



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	CNPJ: 23.634.583/0001-08	Inscrição Municipal: 22375301
Nome Fantasia: GRANVINOX MARMORES E GRANITOS	Área Ocupada: 35.00	Cadastro Imobiliário: 307059
Logradouro: RUA ALVARES DE AZEVEDO, 50	Complemento: TERREO01	Protocolo: AMP1804030688
Número: 50	CEP: 69036410	Data da Concessão: 01/11/2018
Bairro: COMPENSA	Nota: -----	

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4299-5/01.01	Construção De Instalações Esportivas E Recreativas
4615-0/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
4744-0/06	Comércio varejista de pedras para revestimento
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4399-1/01	Administração de obras
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4743-1/00	Comércio varejista de vidros
2391-5/02	Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
8112-5/00.02	Condomínio Comercial
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4391-6/00.01	Obras De Fundações
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
7410-2/99	Atividades de design não especificadas anteriormente
7112-0/00.01	Serviços De Engenharia
7119-7/01.01	Serviços De Cartografia, Topografia E Geodésia
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/99.99	Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente
4313-4/00	Obras de terraplenagem
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
7111-1/00	Serviços de arquitetura
8020-0/01.01	Atividades De Monitoramento De Sistemas De Segurança Eletrônico
4321-5/00.01	Instalação Elétrica
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
2391-5/03	Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
2319-2/00	Fabricação de artigos de vidro
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4399-1/03	Obras de alvenaria
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informação
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
4120-4/00.01	Construção De Edifícios
4321-5/00.02	Manutenção Elétrica
4211-1/01.01	Construção De Rodovias E Ferrovias
4679-6/02	Comércio atacadista de mármore e granitos

CNAE:	Descrição
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4330-4/05.01	Aplicação De Revestimentos E De Resinas Em Interiores E Exteriores
2599-3/99.01	Fabricação De Outros Produtos De Metal Não Especificados Anteriormente
3102-1/00	Fabricação de móveis com predominância de metal
4222-7/02	Obras de irrigação
4299-5/99.99	Outras Obras De Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
4291-0/00.01	Obras Portuárias, Marítimas E Fluviais
4330-4/99.01	Outras Obras De Acabamento Da Construção
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
3101-2/00	Fabricação de móveis com predominância de madeira
7119-7/04	Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
8111-7/00.01	Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais
4330-4/02.01	Instalação De Portas, Janelas, Tetos, Divisórias E Armários Embutidos De Qualquer Material
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
7119-7/02.01	Atividades De Estudos Geológicos
8129-0/00.99	Atividades De Limpeza Não Especificadas Anteriormente

Observações

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substituí a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link:



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.634.583/0001-08
Razão Social: NS SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI
Endereço: RUA ALVARES DE AZEVEDO TERREO 01 50 / COMPENSA / MANAUS / AM / 69036-410

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

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

Validade: 27/01/2022 a 25/02/2022

Certificação Número: 2022012710315481357298

Informação obtida em 27/01/2022 10:32:01

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

Nome: NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 23.634.583/0001-08

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 10:36:59 do dia 26/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2022.

Código de controle da certidão: **DFAD.120F.8B2F.295F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51370071
Data: 12/01/2022
Hora: 15:32:31
Válida até: 11/02/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 23.634.583/0001-08 - NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

6831/2022

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **NS SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI**
 ENDEREÇO : **RUA ALVARES DE AZEVEDO, Nº: 50, CEP: 69036410**
 BAIRRO : **COMPENSA** COMPLEMENTO: **TERREO01**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **22375301**
 CNPJ/CPF : **23634583000108**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

10/01/2022

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
 ***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 10/04/2022



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº6831/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **DC9.A68.7B1.A50**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
 Cadastrado em: 10/01/2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NS SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Certidão nº: 28242779/2021

Expedição: 14/09/2021, às 11:45:57

Validade: 12/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NS SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.634.583/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.634.583/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/11/2015
NOME EMPRESARIAL NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRANVINOX MARMORES E GRANITOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.19-2-00 - Fabricação de artigos de vidro 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R ALVARES DE AZEVEDO	NÚMERO 50	COMPLEMENTO TERREO01
CEP 69.036-410	BAIRRO/DISTRITO COMPENSA	MUNICÍPIO MANAUS
		UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@NSSERVICOS.COM	TELEFONE (92) 8407-9082	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **01/02/2021** às **15:44:38** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.634.583/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/11/2015
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NS SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p> <p>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico</p> <p>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</p> <p>46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos</p> <p>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</p> <p>47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</p> <p>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</p> <p>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</p> <p>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</p>

