1121/2019 o registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer qualquer alteração em seu instrumento constitutivo bem como no quadro técnico e , somente poderão executar as atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea com a participação efetiva e a autoria declarada de profissional legalmente habilitado citados no quadro técnico, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória de quitação e regularidade junto ao CREA/ES.

Informações/Notas
A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu Quadro Técnico.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 20648

Emitida via Internet em: segunda-feira, 31 de março de 2025 07:42

Acesso realizado utilizando o IP: 179.217.33.226

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos juntos ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 20649 **Validade:** 30/05/2025 **Protocolo:** 00169312/2025

Profissional: LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA

CPF: 10174824700 **RNP:** 0813548195

Endereço: AVENIDA CEZAR HILAL, nº 149, APARTAMENTO 1206. BENTO FERREIRA. VITÓRIA-ES

CEP: 29050664

Registro CREA / Carteira nº: ES-036054/D

Registrado(a) no CREA desde: 25/08/2014

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA

Data da diplomação: 13/08/2014 Data da colação de grau: 05/08/2014

Atribuições:

Data	Descrição
25/08/2014 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP	0820140099295

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2025	Única	569,23	31/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	779,36	11/04/2024		ES	Quitado
2023	Única	753,65	03/04/2023		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 20649

Emitida via Internet em : 31/03/2025 07:42:24

Acesso realizado utilizando o IP: 179.217.33.226

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

CONSERGE
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Agência Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA.

Concorrência Eletrônica nº 154/2025

Dia e Horário: 30 de março de 2026 as 09:00 hrs

Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA DA GO-439, TRECHO: HIDROLINA / PILAR DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 14,64 KM, NESTE ESTADO.

Em atendimento ao item do Edital, declaramos que o profissional LUCAS ADÃO BATISTA TOSTA SARTI – CREA nº ES-036054/D, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Aparecida de Goiânia (GO), 30 de março de 2026.

LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI:10174824700

Assinado de forma digital por LUCAS ADAO BATISTA TOSTA SARTI:10174824700
Dados: 2026.03.27 14:59:48 -03'00'

CONSERGE ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 18.678.670/0001-27
LUCAS ADÃO BATISTA TOSTA SARTI
CPF: 101.748.247-00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000311/2015

Processo Nº: **020026 / 2015**

Requerente..: **LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**

Carteira Nº...: **ES-036054/D**

Título.....:**ENGENHEIRO CIVIL**

Nº de Folhas: 002 Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado,tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão,que vai por mim assinada , e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 6 de Março de 2015.

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente

Válida somente com a chancela do CONSELHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000311/2015

Profissional: **LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA** Protocolo Nº: **020026/2015**

Carteira.....: **ES-036054/D**

Título(s) :

ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820150035246 Art(s) Aditivo(s) - > - 0820150037314 ,

Empresa Executora: WML ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Contratante: COMERCIAL FLORA VERDIM LTDA

Local da Obra: RODOVIA MARTINHO RONCETTI, S/N.º - RIO DA COBRA

Município: AFONSO CLÁUDIO UF: ES

Atividades Técnicas:	Natureza da Obra/Serviço:	Tipo de Obra:	Projetos/Serviços:
ASSISTÊNCIA TÉCNICA/ ASSESSORIA TÉCNICA/ CONSULTORIA TÉCNICA -----xxxx-------xxxxx-----xxxxx----	PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUE -----xxxx-------xxxxx-----xxxxx----	BARRAGENS -----xxxx-------xxxxx-----xxxxx----	ESTUDO GEOTÉCNICO ESTUDO TOPOGRÁFICO PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM /PAVIMENTAÇÃO -----xxxx-------xxxxx-----xxxxx----

Resumo do Contrato:

CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BARRAGEM, CONTEMPLANDO ESTUDOS E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM, ESTUDOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS, ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTÉCNICOS, ALÉM DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ENTORNO DA BARRAGEM E DA ÁREA DE EMPRÉSTIMO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES - ES (CONTRATO N.º XX/15). ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 23/FEVEREIRO/2015, ASSINADO PELO SR. RENATO RONCETTI - SÓCIO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

RESTRIÇÕES :

Não há restrições

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0042700 até A 0042700.

Vitória, 6 de Março de 2015.

Folha :002

www.creaes.org.br

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

comercial Flora

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins específicos de Acervo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que a empresa **WML ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA – EPP,** estabelecida à Rua Carolina Gaburro Salvador, 246-sl 205, Alfredo Chaves/ES, CNPJ sob o Nº 18.665.450/0001-69, os serviços de **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BARRAGEM, CONTEMPLANDO ESTUDOS E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM, ESTUDOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS, ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS, ALÉM DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ENTORNO DA BARRAGEM E DA ÁREA DE EMPRÉSTIMO**, conforme contrato Nº XX/2015, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **WEVERTON CAMPANHARO ALONSO** – CREA N°. MG-0000123067/D, VISTO/ES 20120808 e como Co-responsáveis Técnicos o Eng. Civil **LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**, inscrito no CREA sob o N.º ES-036054/D, e o Eng. Ambiental **MAXUEL BESTETE DE MIRANDA**, Inscrito no CREA sob o N.º RJ-2007120227/D, VISTO/ES 20120402 em projetos contratados pela Comercial Flora Verdin Ltda, sendo os serviços executados no período de 02/01/2015 a 23/02/2015.

Vitória (ES), 23 de Fevereiro de 2015.

RENATO RONCETTI
COMERCIAL FLORA VERDIN LTDA
SÓCIO



CARTÓRIO AMORIM - Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Goiabeiras
Av. Fernando Ferrari, 470 - Goiabeiras - Vitória - ES - Cep 29060-410 - Telefax: (27) 3357-4100
AUTENTICAÇÃO: Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original e autentico-a nos termos do art. 7.V da Lei 8935/94

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**206604/2022**		
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**		
Registro:	**ES-036054/D**	RNP:	**0813548195**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**		

Nº da ART:	**0820220028935**				
Registrada em:	16/02/2022				
Empresa contratada:	**CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP**				
Contratante:	**NAVEGANTES LOGÍSTICA PORTUÁRIA S/A**		CPF/CNPJ:	**34849535000153**	
Proprietário:	NAVEGANTES LOGÍSTICA PORTUÁRIA S/A		CPF/CNPJ:	34849535000153	
End. da Obra/Serviço:	ESTRADA CAPUABA			Número:	2
Complemento:	AREA VIX30	Bairro:	ILHA DAS FLORES		
Cidade:	VILA VELHA	UF:	ES	CEP:	29115486

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS;
Natureza - Obra de Serv.:	SONDAGEM GEOLOGICA/GEOTÉCNICA;
Tipo de Obra:	SONDAGEM;
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	SERVIÇOS DE SONDAGEM ROTATIVA NO TERMINAL PORTUÁRIO DE TITULARIDADE DA CONTRATANTE, LOCALIZADO NA DENOMINADA ÁREA VIX30, NO PORTO ORGANIZADO DE VITÓRIA/ES.
Documento de Conclusão:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 02/MAIO/2022. ASSINADO PELO ENG° CIVIL BISMARK MARCO SILVA DUARTE - DIRETOR PRESIDENTE. CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO S/N).
Restrições:	"SEM EXCETOS."
Inf. Complementares:	CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aaegccacc, O ATESTADO CONTENDO 2 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

462/2022

06/05/2022

KARINA MAFORTE - Matr.: 450
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO DO CREA/ES

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

NAVEGANTES
LOGÍSTICA PORTUÁRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa NAVEGANTES LOGÍSTICA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.849.535/0001-53, neste ato representado por meio de seu **procurador Bismark Marco Silva Duarte**, Engenheiro , Brasileiro, casado , portador da Cédula de Identidade RG nº 935051136 (DETRAN/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 600467247-53 ATESTA, para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado — CAT, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo — CREA/ES, que a empresa **CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-EPP**, registrada no CNPJ sob o n° 18.678.670/0001-27 e no CREA/ES sob o n° 13482, executou os serviços de Sondagem Rotativa, por meio do instrumento contratual em anexo, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Lucas Adão Tosta Batista, CREA/ES-036054/D.

Data de assinatura do contrato: 31 de janeiro de 2022.

Empresa contratada: Conserge Consultoria e Projetos Ltda. EPP.

Objeto: Serviços de Sondagem Rotativa no Terminal Portuário de titularidade da Contratante, localizado na denominada área VIX30, no Porto Organizado de Vitória/ES (o "Terminal").

Quantidade Executada:

- Sondagem Rotativa em Rocha sã ou alterada - 81,70 metros;
- Sondagem Rotativa em Solo - 185,05 metros;
- Mobilização e Desmobilização de equipe e equipamentos de Sondagem Rotativa;
- Instalação de tubo de revestimento - 188,18 metros;
- Quebra de piso - 12 pontos;
- Caixas de testemunhos - 24 unidades.

Local de Execução: Área VIX30 (parte integrante do Porto Organizado de Vitória/ES), Estrada de Capuaba, nº 02, Ilha das Flores, Vila Velha/ES, CEP: 29.115-486.

Prazo Contratual: 45 (Quarenta e cinco) dias.

Período de execução: 08 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Foram realizadas Sondagens Rotativas nas 12 (doze) perfurações executadas, com instalação de tubo de revestimento.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS: LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA - Engenheiro Civil — Registrado no CREA/ES sob o n° 036054/D. (ART n° 0820220028935).

Vila Velha/ES, 02 de maio de 2022.