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

LOGRADOURO R ALVARES DE AZEVEDO	NÚMERO 50	COMPLEMENTO TERREO01
-------------------------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 69.036-410	BAIRRO/DISTRITO COMPENSA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@NSSERVICOS.COM	TELEFONE (92) 8407-9082
--------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2015
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/02/2021** às **15:44:38** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.634.583/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/11/2015
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NS SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.12-5-00 - Condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO R ALVARES DE AZEVEDO	NÚMERO 50	COMPLEMENTO TERREO01
-------------------------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 69.036-410	BAIRRO/DISTRITO COMPENSA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@NSSERVICOS.COM	TELEFONE (92) 8407-9082
--------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2015
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/02/2021** às **15:44:38** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

**D.I COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME
ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito os abaixo assinados:

1. **DAVI DE SOUZA LACERDA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/12/1988 em Manaus-Amazonas, residente e domiciliado em Manaus – AM, na Rua Rafael Assayag nº 141 Bairro: Alvorada, CEP: 69.043-115, portador da Carteira de Identidade RG nº. 5537931, expedida pela SSP/AM e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 891.902.032-91.
2. **IAGO DA SILVA LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 27/09/1990 em Manaus-Amazonas, residente e domiciliado em Manaus-Amazonas na Rua Austim, Casa 23, Quadra 9, Bairro: Nova Cidade CEP: 69.097-254 portador da Carteira de Identidade nº. 23757787, expedida pela SSP-AM, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 003.419.822-96.

Na qualidade de sócios integrantes da **SOCIEDADE LIMITADA** que gira sob a denominação social **D I COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME** com sede em Manaus-Amazonas à Rua Álvares de Azevedo, nº 50, térreo 01, Bairro: Compensa CEP: 69.036-410, inscrita no CNPJ- MF sob o nº 23.634.583/0001-08, com seu contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, NIRE nº 13200676971 em 10/11/2015, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito Alterar Transformar e Consolidar o seu contrato social, para adaptá-lo ao Novo Código Civil, conforme as seguintes cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA 1ª DA RETIRADA DOS SÓCIOS

Retiram-se da sociedade na qualidade de sócios **DAVI DE SOUZA LACERDA e IAGO DA SILVA LIMA** acima qualificados, transferindo neste ato o total de suas quotas, cujo cada um possuía 50% que totalizava em R\$ 80.000,00 (



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2018 14:06 SOB Nº 13600080065.
PROTOCOLO: 180471163 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804608534. NIRE: 13600080065.
NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 31/10/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Oitenta Mil Reais), para o titular empresário **NEWTON SILVA GORDIANO**, brasileiro, empresário, natural de Manaus-Amazonas, nascido em 14/08/1991, casado em comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Manaus-Amazonas, na Rua João Pimentel, n.º 120 AP. 205, bairro: Compensa CEP: 69.036-360, inscrito no RG 19344805 expedida pela SSP-AM e CPF: 940.914.632-15.

CLÁUSULA 2ª – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa que era de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) representados por 80.000 quotas totalmente integralizadas em moeda corrente e legal do país, em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizados em moeda corrente e legal do país após a aprovação deste ato.

Parágrafo Único – A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social, em conformidade com o art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA 3ª – DA ADMINISTRAÇÃO A administração da empresa será exercida pelo titular empresário **NEWTON SILVA GORDIANO**, o qual será assegurado os mais amplos poderes de administração em lei permitidos, e ainda executar normas adequadas ao perfeito funcionamento da EIRELI. Sendo vedado o uso da firma societária em fiança, aval, abono ou endosso de favores e quaisquer operações estranhas, que por ventura venham a trazer responsabilidade à EIRELI.

CLÁUSULA 4ª – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O administrador declara sob as penas da lei, que não estar impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial ou em virtude de condenação de ação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato ou contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade”.

CLAUSULA 5ª – DO OBJETO SOCIAL

A EMPRESA terá como novo objeto social:



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2018 14:06 SOB Nº 13600080065.
PROTOCOLO: 180471163 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804608534. NIRE: 13600080065.
NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 31/10/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil**
- 4615-0/00** Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;
- 4649-4/08** Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4761-0/03** Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4679-6/02** Comércio atacadista de mármore e granitos
- 4789-0/05** Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 6204-0/00** Consultoria em tecnologia da informação;
- 7111-1/00** Serviços de arquitetura;
- 7112-0/00** Serviços de engenharia;
- 7119-7/01** Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7119-7/02** Atividades de estudos geológicos;
- 7119-7/03** Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 7119-7/04** Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 7410-2/99** Atividades de design não especificadas anteriormente;
- 2391-5/03** Aparelhamento de placas e execução de trabalho e execução de trabalho em mármore, granito, ardósia e outras pedras;
- 2319-2/00** Fabricação de artefatos de vidro;
- 4399-1/03** Obras de Alvenaria;
- 4399-1/05** Perfuração e Construção de poços de água;
- 4744-0/06** Comércio varejista de pedras para revestimento;
- 4399-1/01** Administração de Obras;
- 4312-6/00** Perfurações e sondagens;
- 4211-1/01** Construção de Rodovias e Ferrovias;
- 4399-1/99** Serviços especializado para construção não especificada anteriormente;
- 4743-1/00** Comércio varejista de vidros;
- 2391-5/02** Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado a extração;
- 4311-8/02** Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4330-4/99** Outras Obras de acabamento da construção;(montagem de corrimão, escadas e guarda corpo)



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2018 14:06 SOB Nº 13600080065.
PROTOCOLO: 180471163 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804608534. NIRE: 13600080065.
NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 31/10/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL NS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO EIRELI

NEWTON SILVA GORDIANO, brasileiro, empresário, natural de Manaus-Amazonas, nascido em 14/08/1991, casado em comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Manaus-Amazonas, na Rua João Pimentel, n ° 120 AP. 205, bairro: Compensa CEP: 69.036-360, inscrito no RG 19344805 expedida pela SSP-AM e CPF: 940.914.632-15 resolve constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, nos termos que trata o inciso VI do Art. 44 CC Art. 980A e seus parágrafos e Art. 1.054 da Lei 10.406/2002, acrescido pela Lei 12.441 de 11/07/2011 mediante as cláusulas abaixo:

1ª A empresa individual sob a responsabilidade limitada terá como denominação Social: **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**.

2ª O endereço da sede será em Manaus-Amazonas na Rua Álvares de Azevedo, n° 50, térreo 01, Bairro: Compensa CEP: 69.036-410.

3ª O Capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizados em moeda corrente e legal do país.

Parágrafo Único – A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social, em conformidade com o art. 1.052 CC/2002.

4ª A administração da empresa será exercida pelo titular empresário **NEWTON SILVA GORDIANO**, o qual será assegurado os mais amplos poderes de administração em lei permitidos, e ainda executar normas adequadas ao perfeito funcionamento da EIRELI. Sendo vedado o uso da firma societária em fiança, aval, abono ou endosso de favores e quaisquer



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2018 14:06 SOB Nº 13600080065.
PROTOCOLO: 180471163 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804608534. NIRE: 13600080065.
NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 31/10/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

- 2599-3/99** Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente;
- 4330-4/04** Serviços de Pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/02** Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4299-5/01** Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 3102-1/00** Fabricação de móveis com predominância de metal;
- 4222-7/02** Obras de irrigação;
- 4322-3/01** Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4120-4/00** Construção de edifícios;
- 4313-4/00** Obras de Terraplenagem;
- 42219-04** Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4319-3/00** Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4321-5/00** Instalação e Manutenção elétrica;
- 3101-2/00** Fabricação de móveis com predominância de madeira;
- 4391-6/00** Obras de Fundações;
- 4330-4/05** Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4311-8/01** Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4291-0/00** Obras portuárias marítimas e fluviais;
- 4299-5/99** Outras Obras de engenharia civil não especificada anteriormente;
- 8020-0/01** Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8111-7/00** Serviços combinados para apoio a edifícios
- 8112-5/00** condomínio comercial
- 8121-4/00** limpeza em prédios e em domicílios
- 8122-2/00** imunização e controle de pragas urbanas
- 8129-0/00** Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130-3/00** Atividades paisagísticas
- 8599-6/04** Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CLÁUSULA 6ª – DO TIPO JURÍDICO E ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESÁRIAL



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2018 14:06 SOB Nº 13600080065.
PROTOCOLO: 180471163 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804608534. NIRE: 13600080065.
NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 31/10/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

operações estranhas, que por ventura venham a trazer responsabilidade à EIRELI.

5ª O administrador declara sob as penas da lei, que não estar impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial ou em virtude de condenação de ação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato ou contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade”.

Parágrafo Único: O titular **NEWTON SILVA GORDIANO**, declara perante a Lei, que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

6ª A EIRELI terá como objeto social:

4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil

4615-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria;

4679-6/02 Comércio atacadista de mármore e granitos

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação;

7111-1/00 Serviços de arquitetura;

7112-0/00 Serviços de engenharia;

7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

7119-7/02 Atividades de estudos geológicos;

7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;

7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;

7410-2/99 Atividades de design não especificadas anteriormente;

2391-5/03 Aparelhamento de placas e execução de trabalho e execução de trabalho em mármore, granito, ardósia e outras pedras;

2319-2/00 Fabricação de artefatos de vidro;

4399-1/03 Obras de Alvenaria;



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2018 14:06 SOB Nº 13600080065.
PROTOCOLO: 180471163 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804608534. NIRE: 13600080065.
NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 31/10/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