BISMARK MARCO SILVA DUARTE:60046724753

Assinado de forma digital por BISMARK MARCO SILVA DUARTE:60046724753
Dados: 2022.05.02 13:42:48 -03'00'

BISMARK MARCO SILVA DUARTE
Diretor Presidente

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 462/2022, emitida em 06/05/2022

Certidão Nº.: 462/2022
06/05/2022 15:07:12
Chave de Impressão: aaegccacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 2 folhas.

CONSERGE
Consultoria e Projetos

DECLARAÇÃO

A Conserge Consultoria e Projetos Ltda.-EPP, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.678.670/0001-27, sediada à Rua Mario Tavares, 532, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo sob o nº 13482, DECLARA, para fins de obtenção de Certidão de Acervo Técnico, que executou os serviços constantes no Contrato S/N, firmado com a empresa NAVEGANTES LOGÍSTICA S.A., datado de 26 de janeiro de 2022, descritos a seguir:

SERVIÇOS: Serviços de Sondagem Rotativa no Terminal Portuário de titularidade da Contratante, localizado na denominada área VIX30, no Porto Organizado de Vitória/ES (o "Terminal").

Quantidade Executada:

- Sondagem Rotativa em Rocha sã ou alterada - 81,70 metros;
- Sondagem Rotativa em Solo - 185,05 metros;
- Mobilização e Desmobilização de equipe e equipamentos de Sondagem Rotativa;
- Instalação de tubo de revestimento - 188,18 metros;
- Quebra de piso - 12 pontos;
- Caixas de testemunhos - 24 unidades.

De acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que recebe nesse Conselho o número 0820220028935, a empresa DECLARA também que o profissional abaixo listado e qualificado, foi o único participante de toda a fase de execução dos serviços supramencionados.

1) LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA, Engenheiro Civil, registrado no sistema CONFEA/CREA sob nº ES-036054/D, participante como RESPONSÁVEL, no nível de EXECUÇÃO, no período de 08/02/2022 a 15/03/2022.

O contrato foi encerrado regularmente, após a entrega dos serviços, não tendo sido gerado Termo Aditivo, bem como sem a existência de serviços subempreitados.

Vila Velha/ES, 02 de maio de 2022.

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700

Assinado de forma digital por LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
Dados: 2022.05.02 17:53:21 -03'00'

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – EPP
Lucas Adão Tosta Batista
Sócio Administrador
CREA ES-036054/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 462/2022, emitida em 06/05/2022

Certidão Nº.: 462/2022
06/05/2022 15:07:12
Chave de Impressão: aaegccacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 2 folhas.

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

544/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**11399/2021**		
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**		
Registro:	**ES-036054/D**	RNP:	**0813548195**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**		
Nº da ART:	**0820200107278**		
Registrada em:	13/11/2020		
Empresa contratada:	**CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP**		
Contratante:	**SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E LAZER**	CPF/CNPJ:	**07412119000110**
Proprietário:	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	CPF/CNPJ:	07412119000110
End. da Obra/Serviço:	RUA CORONEL SCHWAB FILHO	Número:	S/N
Complemento:		Bairro:	BENTO FERREIRA
Cidade:	VITORIA	UF:	ES CEP: 29050780

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS;
Natureza - Obra de Serv.:	SONDAGEM GEOLOGICA/GEOTÉCNICA;
Tipo de Obra:	SONDAGEM;
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	EXECUÇÃO DE SONDAGEM, DO TIPO SPT, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE ESPORTES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
Documento de Conclusão:	ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM19/11/2020, ASSINADO PELO ENGº. CIVIL, LUIS FERNANDO BONFIM - ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E O ENGº. CIVIL, JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR - SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. (CONTRAT Nº 004/2020, ASSINADO EM 27/10/2020).
Restrições:	"NÃO HÁ RESTRIÇÕES."

544/2021

01/06/2021

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Data de Impressão: 01/06/2021 15:58:19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CREA-ES

Digitalizado com CamScanner

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

544/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**11399/2021**
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**
Registro:	**ES-036054/D** RNP: **0813548195**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**
Inf. Complementares:	CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA A 0115493, A 0115494, A 0115495, O ATESTADO CONTENDO 3 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

544/2021

01/06/2021

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

ATESTADO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, ATESTA, para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo – CREA/ES, que a empresa **CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-EPP**, registrada no CNPJ sob o nº 18.678.670/0001-27 e no CREA/ES sob o nº 13482, executou os serviços de **Sondagem, do tipo SPT, para a construção do Centro de Excelência para Pessoas com Deficiência**, por meio do contrato abaixo discriminado, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Lauro Faria Santos Koehler, CREA/ES-000530-D, e Lucas Adão Tosta Batista, CREA/ES-036054/D.

Processo nº:	2020-66H0M
Contrato nº:	004/2020
Data de assinatura:	21 de outubro de 2020.
Empresa contratada:	CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-EPP
Objeto:	Sondagem, do tipo SPT, para a construção do Centro de Excelência para Pessoas com Deficiência.
Quantidade Contratada:	200 metros
Quantidade Executada:	200 metros
Local de Execução:	Rua Coronel Schwab Filho, S/N, Vitória/ES CEP: 29.050-780
Prazo Contratual:	23/10/2020 a 21/12/2020
Período de execução:	27/10/2020 a 13/11/2020
Valor contratual:	R$ 15.050,00 (Quinze mil e cinquenta reais)
Valor faturado:	R$ 15.050,00 (Quinze mil e cinquenta reais)



SERVIÇOS EXECUTADOS:

Foram realizadas Sondagens de Simples Reconhecimento (SPT) nas 14 (quatorze) perfurações executadas, com instalação de tubo de revestimento, a partir de 2 metros de perfuração, em 8 (oito) pontos indicados pela Contratante.

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS:

Coordenação: LAURO FARIA SANTOS KOEHLER – Engenheiro Civil – Registrado no CREA/ES sob o nº 530/D. (ART nº 0820200107276).

Supervisão: LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA – Engenheiro Civil – Registrado no CREA/ES sob o nº 036054/D. (ART nº 0820200107278)

Vitória/ES, 19 de novembro de 2020.

LUIZ FERNANDO BONFIM
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Engenheiro Civil - CREA-ES 10647/D
Nº Funcional 3290204

JOSÉ MARIA DE ABREU JUNIOR
Secretário de Estado de Esportes e Lazer
Governo do Estado do Espírito Santo



Digitalizado com CamScanner

PLANILHA QUANTITATIVA DE ITENS EXECUTADOS E MEDIDOS

Descrição do Serviço	Contrato				Quantidade Medida
	Und.	Quant.	Valor Unitário	Total	
Sondagem para simples reconhecimento do solo tipo SPT com Instalação de tubo de revestimento para auxílio à sondagem para simples reconhecimento, tipo SPT, a partir de 2,00m de perfuração, com Mobilização e Desmobilização de equipes/equipamentos para sondagem SPT em locais com até 50 km (inclusive), sendo considerado 200 metros de profundidade de Penetração Total.	Und.	1,00	15.050,00	15.050,00	1,00



Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

682/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**119472/2025**		
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**		
Registro:	**ES-036054/D**	RNP:	**0813548195**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**		

Nº da ART:	**0820250042699**		
Registrada em:	05/03/2025		
Empresa contratada:	**CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP**		
Contratante:	**ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇOES LTDA**	CPF/CNPJ:	**01809437000133**
Proprietário:	ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇOES LTDA	CPF/CNPJ:	01809437000133

End. da Obra/Serviço:	RUA ALFREDO MAZELLI			Número:	568
Complemento:		Bairro:	RIO BRANCO		
Cidade:	CARIACICA	UF:	ES	CEP:	29147710

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS;
Natureza - Obra de Serv.:	SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Tipo de Obra:	SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	CONTRATO Nº 047/2024 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES, PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA DIMENSIONAMENTO DE PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DOS GALPÕES DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LOCALIZADAS NA RUA ALFREDO MAZELLI, Nº 568 ¿ RIO BRANCO, CARIACICA/ES.
Documento de Conclusão:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELA CONTRATANTE (ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇOES LTDA) EM 05/03/2025 ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL LUCAS SILVA ZORZAL CREA/ES Nº 0 9002/D, CONTRATO Nº 047/2024 ASSINADO EM 06/12/2024. DECLARAMOS QUE NÃO HOUVE TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CERTIFICADOS POR ESTE CONSELHO.

682/2025

17/03/2025

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

682/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **119472/2025**

Profissional: **LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**

Registro: **ES-036054/D** RNP: **0813548195**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Restrições: NO ATESTADO APRESENTAM-SE ATIVIDADES/SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, SEM EXCETOS, COM AS SEGUINTES RESSALVAS:
- O ESCOPO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL SE LIMITA AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DENTRO DE SUA ÁREA DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, CONFORME AS COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS EM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aagiccacf, O ATESTADO CONTENDO 3 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

682/2025

17/03/2025

ALCIMAR CANDELARIA DA SILVA JUNIOR - Matr.: 440
ASSESSOR DE ENGENHARIA

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 01.809.437/0001-33, com endereço Rua Alfredo Mazelli, nº 568 – Rio Branco, Cariacica/ES, por meio de seu representante legal Sr. **LUCAS SILVA ZORZAL**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.106.609 SSP/ES e inscrito no CPF nº 052.437.147-47, ATESTA para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo – CREA/ES, que a empresa CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-EPP, registrada no CNPJ sob o nº 18.678.670/0001-27 e no CREA/ES sob o nº 13482, executou os serviços geotécnicos, conforme quadros expositivos abaixo, em obra realizada localizada na Rua Alfredo Mazelli, nº 568 – Rio Branco, Cariacica/ES., tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Lucas Adão Tosta Batista, CREA/ES-036054/D.