- 4399-1/05** Perfuração e Construção de poços de água;
4744-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento;
4399-1/01 Administração de Obras;
4312-6/00 Perfurações e sondagens;
4211-1/01 Construção de Rodovias e Ferrovias;
4399-1/99 Serviços especializado para construção não especificada anteriormente;
4743-1/00 Comércio varejista de vidros;
2391-5/02 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado a extração;
4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4330-4/99 Outras Obras de acabamento da construção;(montagem de corrimão, escadas e guarda corpo)
2599-3/99 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente;
4330-4/04 Serviços de Pintura de edifícios em geral;
4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal;
4222-7/02 Obras de irrigação;
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4120-4/00 Construção de edifícios;
4313-4/00 Obras de Terraplenagem;
42219-04 Construção de estações e redes de telecomunicações;
4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
4321-5/00 Instalação e Manutenção elétrica;
3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira;
4391-6/00 Obras de Fundações;
4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas;
4291-0/00 Obras portuárias marítimas e fluviais;



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2018 14:06 SOB Nº 13600080065.
PROTOCOLO: 180471163 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804608534. NIRE: 13600080065.
NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 31/10/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

4299-5/99 Outras Obras de engenharia civil não especificada anteriormente;

8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios

8112-5/00 condomínio comercial

8121-4/00 limpeza em prédios e em domicílios

8122-2/00 imunização e controle de pragas urbanas

8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130-3/00 Atividades paisagísticas

8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

7ª A EIRELI iniciou suas atividades em 10.11.2015 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

8ª DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: Declaram para efeitos de enquadramento como Microempresa que o valor da Receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no I do art. 2º da Lei Federal nº 9841 de 05/10/99, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º daquela Lei.

9ª Ao término do exercício social o balanço geral será levantado em 31 de Dezembro de cada ano, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

10ª Falecendo ou interditado o empresário individual, a EIRELI continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

11ª Fica eleito o foro de Manaus /AM, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Manaus - Am, 10 de Outubro de 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2018 14:06 SOB Nº 13600080065.
PROTOCOLO: 180471163 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804608534. NIRE: 13600080065.
NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 31/10/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

10 de outubro de 2018.

NEWTON SILVA GORDIANO
TITULAR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

DAVI DE SOUZA LACERDA
DAVI DE SOUZA LACERDA
SÓCIO RETIRANTE

IAGO DA SILVA LIMA
IAGO DA SILVA LIMA
SÓCIO RETIRANTE

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalmir Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartorioarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
DAVI DE SOUZA LACERDA
Data/Hora: 30/10/2018 10:30:59
ESCREVENTE: FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE, Cód. 148
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNDORGE 0,10 ISS R\$ 0,16 FARPAM, 0,16
SELO R\$ 1,90; **REC FIR004135MCF52DA3WI3ZYX69**
Válida o selo em: cidadeo.portalseioam.com.br

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalmir Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartorioarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
IAGO DA SILVA LIMA
Data/Hora: 30/10/2018 10:31:02
ESCREVENTE: FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE, Cód. 148
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNDORGE 0,10 ISS R\$ 0,16 FARPAM, 0,16
SELO R\$ 1,90; **REC FIR004135MBT17B1J8ZJAF388**
Válida o selo em: cidadeo.portalseioam.com.br

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalmir Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartorioarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
NEWTON SILVA GORDIANO
Data/Hora: 30/10/2018 10:31:05
ESCREVENTE: FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE, Cód. 148
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNDORGE 0,10 ISS R\$ 0,16 FARPAM, 0,16
SELO R\$ 1,90; **REC FIR004135DIBRGTSODM3LRH51**
Válida o selo em: cidadeo.portalseioam.com.br



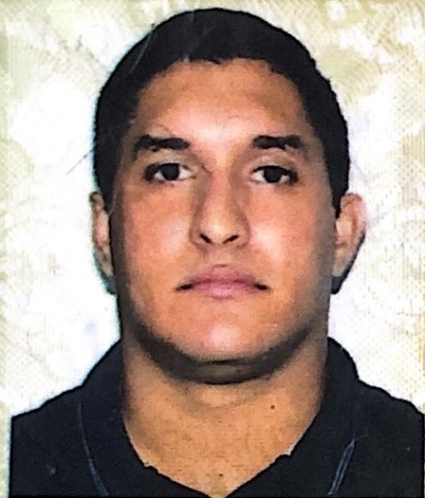
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



AM

NOME

NEWTON SILVA GORDIANO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

19344805 SSP AM

CPF

940.914.632-15

DATA NASCIMENTO

14/08/1991

FILIAÇÃO

**ANTONIO SILVA GORDIANO
 FILHO
 MARIA SALOME E SILVA**

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

04883814071

VALIDADE

26/09/2024

1ª HABILITAÇÃO

19/02/2010

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
1825353815

OBSERVAÇÕES

Newton Silva Gordiano

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

MANAUS, AM

DATA EMISSÃO

28/09/2019

[Assinatura]
DIRETOR PRESIDENTE

**11655444559
 AM031030661**

ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR

1825353815

AMAZONAS



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13600080065

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2100068462

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

15 Junho 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1119919 em 16/06/2021 da Empresa NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 23634583000108 e protocolo 210339977 - 15/06/2021. Autenticação: E45776D221F35C75DEAC3B0F0C5E81FF9AFB156. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/033.997-7 e o código de segurança PAOb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/033.997-7	AME2100068462	15/06/2021