Contrato nº:	047/2024
Data de assinatura:	06 DE DEZEMBRO DE 2024.
Empresa contratada:	CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-EPP
Objeto:	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES, PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA DIMENSIONAMENTO DE PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DOS GALPÕES DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LOCALIZADAS NA RUA ALFREDO MAZELLI, Nº 568 – RIO BRANCO, CARIACICA/ES.
Período de execução:	06/12/2024 a 05/03/2025.
Valor contratual:	R$ 52.750,00 (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 682/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão Nº.: 682/2025
17/03/2025 09:51:57
Chave de Impressão: aagiccacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 3 folhas.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Foram realizados os serviços abaixo expostos nos trechos e quantitativos constantes das tabelas.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01	Densidade real dos grãos *(NBR 6508)*	Unid.	5,00
02	Ensaio de umidade natural (estufa) *(NBR 6457)*	Unid.	5,00
03	Mobilização e desmobilização de equipamento para coleta Shelby *(DER NOV/13)*	Unid.	1,00
04	Coleta de amostra indeformada Shelby *(NBR 9820)*	Unid.	5,00
05	Mobilização e desmobilização de equipe / equipamento para ensaio CPTu / Vane Test / Piezômetro	Unid.	1,00
06	Perfuração para execução de ensaio de Palheta (Vane Test)	Unid.	10,00
07	Ensaio de Palheta (VANE) *(NBR 10905)*	Unid.	10,00
08	Ensaio de penetração de cone CPTu *(ASTM D-344)*	Unid.	5,00
09	Ensaio de adensamento unidimensional CRS, com velocidade de deformação controlada *(NBR 16853)*	Unid.	5,00
10	Coleta de amostra indeformada de solo *(NBR 9604)*	Unid.	5,00
11	Ensaio triaxial não drenado em amostra natural por CP. *(ASTM D2850)*	Unid.	5,00
12	Ensaio de Cisalhamento Direto *(ASTM D3080)*	Unid.	5,00

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS:

Coordenação/Execução: LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA – Engenheiro Civil – Registrado no CREA/ES sob o nº 036054/D.

Vila Velha/ES, 05 de Março de 2025.

LUCAS SILVA ZORZAL:05243714747

Assinado de forma digital por LUCAS SILVA ZORZAL:05243714747
Dados: 2025.03.12 08:05:02 -03'00'

ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA

Lucas Silva Zorzal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 682/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão Nº.: 682/2025
17/03/2025 09:51:57
Chave de Impressão: aagiccacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 3 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 17/03/2025 09:51:57

CONSERGE
Consultoria e Projetos

DECLARAÇÃO

A **CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.,** sediada na Rua Mário Tavares, nº 532, Barra do Jucu - Vila Velha/ES, inscrita no CNPJ Nº 18.678.670/0001-27, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo sob o nº 13482, **DECLARA**, para fins de obtenção de Certidão de Acervo Técnico, que executou os serviços constantes no contrato firmado com a empresa **ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA**, datado de 06 de Dezembro de 2024, descritos a serguir:

SERVIÇOS: Fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos para prestação de serviços geotécnicos, em conformidade com as normas vigentes, para execução de estudos técnicos para dimensionamento de projetos de adequação e ampliação da área dos galpões de manutenção de máquinas e equipamentos, localizados na Rua Alfredo Mazelli, nº 568 – Rio Branco, Cariacica/ES.

De acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que receberam nesse Conselho com número 0820250042699, a empresa DECLARA também que o profissional abaixo listado e qualificado, participou de toda a fase de execução dos serviços supramencionados.

> LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA, Engenheiro Civil, registrado no sistema CONFEA/CREA sob nº ES-036054/D, participante como RESPONSÁVEL, no nível de EXECUÇÃO, no período de 06/12/2024 a 05/03/2025.

O contrato foi encerrado regularmente, após a entrega dos serviços, não tendo sido gerado Termo Aditivo, bem como sem a existência de serviços subempreitados.

Vila Velha/ES, 05 de março de 2025.

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
Assinado de forma digital por LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
Dados: 2025.03.06 16:04:52 -03'00'

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – EPP
Lucas Adão Tosta Batista
Sócio Administrador
CREA ES-036054/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 682/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão Nº.: 682/2025
17/03/2025 09:51:57
Chave de Impressão: aagiccacf
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 3 folhas.

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**120517/2021**				
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**				
Registro:	**ES-036054/D**	RNP:	**0813548195**		
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**				
Nº da ART:	**0820210081777**				
Registrada em:	29/07/2021				
Empresa contratada:	**CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP**				
Contratante:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**		CPF/CNPJ:	**27150556000110**	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS		CPF/CNPJ:	27150556000110	
End. da Obra/Serviço:	DIVERSAS LOCALIDADES			Número:	
Complemento:		Bairro:	DIVERSOS		
Cidade:	DOMINGOS MARTINS	UF:	ES	CEP:	29260000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS;
Natureza - Obra de Serv.:	SONDAGEM GEOLOGICA/GEOTÉCNICA;
Tipo de Obra:	SONDAGEM;
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT (STANDARD PENETRATION TEST) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS.
Documento de Conclusão:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 23/03/2021, ASSINADO PELO SRº. MICHEL M. MIERTISCHINK - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-INTERINO/P.M. DOMINGOS MARITNS, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. (CONTRATO Nº 065/2021, ASSINADO EM 01/07/2021).
Restrições:	"NÃO HÁ RESTRIÇÕES."

849/2021

18/08/2021

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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

CREA-ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**120517/2021**
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**
Registro:	**ES-036054/D** RNP: **0813548195**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**
Inf. Complementares:	CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA A 0118508, A 0118509, A 0118510, O ATESTADO CONTENDO 3 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

849/2021

18/08/2021

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA**, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o Nº 18.678.670/0001-27, estabelecida na Rua Mario Tavares, 532 - Barra do Jucu - Vila Velha - ES - CEP: 29125110, executou para Prefeitura Municipal de Domingos Martins os serviços relativos ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 065/2021, neste município.

1 OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços para realização de furos de Sondagem SPT, em diversas localidades do Município, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

2 ATIVIDADES PRINCIPAIS

2.1 Sondagem SPT.

3 PERÍODO

3.1 01/07/2021 a 31/07/2021.

4 PROFISSIONAIS

4.1 LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA
CREA ES-036054/D

4.2 LAURO FARIA SANTOS KOEHLER
CREA ES-000530/D

5 VALOR DA OBRA

5.1 – VALOR DO CONTRATO = R$ 21.550,00 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta reais).

Michel M. Miertschink
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos - Interino



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA**, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o Nº 18.678.670/0001-27, estabelecida na Rua Mario Tavares, 532 - Barra do Jucu - Vila Velha - ES - CEP: 29125110, executou para Prefeitura Municipal de Domingos Martins os serviços relativos ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 065/2021, neste município.

1 OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços para realização de furos de Sondagem SPT, em diversas localidades do Município, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

2 ATIVIDADES PRINCIPAIS

2.1 Sondagem SPT.

3 PERÍODO

3.1 01/07/2021 a 31/07/2021.

4 PROFISSIONAIS

4.1 LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA
CREA ES-036054/D

4.2 LAURO FARIA SANTOS KOEHLER
CREA ES-000530/D

5 VALOR DA OBRA

5.1 – VALOR DO CONTRATO = R$ 21.550,00 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta reais).

Michel M. Miertschink
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos - Interino



5.2 – VALOR EXECUTADO DO CONTRATO = R$ 21.550,00 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta reais).
5.3 – SALDO DO CONTRATO = R$ 0,00 (Zero reais).
5.4 – VALOR DO ADITIVO= R$ 0,00 (Zero Reais).
5.5 – VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.550,00 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta reais).

6 QUANTITATIVO

Conforme planilha em anexo.

Domingos Martins, 23 de Março de 2021.

Michel M. Miertschink
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos - Interino



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro
Domingos Martins, ES - CEP: 29.260-000
Tel. (027)268-1344 - fax (027)268-1239

PLANILHA DE SERVIÇOS

Dados da Obra

Obra **Sondagem a percussão SPT**
Endereço **Diversos locais do Municípios**
Distrito ☒ Aracê ☒ Melgaço ☒ Paraju ☒ Santa Isabel ☒ Sede Data: **dez-20**

Código	Item	Especificação	unid.	Quant.
	1	**SECEDU – ESPORTES**		
	1.1	ENSAIOS		
DER – 42634	1.1.1	Sondagem a percussão SPT	m	100
DER – 42649	1.1.2	Deslocamento (ida e volta) de equipe para realização de serviços de topografia em locais situados de 51 a 150 km	km	155,00
	2	**SECEDU – EDUCAÇÃO**		
	2.1	ENSAIOS		
DER – 42634	2.1.1	Sondagem a percussão SPT	m	100
DER – 42649	2.1.2	Deslocamento (ida e volta) de equipe para realização de serviços de topografia em locais situados de 51 a 150 km	km	155,00

0,00

OBSERVAÇÕES DA SECRETARIA SOLICITANTE DO SERVIÇO

- ○ SECOBU
- ○ SECINT
- ◉ SECEDU
- ○ SECSAU
- ○ SECAGP
- ○ SECTUR
- ○ SECADM
- ○ SECFIN
- ○ ASSGAB

Observações
- CUSTOS REFERENCIAIS - DER-ES - NOVEMBRO/2013 – BDI 35%

Aprovação

Michel M. Miertschink
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos - Interino



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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

904/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**473261/2022**		
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**		
Registro:	**ES-036054/D**	RNP:	**0813548195**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**		

Nº da ART:	**0820210138372**				
Registrada em:	06/12/2021				
Empresa contratada:	**CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP**				
Contratante:	**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**		CPF/CNPJ:	**27167428000180**	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA		CPF/CNPJ:	27167428000180	
End. da Obra/Serviço:	ESCOLA CRECHE AEROPORTO			Número:	
Complemento:		Bairro:	AEROPORTO		
Cidade:	NOVA VENECIA	UF:	ES	CEP:	29830000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS;
Natureza - Obra de Serv.:	SONDAGEM GEOLOGICA/GEOTÉCNICA;
Tipo de Obra:	SONDAGEM;
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, TIPO SPT, INCLUINDO DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ500 METROS. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM SPT, INCLUSIVE DESLOCAMENTO NA GRANDE VITÓRIA.
Documento de Conclusão:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 18/AGOSTO/2022. ASSINADO PELO ENG° CIVIL JUDISMAR CHECON DE LIMA - CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA. CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO N° 75/2021).
Restrições:	"SEM EXCETOS."