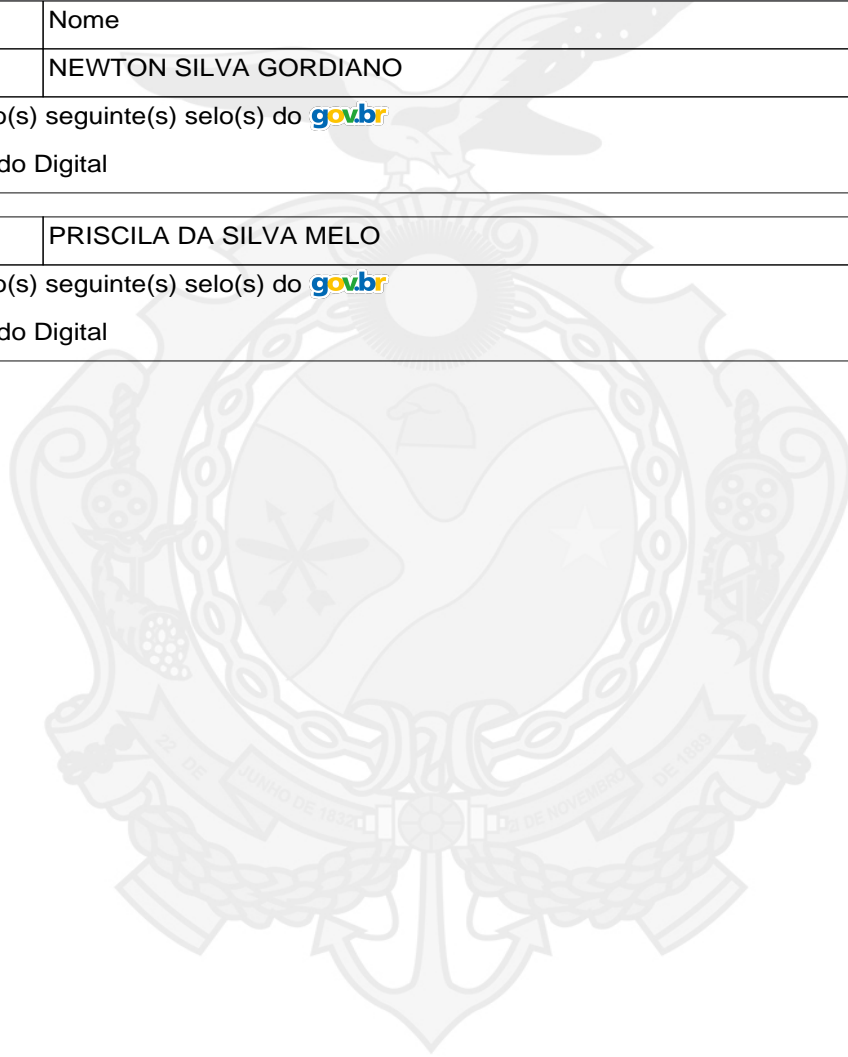
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
940.914.632-15	NEWTON SILVA GORDIANO	15/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br
Selo Ouro - Certificado Digital

648.741.092-68	PRISCILA DA SILVA MELO	15/06/2021
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1119919 em 16/06/2021 da Empresa NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 23634583000108 e protocolo 210339977 - 15/06/2021. Autenticação: E45776D221F35C75DEAC3B0F0C5E81FF9AFB156. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/033.997-7 e o código de segurança PAOb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

BALANÇO

PATRIMONIAL

EMPRESA : NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: RUA ALVARES DE AZEVEDO Nº 50 TERREO 01

BAIRRO: COMPENSA

MANAUS - AM CEP: 69.036.410

CNPJ : 23.634.583/0001-08

NIRE: 1360008006-5 registrada em : 10/11/2015



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1119919 em 16/06/2021 da Empresa NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 23634583000108 e protocolo 210339977 - 15/06/2021. Autenticação: E45776D221F35C75DEAC3B0F0C5E81FF9AFB156. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/033.997-7 e o código de segurança PAOb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