904/2022

25/08/2022

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

904/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **473261/2022**

Profissional: **LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**

Registro: **ES-036054/D** RNP: **0813548195**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aajaecacc, O ATESTADO CONTENDO 3 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

904/2022

25/08/2022

KARINA MAFORTE - Matr.: 450
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO DO CREA/ES

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Nova Venécia, no Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 27.167.428/0001-80, representado neste ato pelo Engenheiro Civil, sr. Judismar Checon de Lima, CREA-ES 35.725/D, servidor no cargo Divisão de Engenharia, matrícula 079340, atesta para os devidos fins que a empresa CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP, CNPJ nº 18.678.670/0001-27, estabelecida na Rua Mário Tavares, nº 532, Bairro Barra do Jucu, Vila Velha/ES, CEP: 29125-110, e-mail: contato@consergeconsultoria.com.br, tendo como responsável técnico o Senhor LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA, CREA-ES CPF nº 101.748.247-00, executou para esta Prefeitura a obra abaixo descrita, tendo nesta data demonstrado capacidade técnica adequada e nada havendo por parte desta Prefeitura que a desabone, tendo cumprido o prazo e os demais compromissos contratuais.

Contrato n° 075/2021
Concorrência Pública Nº 001/2021
Processo Administrativo nº 548757
ART: 0820210138372

Objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia para a prestação de serviços geotécnicos, visando o desenvolvimento de serviços técnicos especializados em equipamentos públicos comunitários e urbanos situados no Município de Nova Venécia/ES, (ESCOLA CRECHE BAIRRO AEROPORTO).

Prazo: 12 meses

Rua Sergipe, nº 667, Margareth, 29830-000, Nova Venécia-ES, Fone: 3752-6298
Home-Page http://www.novavenecia.es.gov.br E-mail: manutencaoseme@novavenecia.es.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 904/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº:: 904/2022
25/08/2022 15:01:22
Chave de Impressão: aajaecacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Educação

Data de início: 02 de dezembro de 2021

Data de término: 02 de dezembro de 2022

Prazo de entrega dos serviços: 40 dias

Data de entrega dos serviços: 10 de dezembro de 2021, que posteriormente foram atestados e pagos.

Valor do Contrato: R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais).

Valor pago: R$ 14.360,00 (quatorze mil trezentos e sessenta reais).

Serviços Executados:

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SONDAGEM (sondagem de simples reconhecimento, tipo SPT, incluindo deslocamento local do equipamento até 500m)	m	130,60
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE (mobilização e desmobilização de equipe de sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória)	und	1

Atenciosamente.

Nova Venécia-ES, 18 de agosto de 2022.

Judismar Checon de Lima
Chefe da Divisão de Engenharia
Engenheiro Civil
CREA-ES 35725/D

Rua Sergipe, nº 667, Margareth, 29830-000, Nova Venécia-ES, Fone: 3752-6298
Home-Page http://www.novavenecia.es.gov.br E-mail: manutencaoseme@novavenecia.es.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 904/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº.: 904/2022
25/08/2022 15:01:22
Chave de Impressão: aajaecacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 25/08/2022 15:01:22

CONSERGE
Consultoria e Projetos

DECLARAÇÃO

A Conserge Consultoria e Projetos Ltda.-EPP, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.678.670/0001-27, sediada à Rua Mario Tavares, 532, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo sob o nº 13482, DECLARA, para fins de obtenção de Certidão de Acervo Técnico, que executou os serviços constantes no Contrato nº 075/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Venécia - ES, datado de 02 de dezembro de 2021, descritos a seguir:

SERVIÇOS: Prestação de Serviços geotécnicos, visando o desenvolvimento de serviços técnicos especializados em equipamentos públicos comunitários e urbanos situados no Município de Nova Venécia/ES, (ESCOLA CRECHE BAIRRO AEROPORTO).

Quantidade Executada:

- Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incluindo deslocamento local do equipamento até 500,00 metros – 130,60 metros;
- Mobilização e Desmobilização de equipe de Sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória – 01,00 unid.;

De acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que recebe nesse Conselho o número 0820210138372, a empresa DECLARA também que o profissional abaixo listado e qualificado, foi o único participante de toda a fase de execução dos serviços supramencionados.

1) LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA, Engenheiro Civil, registrado no sistema CONFEA/CREA sob nº ES-036054/D, participante como RESPONSÁVEL, no nível de EXECUÇÃO, no período de 02/12/2021 a 10/12/2021.

O contrato foi encerrado regularmente, após a entrega dos serviços, não tendo sido gerado Termo Aditivo, bem como sem a existência de serviços sub-empreitados.

Vila Velha/ES, 22 de agosto de 2022.

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
Assinado de forma digital por LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
Dados: 2022.08.22 19:55:38 -03'00'

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – EPP
Lucas Adão Tosta Batista
Sócio Administrador
CREA ES-036054/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 904/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº.: 904/2022
25/08/2022 15:01:22
Chave de Impressão: aajaecacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

905/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**473256/2022**		
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**		
Registro:	**ES-036054/D**	RNP:	**0813548195**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**		

Nº da ART:	**0820210125974**				
Registrada em:	08/11/2021				
Empresa contratada:	**CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP**				
Contratante:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA**		CPF/CNPJ:	**27167428000180**	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA		CPF/CNPJ:	27167428000180	
End. da Obra/Serviço:	CEMEITI MARIA CALIMAN LOBO, RUA EURICO PIMENTEL			Número:	461
Complemento:		Bairro:	SAO FRANCISCO		
Cidade:	NOVA VENECIA	UF:	ES	CEP:	29830000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS;
Natureza - Obra de Serv.:	SONDAGEM GEOLOGICA/GEOTÉCNICA;
Tipo de Obra:	SONDAGEM;
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, TIPO SPT, INCLUINDO DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ500 METROS. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM SPT, INCLUSIVE DESLOCAMENTO NA GRANDE VITÓRIA.
Documento de Conclusão:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 18/AGOSTO/2022. ASSINADO PELO ENG° CIVIL JUDISMAR CHECON DE LIMA - CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA. CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO N° 57/2021).
Restrições:	"SEM EXCETOS."

905/2022

25/08/2022

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

905/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **473256/2022**

Profissional: **LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**

Registro: **ES-036054/D** RNP: **0813548195**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aajafcacc, O ATESTADO CONTENDO 3 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

905/2022

25/08/2022

KARINA MAFORTE - Matr.: 450
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO DO CREA/ES

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Nova Venécia, no Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 27.167.428/0001-80, representado neste ato pelo Engenheiro Civil, sr. Judismar Checon de Lima, CREA-ES 35.725/D, servidor no cargo Divisão de Engenharia, matrícula 079340, atesta para os devidos fins que a empresa CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP, CNPJ nº 18.678.670/0001-27, estabelecida na Rua Mário Tavares, nº 532, Bairro Barra do Jucu, Vila Velha/ES, CEP: 29125-110, e-mail: contato@consergeconsultoria.com.br, tendo como responsável técnico o Senhor LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA, CREA-ES CPF nº 101.748.247-00, executou para esta Prefeitura a obra abaixo descrita, tendo nesta data demonstrado capacidade técnica adequada e nada havendo por parte desta Prefeitura que a desabone, tendo cumprido o prazo e os demais compromissos contratuais.

Contrato n° 057/2021
Concorrência Pública Nº 001/2021
Processo Administrativo nº 548757
ART: 0820210125974

Objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia para a prestação de serviços geotécnicos, visando o desenvolvimento de serviços técnicos especializados em equipamentos públicos comunitários e urbanos situados no Município de Nova Venécia/ES, (CMEITI MARIA CALIMAN LOBO)

Prazo: 12 meses

Rua Sergipe, nº 667, Margareth, 29830-000, Nova Venécia-ES, Fone: 3752-6298
Home-Page http://www.novavenecia.es.gov.br E-mail: manutencaoseme@novavenecia.es.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 905/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº.: 905/2022
25/08/2022 15:39:03
Chave de Impressão: aajafcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Educação

Data de início: 15 de outubro de 2021

Data de término: 15 de outubro de 2022

Prazo de entrega dos serviços: 40 dias

Data de entrega dos serviços: 03 de novembro de 2021, que posteriormente foram atestados e pagos.

Valor do Contrato: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Valor pago: R$ 5.235,00 (cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais).

Serviços Executados:

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SONDAGEM (sondagem de simples reconhecimento, tipo SPT, incluindo deslocamento local do equipamento até 500m)	m	39,35
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE (mobilização e desmobilização de equipe de sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória)	und	1,00

Atenciosamente.

Nova Venécia-ES, 18 de agosto de 2022.

Judismar Checon de Lima

Judismar Checon de Lima
Chefe da Divisão de Engenharia
Engenheiro Civil
CREA-ES 35725/D

Rua Sergipe, nº 667, Margareth, 29830-000, Nova Venécia-ES, Fone: 3752-6298
Home-Page http://www.novavenecia.es.gov.br E-mail: manutencaoseme@novavenecia.es.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 905/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº.: 905/2022
25/08/2022 15:39:03
Chave de Impressão: aajafcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

CONSERGE
Consultoria e Projetos

DECLARAÇÃO

A Conserge Consultoria e Projetos Ltda.-EPP, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.678.670/0001-27, sediada à Rua Mario Tavares, 532, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo sob o nº 13482, DECLARA, para fins de obtenção de Certidão de Acervo Técnico, que executou os serviços constantes no Contrato nº 057/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Venécia - ES, datado de 15 de outubro de 2021, descritos a seguir:

SERVIÇOS: Prestação de Serviços geotécnicos, visando o desenvolvimento de serviços técnicos especializados em equipamentos públicos comunitários e urbanos situados no Município de Nova Venécia/ES, (CMEITI MARIA CALIMAN LOBO).

Quantidade Executada:

- Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incluindo deslocamento local do equipamento até 500,00 metros – 39,35 metros;
- Mobilização e Desmobilização de equipe de Sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória – 01,00 unid.;

De acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que recebe nesse Conselho o número 0820210125974, a empresa DECLARA também que o profissional abaixo listado e qualificado, foi o único participante de toda a fase de execução dos serviços supramencionados.

1) LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA, Engenheiro Civil, registrado no sistema CONFEA/CREA sob nº ES-036054/D, participante como RESPONSÁVEL, no nível de EXECUÇÃO, no período de 15/10/2021 a 03/11/2021.

O contrato foi encerrado regularmente, após a entrega dos serviços, não tendo sido gerado Termo Aditivo, bem como sem a existência de serviços sub-empreitados.

Vila Velha/ES, 22 de agosto de 2022.

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
Assinado de forma digital por LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
Dados: 2022.08.22 19:53:11 -03'00'

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – EPP
Lucas Adão Tosta Batista
Sócio Administrador
CREA ES-036054/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 905/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº.: 905/2022
25/08/2022 15:39:03
Chave de Impressão: aajafcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

906/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**473259/2022**		
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**		
Registro:	**ES-036054/D**	RNP:	**0813548195**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**		

Nº da ART:	**0820210138365**				
Registrada em:	06/12/2021				
Empresa contratada:	**CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP**				
Contratante:	**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**		CPF/CNPJ:	**27167428000180**	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA		CPF/CNPJ:	27167428000180	
End. da Obra/Serviço:	EMCOR SANTA HELENA			Número:	
Complemento:		Bairro:	SANTO ANTONIO DO QUINZE		
Cidade:	NOVA VENECIA	UF:	ES	CEP:	29830000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS;
Natureza - Obra de Serv.:	SONDAGEM GEOLOGICA/GEOTÉCNICA;
Tipo de Obra:	SONDAGEM;
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, TIPO SPT, INCLUINDO DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ500 METROS. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM SPT, INCLUSIVE DESLOCAMENTO NA GRANDE VITÓRIA.
Documento de Conclusão:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 18/AGOSTO/2022. ASSINADO PELO ENG° CIVIL JUDISMAR CHECON DE LIMA - CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA. CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO N° 69/2021).
Restrições:	"SEM EXCETOS."

906/2022

25/08/2022

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

906/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **473259/2022**

Profissional: **LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**

Registro: **ES-036054/D** RNP: **0813548195**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aajagcacc, O ATESTADO CONTENDO 3 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

906/2022

25/08/2022

KARINA MAFORTE - Matr.: 450
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO DO CREA/ES

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Nova Venécia, no Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 27.167.428/0001-80, representado neste ato pelo Engenheiro Civil, sr. Judismar Checon de Lima, CREA-ES 35.725/D, servidor no cargo Divisão de Engenharia, matrícula 079340, atesta para os devidos fins que a empresa CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP, CNPJ nº 18.678.670/0001-27, estabelecida na Rua Mário Tavares, nº 532, Bairro Barra do Jucu, Vila Velha/ES, CEP: 29125-110, e-mail: contato@consergeconsultoria.com.br, tendo como responsável técnico o Senhor LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA, CREA-ES CPF nº 101.748.247-00, executou para esta Prefeitura a obra abaixo descrita, tendo nesta data demonstrado capacidade técnica adequada e nada havendo por parte desta Prefeitura que a desabone, tendo cumprido o prazo e os demais compromissos contratuais.

Contrato n° 069/2021
Concorrência Pública Nº 001/2021
Processo Administrativo nº 548757
ART: 0820210138365

Objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia para a prestação de serviços geotécnicos, visando o desenvolvimento de serviços técnicos especializados em equipamentos públicos comunitários e urbanos situados no Município de Nova Venécia/ES, (EMCOR SANTA HELENA)

Prazo: 12 meses

Rua Sergipe, nº 667, Margareth, 29830-000, Nova Venécia-ES, Fone: 3752-6298
Home-Page http://www.novavenecia.es.gov.br E-mail: manutencaoseme@novavenecia.es.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 906/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº.: 906/2022
25/08/2022 15:52:12
Chave de Impressão: aajagcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Educação

Data de início: 01 de dezembro de 2021

Data de término: 01 de dezembro de 2022

Prazo de entrega dos serviços: 40 dias

Data de entrega dos serviços: 10 de dezembro de 2021, que posteriormente foram atestados e pagos.

Valor do Contrato: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Valor pago: R$ 5.035,00 (cinco mil e trinta e cinco reais).

Serviços Executados:

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SONDAGEM (sondagem de simples reconhecimento, tipo SPT, incluindo deslocamento local do equipamento até 500m)	m	37,35
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE (mobilização e desmobilização de equipe de sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória)	und	1,00

Atenciosamente.

Nova Venécia-ES, 18 de agosto de 2022.

Judismar Checon de Lima

Judismar Checon de Lima
Chefe da Divisão de Engenharia
Engenheiro Civil
CREA-ES 35725/D

Rua Sergipe, nº 667, Margareth, 29830-000, Nova Venécia-ES, Fone: 3752-6298
Home-Page http://www.novavenecia.es.gov.br E-mail: manutencaoseme@novavenecia.es.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 906/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº.: 906/2022
25/08/2022 15:52:12
Chave de Impressão: aajagcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

CONSERGE
Consultoria e Projetos

DECLARAÇÃO

A Conserge Consultoria e Projetos Ltda.-EPP, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.678.670/0001-27, sediada à Rua Mario Tavares, 532, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo sob o nº 13482, DECLARA, para fins de obtenção de Certidão de Acervo Técnico, que executou os serviços constantes no Contrato nº 069/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Venécia - ES, datado de 01 de dezembro de 2021, descritos a seguir:

SERVIÇOS: Prestação de Serviços geotécnicos, visando o desenvolvimento de serviços técnicos especializados em equipamentos públicos comunitários e urbanos situados no Município de Nova Venécia/ES, (EMCOR SANTA HELENA).

Quantidade Executada:

- Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incluindo deslocamento local do equipamento até 500,00 metros – 37,35 metros;
- Mobilização e Desmobilização de equipe de Sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória – 01,00 unid.;

De acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que recebe nesse Conselho o número 0820210138365, a empresa DECLARA também que o profissional abaixo listado e qualificado, foi o único participante de toda a fase de execução dos serviços supramencionados.

1) LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA, Engenheiro Civil, registrado no sistema CONFEA/CREA sob nº ES-036054/D, participante como RESPONSÁVEL, no nível de EXECUÇÃO, no período de 01/12/2021 a 10/12/2021.

O contrato foi encerrado regularmente, após a entrega dos serviços, não tendo sido gerado Termo Aditivo, bem como sem a existência de serviços sub-empreitados.

Vila Velha/ES, 22 de agosto de 2022.

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
Assinado de forma digital por LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
Dados: 2022.08.22 19:54:24 -03'00'

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – EPP
Lucas Adão Tosta Batista
Sócio Administrador
CREA ES-036054/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 906/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº.: 906/2022
25/08/2022 15:52:12
Chave de Impressão: aajagcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

907/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**473255/2022**		
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**		
Registro:	**ES-036054/D**	RNP:	**0813548195**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**		

Nº da ART:	**0820210125970**				
Registrada em:	08/11/2021				
Empresa contratada:	**CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP**				
Contratante:	**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**		CPF/CNPJ:	**27167428000180**	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA		CPF/CNPJ:	27167428000180	
End. da Obra/Serviço:	EMEF. BAIRRO ALTOE, R. LUIS ALTOE			Número:	1
Complemento:		Bairro:	ALTOE		
Cidade:	NOVA VENECIA	UF:	ES	CEP:	29830000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS;
Natureza - Obra de Serv.:	SONDAGEM GEOLOGICA/GEOTÉCNICA;
Tipo de Obra:	SONDAGEM;
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, TIPO SPT, INCLUINDO DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ 500 METROS. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM SPT, INCLUSIVE DESLOCAMENTO NA GRANDE VITÓRIA.
Documento de Conclusão:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 18/AGOSTO/2022. ASSINADO PELO ENG° CIVIL JUDISMAR CHECON DE LIMA - CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA. CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO N° 56/2021).
Restrições:	"SEM EXCETOS."