CNPJ: 23.634.583/0001-08

NIRE: 13600080065

Data de Registro: / /

FOLHA: 000000

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Nota	ATIVO	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
1.0.0.00.0000	- ATIVO	119.263,39 D	349.329,69 D
1.1.0.00.0000	- ATIVO CIRCULANTE	91.038,86 D	317.014,21 D
1.1.1.00.0000	- DISPONÍVEL	89.340,67 D	64.547,82 D
1.1.1.01.0000	- BENS NUMERÁRIOS	30.843,89 D	3.390,62 D
1.1.1.02.0000	- DEPOSITOS BANCÁRIOS	10,00 D	29.482,52 D
1.1.1.03.0000	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.486,78 D	31.674,68 D
1.1.2.00.0000	- VALORES A RECEBER	0,00	250.768,20 D
1.1.2.01.0000	- CLIENTES	0,00	250.768,20 D
1.1.3.00.0000	- ESTOQUES	1.698,19 D	1.698,19 D
1.1.3.01.0000	- PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	1.698,19 D	1.698,19 D
1.2.0.00.0000	- ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.224,53 D	32.315,48 D
1.2.3.00.0000	- IMOBILIZADO	28.224,53 D	32.315,48 D
1.2.3.01.0000	- BENS	40.819,53 D	40.819,53 D
1.2.3.03.0000	- DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.595,00 C	8.504,05 C
Total do ATIVO		119.263,39 D	349.329,69 D

Nota	PASSIVO	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
2.0.0.00.0000	- PASSIVO	119.263,39 C	349.329,69 C
2.1.0.00.0000	- PASSIVO CIRCULANTE	8.302,02 C	12.953,32 C
2.1.1.00.0000	- OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.302,02 C	12.953,32 C
2.1.1.03.0000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.993,90 C	0,00
2.1.1.04.0000	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	2.308,12 C	12.953,32 C
2.4.0.00.0000	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.961,37 C	336.376,37 C
2.4.3.00.0000	- AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	389.312,83 D	0,00
2.4.3.01.0000	- BENS PRÓPRIOS	389.312,83 D	0,00
2.4.6.00.0000	- RESULTADOS ACUMULADOS	500.274,20 C	336.376,37 C
2.4.6.01.0000	- RESULTADOS ACUMULADOS	500.274,20 C	336.376,37 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		119.263,39 C	349.329,69 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

NEWTON SILVA GORDIANO
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG: 19344805
CPF: 940.914.632-15

PRISCILA DA SILVA MELO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 648.741.092-68
CT/CRC: AM/011910/O-1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1119919 em 16/06/2021 da Empresa NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 23634583000108 e protocolo 210339977 - 15/06/2021. Autenticação: E45776D221F35C75DEAC3B0F0C5E81FF9AFB156. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/033.997-7 e o código de segurança PAOb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

CNPJ: 23.634.583/0001-08

NIRE: 13600080065

Data de Registro: / /

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2020

Nota	RECEITAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
	3.0.0.00.0000 - RECEITAS	1.256.236,80 C	265.717,49 C
	3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.208.860,21 C	265.717,49 C
	3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	1.208.860,21 C	265.717,49 C
	3.1.1.01.0000 - VENDA BRUTA	1.208.860,21 C	265.717,49 C
	3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	47.376,59 C	0,00
	3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	47.376,59 C	0,00
	3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	47.376,59 C	0,00

Total de RECEITAS 1.256.236,80 C 265.717,49 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 1.256.236,80 C 265.717,49 C

Nota	CUSTOS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
	4.0.0.00.0000 - CUSTOS	914,72 D	28.560,00 D
	4.1.0.00.0000 - CUSTOS TÉCNICOS	914,72 D	28.560,00 D
	4.1.1.00.0000 - CUSTO DAS MERCADORIAS...	914,72 D	28.560,00 D
	4.1.1.01.0000 - CUSTO DAS COMPRAS	0,00	28.560,00 D
	4.1.1.02.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS...	914,72 D	0,00

Total de CUSTOS 914,72 D 28.560,00 D

(=) LUCRO BRUTO 1.255.322,08 C 237.157,49 C

Nota	DESPESAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
	5.0.0.00.0000 - DESPESAS	1.091.424,25 D	121.032,72 D
	5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.091.424,25 D	121.032,72 D
	5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.091.424,25 D	121.032,72 D
	5.1.1.01.0000 - DESPESAS...	966.111,72 D	121.032,72 D
	5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	114.490,60 D	0,00
	5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.821,93 D	0,00

Total de DESPESAS 1.091.424,25 D 121.032,72 D

(=) LUCRO OPERACIONAL 163.897,83 C 116.124,77 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 163.897,83 C 116.124,77 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período: 163.897,83 C 116.124,77 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

NEWTON SILVA GORDIANO
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG: 19344805
CPF: 940.914.632-15

PRISCILA DA SILVA MELO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 648.741.092-68
CT/CRC: AM/011910/O-1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1119919 em 16/06/2021 da Empresa NS SERVICOS DE CONSTRUACOES EIRELI, CNPJ 23634583000108 e protocolo 210339977 - 15/06/2021. Autenticação: E45776D221F35C75DEAC3B0F0C5E81FF9AFB156. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/033.997-7 e o código de segurança PAOb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Análise Econômico - Financeira

NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Liquidez

7 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	91.038,86	=	10,97
PASSIVO CIRCULANTE	8.302,02		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	10,97		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

8 - LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	89.340,67	=	10,76
PASSIVO CIRCULANTE	8.302,02		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	10,76		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