907/2022

25/08/2022

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

907/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano: **473255/2022**

Profissional: **LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**

Registro: **ES-036054/D** RNP: **0813548195**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aajahcacc, O ATESTADO CONTENDO 3 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

907/2022

25/08/2022

KARINA MAFORTE - Matr.: 450
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO DO CREA/ES

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Nova Venécia, no Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 27.167.428/0001-80, representado neste ato pelo Engenheiro Civil, sr. Judismar Checon de Lima, CREA-ES 35.725/D, servidor no cargo Divisão de Engenharia, matrícula 079340, atesta para os devidos fins que a empresa CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP, CNPJ nº 18.678.670/0001-27, estabelecida na Rua Mário Tavares, nº 532, Bairro Barra do Jucu, Vila Velha/ES, CEP: 29125-110, e-mail: contato@consergeconsultoria.com.br, tendo como responsável técnico o Senhor LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA, CREA-ES CPF nº 101.748.247-00, executou para esta Prefeitura a obra abaixo descrita, tendo nesta data demonstrado capacidade técnica adequada e nada havendo por parte desta Prefeitura que a desabone, tendo cumprido o prazo e os demais compromissos contratuais.

Contrato n° 056/2021
Concorrência Pública Nº 001/2021
Processo Administrativo nº 548757
ART: 0820210125970

Objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia para a prestação de serviços geotécnicos, visando o desenvolvimento de serviços técnicos especializados em equipamentos públicos comunitários e urbanos situados no Município de Nova Venécia/ES, (EMEF BAIRRO ALTOÉ)

Prazo: 12 meses

Rua Sergipe, nº 667, Margareth, 29830-000, Nova Venécia-ES, Fone: 3752-6298
Home-Page http://www.novavenecia.es.gov.br E-mail: manutencaoseme@novavenecia.es.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 907/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº.: 907/2022
25/08/2022 16:00:44
Chave de Impressão: aajahcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Educação

Data de início: 15 de outubro de 2021

Data de término: 15 de outubro de 2022

Prazo de entrega dos serviços: 40 dias

Data de entrega dos serviços: 03 de novembro de 2021, que posteriormente foram atestados e pagos.

Valor do Contrato: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Valor pago: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Serviços Executados:

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SONDAGEM (sondagem de simples reconhecimento, tipo SPT, incluindo deslocamento local do equipamento até 500m)	m	40,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE (mobilização e desmobilização de equipe de sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória)	und	1,00

Atenciosamente.

Nova Venécia-ES, 18 de agosto de 2022.

Judismar Checon de Lima
Chefe da Divisão de Engenharia
Engenheiro Civil
CREA-ES 35725/D

Rua Sergipe, nº 667, Margareth, 29830-000, Nova Venécia-ES, Fone: 3752-6298
Home-Page http://www.novavenecia.es.gov.br E-mail: manutencaoseme@novavenecia.es.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 907/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº.: 907/2022
25/08/2022 16:00:44
Chave de Impressão: aajahcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

CONSERGE
Consultoria e Projetos

DECLARAÇÃO

A Conserge Consultoria e Projetos Ltda.-EPP, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.678.670/0001-27, sediada à Rua Mario Tavares, 532, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo sob o nº 13482, DECLARA, para fins de obtenção de Certidão de Acervo Técnico, que executou os serviços constantes no Contrato nº 056/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Venécia - ES, datado de 15 de outubro de 2021, descritos a seguir:

SERVIÇOS: Prestação de Serviços geotécnicos, visando o desenvolvimento de serviços técnicos especializados em equipamentos públicos comunitários e urbanos situados no Município de Nova Venécia/ES, (EMEF Bairro Altoé).

Quantidade Executada:

- Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incluindo deslocamento local do equipamento até 500,00 metros – 40,00 metros;
- Mobilização e Desmobilização de equipe de Sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória – 01,00 unid.;

De acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que recebe nesse Conselho o número 0820210125970, a empresa DECLARA também que o profissional abaixo listado e qualificado, foi o único participante de toda a fase de execução dos serviços supramencionados.

1) LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA, Engenheiro Civil, registrado no sistema CONFEA/CREA sob nº ES-036054/D, participante como RESPONSÁVEL, no nível de EXECUÇÃO, no período de 15/10/2021 a 03/11/2021.

O contrato foi encerrado regularmente, após a entrega dos serviços, não tendo sido gerado Termo Aditivo, bem como sem a existência de serviços sub-empreitados.

Vila Velha/ES, 22 de agosto de 2022.

LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
Assinado de forma digital por LUCAS ADAO TOSTA BATISTA:10174824700
Dados: 2022.08.22 19:52:00 -03'00'

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – EPP
Lucas Adão Tosta Batista
Sócio Administrador
CREA ES-036054/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 907/2022, emitida em 25/08/2022

Certidão Nº.: 907/2022
25/08/2022 16:00:44
Chave de Impressão: aajahcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 3 folhas.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001116/2015

Processo Nº: **075720 / 2015**

Requerente..: **LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**

Carteira Nº...: **ES-036054/D**

Título.....:**ENGENHEIRO CIVIL**

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado,tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão,que vai por mim assinada , e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 13 de Agosto de 2015.

Vandeir Almeida do Rosário
Tèc. de Serv. Operacionais
Matr. 108 - CREA-ES

Engº Civil Jose Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida sòmente com a chancela do CONSELHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001116/2015

Profissional: **LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA** Protocolo Nº: **075720/2015**

Carteira.....: **ES-036054/D**

Título(s) :

ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820150025187 Art(s) Aditivo(s) - > - 0820150091970 ,

Empresa Executora: CONSERGE CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE GEOTÉCNIA EIRELI - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES

Local da Obra: DIVERSOS

Município: MARATAÍZES UF: ES

Atividades Técnicas:	Natureza da Obra/Serviço:	Tipo de Obra:	Projetos/Serviços:
ELABORAÇÃO DE PROJETO/ ESPECIFICAÇÃO -----xxxx-------xxxxx-----xxxxx----	RODOVIAS -----xxxx-------xxxxx-----xxxxx----	RODOVIAS -----xxxx-------xxxxx-----xxxxx----	ESTUDO GEOTÉCNICO ESTUDO TOPOGRÁFICO PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM /PAVIMENTAÇÃO PROJETO DE SINAL.VERTICAL,HORIZONTAL OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS -----xxxx-----xxxxx----

Resumo do Contrato:

AUTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RODOVIAS A SER PAVIMENTADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES, (CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0070/20015, ASSINADO EM 28/01/2015 E 01 TERMO ADIIVO). ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 23/07/2015, ASSINADO PELO ENGº. CIVIL, JOSMAR LUIZ DE SANT'ANNA JÚNIOR - FISCAL DO CONTRATO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

RESTRIÇÕES :

"NÃO HÁ RESTRIÇÕES."

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0048560 até A 0048565.

Vitória, 13 de Agosto de 2015. Folha :002

www.creaes.org.br

Vandeir Almeida do Rosário
Téc. de Serv. Operacionais
Matr. 108 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO FINAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS ESPECÍFICOS DE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-ES, QUE A EMPRESA **CONSERGE CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE GEOTECNICA EIRELI-EPP,** ESTABELECIDA À RUA CAROLINA GABURRO SALVADOR, 246-SL 206, ALFREDO CHAVES/ES, CNPJ SOB O Nº 18.678.670/0001-27, REALIZOU OS SERVIÇOS DE **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIARIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, CONTEMPLANDO ESTUDOS E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDOS DE TRÁFEGO, ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS, PLANOS DE CONTROLES AMBIENTAIS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM E OAC, PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETOS DE SINALIZAÇÃO, PROJETOS DE OBRAS COMPLEMENTARES E ESTUDOS HIDROLÓGICOS, PARA RODOVIAS EM PISTA SIMPLES**, CONFORME CONTRATO Nº 070/2015 E PLANILHA ANEXA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENG. CIVIL **LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA** – CREA N°. ES-036054/D E COMO CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENG. CIVIL **ELSO VALADARES DE ARAUJO**, INSCRITO NO CREA SOB O N.º RJ-001349/D EM PROJETOS CONTRATADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 09/02/2015 A 30/06/2015, COM EXTENSÃO TOTAL DE 52,60 KM.



Marataízes/ES, 23 de Julho de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
JOSMAR LUIZ DE SANT'ANNA JUNIOR
ENG. CIVIL CREA-RJ 2010107560

Prefeitura:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**	Período:	**09/02 a 30/06/15**
Projetos:	**ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARI**	Contrato:	**0070/2015**
Vias:	**LOTE 01 - TIMBÓ**	Data base	**NOV. 2013**
Município	**MARATAIZES**	Extensão:	**3,800 km**

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-ES
A 0048561

ITEM	LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO
00001	001	00000990	Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento	ud	1,000
00002	001	00000990	Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento	km	3,800
00003	001	00000990	Implantação de eixo de locação, seções e cadastro em região ondulada	km	3,800
00004	001	00001125	Nivelamento geométrico em região de relevo ondulado, inclusive contranivelamento	km	3,800
00005	001	00001126	Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região ondulada (100 pontos / há)	ha	9,500
00006	001	00001127	Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 12 horas, TMD< 3000	Dia	1,000
00007	001	00001128	Estudos Geológicos e Geotécnicos para projeto de pavimentação - Implantação	km	3,800
00008	001	00001128	PCA - Plano de Controle Ambiental em rodovias com extensão de até 10km	ud	1,000
00009	001	00001129	Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural	km	3,800
00010	001	00001129	Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área rural	km	3,800
00011	001	00001129	Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área rural	km	3,800
00012	001	00001129	Projeto de Pavimentação para implantação de rodovia em pista simples	km	3,800
00013	001	00001129	Projeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área rural	km	3,800
00014	001	00001129	Projeto de Obras Complementares em rodovias	km	3,800
00015	001	00001128	Estudos Hidrológicos para projeto de Implantação de rodovias	km	3,800
00016	001	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Básico de Engenharia (01 via)	ud	1,000
00017	001	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Final (05 vias)	ud	1,000

Prefeitura:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**	Período:	**09/02 a 30/06/15**
Projetos:	**ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE RODOVIAS**	Contrato:	**0070/2015**
Vias:	**LOTE 02 - BREJO DOS PATOS**	Data base	**NOV. 2013**
Município	**MARATAIZES**	Extensão:	**5,200 km**

ITEM	LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO
00001	002	00000990	Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento	ud	1,000
00002	002	00000990	Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento	km	5,200
00003	002	00000990	Implantação de eixo de locação, seções e cadastro em região ondulada	km	5,200
00004	002	00001125	Nivelamento geométrico em região de relevo ondulado, inclusive contranivelamento	km	5,200
00005	002	00001126	Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região ondulada (100 pontos / há)	ha	13,000
00006	002	00001127	Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 12 horas, TMD< 3000	Dia	1,000
00007	002	00001128	Estudos Geológicos e Geotécnicos para projeto de pavimentação - Implantação	km	5,200
00008	002	00001128	PCA - Plano de Controle Ambiental em rodovias com extensão de até 10km	ud	1,000
00009	002	00001129	Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural	km	5,200
00010	002	00001129	Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área rural	km	5,200
00011	002	00001129	Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área rural	km	5,200
00012	002	00001129	Projeto de Pavimentação para implantação de rodovia em pista simples	km	5,200
00013	002	00001129	Projeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área rural	km	5,200

PREFEITURA MUN. DE MARATAÍZES
Josmar Luiz Sant'Anna Junior
Engº Civil CREA-RJ 2010107560

00014	002	00001129	Projeto de Obras Complementares em rodovias	km	5,200
00015	002	00001128	Estudos Hidrológicos para projeto de Implantação de rodovias	km	5,200
00016	002	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Básico de Engenharia (01 via)	ud	1,000
00017	002	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Final (05 vias)	ud	1,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE Marataízes

Prefeitura: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES** Período: **09/02 a 30/06/15**

Projetos: **ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA D** Contrato: **0070/2015**

Vias: **LOTE 03 - CAPINZAL E JACARANDÁ** Data base **NOV. 2013**

Município **MARATAIZES** Extensão: **3,500 km**

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-ES
A 0048562

ITEM	LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO
00001	003	00000990	Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento	ud	1,000
00002	003	00000990	Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento	km	3,500
00003	003	00000990	Implantação de eixo de locação, seções e cadastro em região ondulada	km	3,500
00004	003	00001125	Nivelamento geométrico em região de relevo ondulado, inclusive contranivelamento	km	3,500
00005	003	00001126	Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região ondulada (100 pontos / há)	ha	8,750
00006	003	00001127	Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 12 horas, TMD< 3000	Dia	1,000
00007	003	00001128	Estudos Geológicos e Geotécnicos para projeto de pavimentação - Implantação	km	3,500
00008	003	00001128	PCA - Plano de Controle Ambiental em rodovias com extensão de até 10km	ud	1,000
00009	003	00001129	Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural	km	3,500
00010	003	00001129	Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área rural	km	3,500
00011	003	00001129	Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área rural	km	3,500
00012	003	00001129	Projeto de Pavimentação para implantação de rodovia em pista simples	km	3,500
00013	003	00001129	Projeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área rural	km	3,500
00014	003	00001129	Projeto de Obras Complementares em rodovias	km	3,500
00015	003	00001128	Estudos Hidrológicos para projeto de Implantação de rodovias	km	3,500
00016	003	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Básico de Engenharia (01 via)	ud	1,000
00017	003	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Final (05 vias)	ud	1,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE Marataízes

Prefeitura: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES** Período: **09/02 a 30/06/15**

Projetos: **ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE RODOVIAS** Contrato: **0070/2015**

Vias: **LOTE 04 - JABOTI E SÃO JOÃO DO JABOTI** Data base **NOV. 2013**

Município **MARATAIZES** Extensão: **12,500 km**

ITEM	LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO
00001	004	00000990	Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento	ud	1,000
00002	004	00000990	Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento	km	12,500
00003	004	00000990	Implantação de eixo de locação, seções e cadastro em região ondulada	km	12,500
00004	004	00001125	Nivelamento geométrico em região de relevo ondulado, inclusive contranivelamento	km	12,500
00005	004	00001126	Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região ondulada (100 pontos / há)	ha	31,250
00006	004	00001127	Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 12 horas, TMD< 3000	Dia	1,000

PREFEITURA MUN. DE MARATAÍZES
Josmar Luiz Sant'Anna Junior
Engº Civil CREA-RJ 2010107560

00007	004	00001128	Estudos Geológicos e Geotécnicos para projeto de pavimentação - Implantação	km	12,500
00008	004	00001128	PCA - Plano de Controle Ambiental em rodovias com extensão de até 10km	ud	1,000
00009	004	00001128	PCA - Plano de Controle Ambiental em rodovias para extensão excedente a 10km	km	2,500
00010	004	00001129	Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural	km	12,500
00011	004	00001129	Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área rural	km	12,500
00012	004	00001129	Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área rural	km	12,500
00013	004	00001129	Projeto de Pavimentação para implantação de rodovia em pista simples	km	12,500
00014	004	00001129	Projeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área rural	km	12,500
00015	004	00001129	Projeto de Obras Complementares em rodovias	km	12,500
00016	004	00001128	Estudos Hidrológicos para projeto de Implantação de rodovias	km	12,500
00017	004	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Básico de Engenharia (01 via)	ud	1,000
00018	004	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Final (05 vias)	ud	1,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE Marataízes

Prefeitura:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**
Projetos:	**ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA**
Vias:	**LOTE 07 - NOVA CANAÃ E FAZENDA CANAÃ**
Município	**MARATAIZES**

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-ES
A 0048563

Período:	**09/02 a 30/06/15**
Contrato:	**0070/2015**
Data base	**NOV. 2013**
Extensão:	**5,100 km**

ITEM	LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO
00001	007	00000990	Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento	ud	1,000
00002	007	00000990	Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento	km	5,100
00003	007	00000990	Implantação de eixo de locação, seções e cadastro em região ondulada	km	5,100
00004	007	00001125	Nivelamento geométrico em região de relevo ondulado, inclusive contranivelamento	km	5,100
00005	007	00001126	Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região ondulada (100 pontos / há)	ha	12,750
00006	007	00001127	Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 12 horas, TMD< 3000	Dia	1,000
00007	007	00001128	Estudos Geológicos e Geotécnicos para projeto de pavimentação - Implantação	km	5,100
00008	007	00001128	PCA - Plano de Controle Ambiental em rodovias com extensão de até 10km	ud	1,000
00009	007	00001129	Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural	km	5,100
00010	007	00001129	Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área rural	km	5,100
00011	007	00001129	Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área rural	km	5,100
00012	007	00001129	Projeto de Pavimentação para implantação de rodovia em pista simples	km	5,100
00013	007	00001129	Projeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área rural	km	5,100
00014	007	00001129	Projeto de Obras Complementares em rodovias	km	5,100
00015	007	00001128	Estudos Hidrológicos para projeto de Implantação de rodovias	km	5,100
00016	007	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Básico de Engenharia (01 via)	ud	1,000
00017	007	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Final (05 vias)	ud	1,000

PREFEITURA MUN. DE MARATAÍZES
Josmar Luiz Sant'Anna Junior
Engº Civil CREA-RJ 2010107560

Prefeitura:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**	Período:	**09/02 a 30/06/15**
Projetos:	**ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE RODOVIAS**	Contrato:	**0070/2015**
Vias:	**LOTE 08 - LAGOA DO SIRI, ALTO DO SIRI, LAGOA FUNDA, LAGOA DANTAS E XODÓ**	Data base	**NOV. 2013**
Município	**MARATAIZES**	Extensão:	**14,950 km**

ITEM	LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO
00001	008	00000990	Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento	ud	1,000
00002	008	00000990	Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento	km	14,950
00003	008	00000990	Implantação de eixo de locação, seções e cadastro em região ondulada	km	14,950
00004	008	00001125	Nivelamento geométrico em região de relevo ondulado, inclusive contranivelamento	km	14,950
00005	008	00001126	Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região ondulada (100 pontos / há)	ha	37,370
00006	008	00001127	Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 12 horas, TMD< 3000	Dia	1,000
00007	008	00001128	Estudos Geológicos e Geotécnicos para projeto de pavimentação - Implantação	km	14,950
00008	008	00001128	PCA - Plano de Controle Ambiental em rodovias com extensão de até 10km	ud	1,000
00009	008	00001128	PCA - Plano de Controle Ambiental em rodovias para extensão excedente a 10km	km	4,950
00010	008	00001129	Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural	km	14,950
00011	008	00001129	Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área rural	km	14,950
00012	008	00001129	Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área rural	km	14,950
00013	008	00001129	Projeto de Pavimentação para implantação de rodovia em pista simples	km	14,950
00014	008	00001129	Projeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área rural	km	14,950
00015	008	00001129	Projeto de Obras Complementares em rodovias	km	14,950
00016	008	00001128	Estudos Hidrológicos para projeto de Implantação de rodovias	km	14,950
00017	008	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Básico de Engenharia (01 via)	ud	1,000
00018	008	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Final (05 vias)	ud	1,000

Prefeitura:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**	Período:	**09/02 a 30/06/15**
Projetos:	**ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE**	Contrato:	**0070/2015**
Vias:	**LOTE 10 - CACULUCAGEM E MOROBÁ**	Data base	**NOV. 2013**
Município	**MARATAIZES**	Extensão:	**7,550 km**

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-ES
A 0048564

ITEM	LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO
00001	010	00000990	Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento	ud	1,000
00002	010	00000990	Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento	km	7,550
00003	010	00000990	Implantação de eixo de locação, seções e cadastro em região ondulada	km	7,550
00004	010	00001125	Nivelamento geométrico em região de relevo ondulado, inclusive contranivelamento	km	7,550
00005	010	00001126	Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região ondulada (100 pontos / há)	ha	18,870
00006	010	00001127	Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 12 horas, TMD< 3000	Dia	1,000
00007	010	00001128	Estudos Geológicos e Geotécnicos para projeto de pavimentação - Implantação	km	7,550
00008	010	00001128	PCA - Plano de Controle Ambiental em rodovias com extensão de até 10km	ud	1,000
00009	010	00001129	Projeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural	km	7,550
00010	010	00001129	Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área rural	km	7,550

PREFEITURA MUN. DE MARATAÍZES
Josmar Luiz Sant'Anna Junior
Engº Civil CREA-RJ 2010107560

00011	010	00001129	Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área rural	km	7,550
00012	010	00001129	Projeto de Pavimentação para implantação de rodovia em pista simples	km	7,550
00013	010	00001129	Projeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área rural	km	7,550
00014	010	00001129	Projeto de Obras Complementares em rodovias	km	7,550
00015	010	00001128	Estudos Hidrológicos para projeto de Implantação de rodovias	km	7,550
00016	010	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Básico de Engenharia (01 via)	ud	1,000
00017	010	00001035	Impressão e serviços gerais do Projeto Final (05 vias)	ud	1,000
EXTENSÃO TOTAL DOS LOTES 01 / 02 / 03 / 04 / 07 / 08 / 10: 52,60 KM					

PREFEITURA MUN. DE MARATAÍZES
Josmar Luiz Sant'Anna Junior
Engº Civil CREA-RJ 2010107560

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-ES
A 0048565

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1288/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**536257/2022**		
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**		
Registro:	**ES-036054/D**	RNP:	**0813548195**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**		

Nº da ART:	**0820220231284**				
Registrada em:	14/11/2022				
Empresa contratada:	**CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP**				
Contratante:	**FOX ENGENHARIA LTDA ME**		CPF/CNPJ:	**28036583000120**	
Proprietário:	RAPHAEL SODRE CITTADINO		CPF/CNPJ:	11983393738	
End. da Obra/Serviço:	RUA JURITI			Número:	03
Complemento:		Bairro:	ENSEADA DAS GARCAS		
Cidade:	FUNDAO	UF:	ES	CEP:	29185000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS;
Natureza - Obra de Serv.:	SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);
Tipo de Obra:	TECNOLOGIA DO CONCRETO;
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, COM EXECUÇÃO DE ENSAIOS: DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO, ESCLEROMETRIA, CARBONATAÇÃO, POTENCIAL DE CORROSÃO, TEOR DE CLORETOS E SULFATOS, RECONSTITUIÇÃO DO TRAÇO DE CONCRETO.
Documento de Conclusão:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM16/11/2022, ASSINADO PELO ENNGº. CIVIL, DANIEL GOMES BONOMO - SÓCIOO ADMINISTRADOR, CERTIFICADO POR ETE CONSELHO. (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, S/Nº. ASSINADO EM 12/12/2021).
Restrições:	"NÃO HÁ RESTRIÇÕES."

1288/2022

21/11/2022

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1288/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**536257/2022**
Profissional:	**LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA**
Registro:	**ES-036054/D** RNP: **0813548195**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO abciicacc, O ATESTADO CONTENDO 3 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

1288/2022

21/11/2022

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FOX ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **FOX ENGENHARIA LTDA ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº 28.036.583/0001-20**, com sede à Rua Amelia da Cunha Ornelas, nº 344, Bento Ferreira, Vitória/ES, por meio de seu representante legal Sr. **Daniel Gomes Bonomo**, brasileiro, inscrito no CREA/ES sob o nº 036879/D, ATESTA para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo – CREA/ES, que a empresa **CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-EPP**, registrada no **CNPJ sob o nº 18.678.670/0001-27** e no CREA/ES sob o nº 13482, executou os serviços de controle tecnológico de concreto armado e protendido, conforme quadros expositivos abaixo, em obra realizada localizada na Rua Juriti, nº 03, Bairro Enseada das Garças, no município de Fundão/ES, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros **Lauro Faria Santos Koehler**, CREA/ES-000530-D, e **Lucas Adão Tosta Batista**, CREA/ES-036054/D.

Contrato nº:	S/N
Data de assinatura:	13 DE DEZEMBRO DE 2021.
Empresa contratada:	CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-EPP
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, EM OBRA REALIZADA PELA CONTRATANTE, LOCALIZADA NA RUA JURITI, Nº 03, BAIRRO ENSEADA DAS GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES.
Prazo Contratual:	13/12/2021 a 13/12/2022
Período de Execução:	13/12/2021 a 14/11/2022
Valor contratual:	R$ 4.650,00 (Quatro mil, seiscentos e cinquenta reais)

(27) 98111.3200 | (27) 99867-1102 foxengenharia.vix@gmail.com
R. Amélia da Cunha Ornelas, 344, Bento Ferreira - Vitória/ES

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1288/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão Nº.: 1288/2022
21/11/2022 13:30:05
Chave de Impressão: abciicacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 3 folhas.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Foram realizados os serviços abaixo expostos nos trechos e quantitativos constantes das tabelas.

SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADES
Slump Test	Ud	02
Moldagem de Corpo de Prova	Ud	100
Ensaio de Resistência à Compressão simples (ABNT-NBR-5739) e Ensaio de Resistência à Compressão (ABNT-NBR-7680)	Ud	100
Elaboração de traço de concreto	Ud	1

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS:

Coordenação: LAURO FARIA SANTOS KOEHLER – Engenheiro Civil – Registrado no CREA/ES sob o nº 530/D. (ART nº 0820220231285).

Execução: LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA – Engenheiro Civil – Registrado no CREA/ES sob o nº 036054/D. (ART nº 0820220231284).

Vila Velha/ES, 16 de novembro de 202.

DANIEL GOMES BONOMO
FOX ENGENHARIA LTDA ME
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA/ES-036879/D.

(27) 98111.3200 | (27) 99867-1102 foxengenharia.vix@gmail.com
R. Amélia da Cunha Ornelas, 344, Bento Ferreira - Vitória/ES

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1288/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão Nº.: 1288/2022
21/11/2022 13:30:05
Chave de Impressão: abciicacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 3 folhas.

CONSERGE
Consultoria e Projetos

DECLARAÇÃO

A Conserge Consultoria e Projetos Ltda. - EPP, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.678.670/0001-27, sediada à Rua Mario Tavares, 532, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo sob o nº 13482, DECLARA, para fins de obtenção de Certidão de Acervo Técnico, que executou os serviços constantes no contrato firmado com a empresa Fox Engenharia Ltda. Me, datado de 13 de dezembro de 2021, descritos a serguir:

SERVIÇOS: Serviços de controle tecnológico de concreto armado e protendido, em obra realizada pela CONTRATANTE, localizada na Rua Juriti, nº 03, Bairro Enseada das Garças, no município de Fundão/ES.

De acordo com as Anotações de Responsabilidades Técnicas – ARTs que receberam nesse Conselho os números 0820220231284 e 0820220231285, a empresa DECLARA também que os profissionais abaixo listados e qualificados, participaram de toda a fase de execução dos serviços supramencionados.

1) LAURO FARIA SANTOS KOEHLER, Engenheiro Civil, registrado no sistema CONFEA/CREA sob nº ES-000530/D, participante como RESPONSÁVEL, no nível de COORDENAÇÃO TÉCNICA, no período de 13/12/2021 a 14/11/2022.

2) LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA, Engenheiro Civil, registrado no sistema CONFEA/CREA sob nº ES-036054/D, participante como RESPONSÁVEL, no nível de EXECUÇÃO, no período de 13/12/2021 a 14/11/2022.

O contrato foi encerrado regularmente, após a entrega dos serviços, não tendo sido gerado Termo Aditivo, bem como sem a existência de serviços subempreitados.

Vila Velha/ES, 16 de novembro de 2022.

Lucas Adão Tosta Batista

CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – EPP
Lucas Adão Tosta Batista
Sócio Administrador
CREA ES-036054/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1288/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão Nº.: 1288/2022
21/11/2022 13:30:05
Chave de Impressão: abciicacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 3 folhas.