9 - LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES	89.340,67	=	10,76
PASSIVO CIRCULANTE	8.302,02		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	10,76		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

10 - LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL L/PRAZO	91.038,86	=	10,97
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	8.302,02		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	10,97		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

11 - SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	119.263,39	=	14,37
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	8.302,02		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	14,37		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

NEWTON SILVA GORDIANO
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG: 19344805
CPF: 940.914.632-15

PRISCILA DA SILVA MELO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 648.741.092-68
CT/CRC: AM/011910/O-1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1119919 em 16/06/2021 da Empresa NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 23634583000108 e protocolo 210339977 - 15/06/2021. Autenticação: E45776D221F35C75DEAC3B0F0C5E81FF9AFB156. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/033.997-7 e o código de segurança PAOb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Notas Explicativas

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

CNPJ: 23.634.583/0001-08

FOLHA: 000001

DATA: 07/06/2021

PERÍODO: 12/2020

A TAXA DE DEPRECIACÃO UTILIZADA PARA MOVEIS E UTENSILIOS E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FOI DE R\$ 10% ANUAL

NEWTON SILVA GORDIANO
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG: 19344805
CPF: 940.914.632-15

PRISCILA DA SILVA MELO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 648.741.092-68
CT/CRC: AM/011910/O-1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1119919 em 16/06/2021 da Empresa NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 23634583000108 e protocolo 210339977 - 15/06/2021. Autenticação: E45776D221F35C75DEAC3B0F0C5E81FF9AFB156. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/033.997-7 e o código de segurança PAOb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/033.997-7	AME2100068462	15/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
940.914.632-15	NEWTON SILVA GORDIANO	15/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

648.741.092-68	PRISCILA DA SILVA MELO	15/06/2021
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1119919 em 16/06/2021 da Empresa NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 23634583000108 e protocolo 210339977 - 15/06/2021. Autenticação: E45776D221F35C75DEAC3B0F0C5E81FF9AFB156. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/033.997-7 e o código de segurança PAOb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, NEWTON SILVA GORDIANO, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 14/08/1991, RG Nº 19344805 SSP-AM, CPF 940.914.632-15, RUA JOAO PIMENTEL, Nº 120, AP.205, BAIRRO COMPENSA, CEP 69036-360, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 15 de junho de 2021.

NEWTON SILVA GORDIANO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1119919 em 16/06/2021 da Empresa NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 23634583000108 e protocolo 210339977 - 15/06/2021. Autenticação: E45776D221F35C75DEAC3B0F0C5E81FF9AFB156. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/033.997-7 e o código de segurança PAOb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, de CNPJ 23.634.583/0001-08 e protocolado sob o número 21/033.997-7 em 15/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1119919, em 16/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Olinda Travasso Marques.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.


Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
648.741.092-68	PRISCILA DA SILVA MELO	15/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
940.914.632-15	NEWTON SILVA GORDIANO	15/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
648.741.092-68	PRISCILA DA SILVA MELO	15/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
940.914.632-15	NEWTON SILVA GORDIANO	15/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
940.914.632-15	NEWTON SILVA GORDIANO	15/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/06/2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 21/033.997-7.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Olinda Travasso Marques, Servidor(a) Público(a), em 16/06/2021, às 10:23.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 21/033.997-7.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1119919 em 16/06/2021 da Empresa NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 23634583000108 e protocolo 210339977 - 15/06/2021. Autenticação: E45776D221F35C75DEAC3B0F0C5E81FF9AFB156. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/033.997-7 e o código de segurança PAOb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 16 de junho de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1119919 em 16/06/2021 da Empresa NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 23634583000108 e protocolo 210339977 - 15/06/2021. Autenticação: E45776D221F35C75DEAC3B0F0C5E81FF9AFB156. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/033.997-7 e o código de segurança PAOb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005877146

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 11/01/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, vinculado ao CNPJ: 23.634.583/0001-08. ***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022.

PEDIDO Nº:

0005877146





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2022/00000056
Nome: PRISCILA DA SILVA MELO CPF: 648.741.092-68
CRC/UF n.º AM-011910/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10.04.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL



Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 648.741.092-68 Controle : 9156.1667.3236.5118

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI					
NIRE:	1360008006-5	CNPJ:	23.634.583/0001-08	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS	UF:	AMAZONAS		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	10/11/2015				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	56
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	17/06/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
940.914.632-15	NEWTON SILVA GORDIANO	Titular Pessoa Física - EIRELI		17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
648.741.092-68	PRISCILA DA SILVA MELO	Contador	AM/011910/O-1	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				



LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000002

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
01/01/2020	000000197	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
01/01/2020	0000001648	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 01/2020	2.370,09
02/01/2020	000000100	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	105,00
02/01/2020	000000101	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	400,00
02/01/2020	000000102	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	504,99
02/01/2020	000000103	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	0,01
02/01/2020	000000104	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, SALDO DE APLICAÇÕES	8.610,63
02/01/2020	0000001647	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Folha 12/2020	11.059,80
02/01/2020	0000001672	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 12/2019	923,42
02/01/2020	0000001684	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, Transferencia de valores.	29.472,52
02/01/2020	0000001686	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0060	Valor Referente, Recebimento de Clientes	250.768,20
02/01/2020	0000001688	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, Transferencia para conta caica, conforme extrato.	24.350,01
03/01/2020	000000105	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, SAQUE	500,00
03/01/2020	000000106	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	226,50
03/01/2020	000000107	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	85,96
03/01/2020	000000108	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	399,90
03/01/2020	000000109	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	960,00
03/01/2020	000000110	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.250,00
03/01/2020	000000111	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	6.270,00
03/01/2020	000000112	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,65
03/01/2020	000000113	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	81,00
03/01/2020	000000114	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	122,16
03/01/2020	000000115	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.359,14
03/01/2020	000000116	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	0,03
03/01/2020	000000117	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, SALDO APLIC AUT MAIS	6.251,49
06/01/2020	000000118	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	950,00
06/01/2020	000000119	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	400,00
06/01/2020	000000120	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.450,00
06/01/2020	000000121	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.799,96
06/01/2020	000000122	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
06/01/2020	000000123	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, SALDO APLIC AUT MAIS	3.451,53
07/01/2020	000000001	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 74	2.845,52
07/01/2020	000000002	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 75	505,24
07/01/2020	000000124	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	400,00
07/01/2020	000000125	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	399,99
07/01/2020	000000126	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01

Valor a transportar:

365.326,79

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000003

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	365.326,79
07/01/2020	0000000127	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, SALDO APLIC AUT MAIS	3.051,54
08/01/2020	0000000128	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
08/01/2020	0000000129	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
08/01/2020	0000000130	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
08/01/2020	0000000131	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	219,65
08/01/2020	0000000132	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	400,00
08/01/2020	0000000133	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.419,61
08/01/2020	0000000134	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND APLIC AUT MAIS	0,04
08/01/2020	0000000135	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, SALDO APLIC AUT MAIS	631,93
09/01/2020	0000000136	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, SALDO APLIC AUT MAIS	20,00
09/01/2020	0000000137	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, SALDO APLIC AUT MAIS	616,28
09/01/2020	0000000138	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	616,28
09/01/2020	0000000139	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	631,93
09/01/2020	0000000140	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND APLIC AUT MAIS	0,02
10/01/2020	0000000141	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
10/01/2020	0000000142	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
10/01/2020	0000000143	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.756,00
10/01/2020	0000000144	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.099,67
10/01/2020	0000000145	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.900,00
13/01/2020	0000000146	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
13/01/2020	0000000147	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
14/01/2020	0000000148	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	40,00
14/01/2020	0000000149	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	960,00
15/01/2020	0000000003	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 76	41.648,74
15/01/2020	0000000150	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
15/01/2020	0000000151	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
15/01/2020	0000000152	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
15/01/2020	0000000153	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	900,00
16/01/2020	0000000004	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 77	2.439,66
16/01/2020	0000000156	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
20/01/2020	0000000157	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
20/01/2020	0000000158	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	250,00
20/01/2020	0000000159	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
20/01/2020	0000000160	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	650,00
20/01/2020	0000000161	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	40,00
20/01/2020	0000000162	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	225,00

Valor a transportar:

439.493,14

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000004

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	439.493,14
20/01/2020	0000000163	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	320,00
20/01/2020	0000001660	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 12/2019	970,10
21/01/2020	0000000164	1.1.1.02.0001	5.1.1.01.0001	0060	Valor Referente,	5.000,00
21/01/2020	0000000165	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,80
22/01/2020	0000000166	1.1.1.02.0001	5.1.1.01.0001	0060	Valor Referente,	11.300,00
23/01/2020	0000000167	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
23/01/2020	0000000168	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
23/01/2020	0000000169	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
23/01/2020	0000000170	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	61,56
23/01/2020	0000000171	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	33,35
23/01/2020	0000000172	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	224,00
23/01/2020	0000000173	1.1.1.02.0001	5.1.1.01.0001	0060	Valor Referente,	9.000,00
23/01/2020	0000000174	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	2.732,29
23/01/2020	0000000175	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, SALDO APLIC AUT MAIS	2.732,29
24/01/2020	0000000176	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, SAQUE	2.600,00
24/01/2020	0000000177	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.600,00
24/01/2020	0000000178	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, SALDO APLIC AUT MAIS	132,29
27/01/2020	0000000179	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	52,70
27/01/2020	0000000180	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.234,00
27/01/2020	0000000181	1.1.1.02.0001	5.1.1.01.0001	0060	Valor Referente,	1.400,00
27/01/2020	0000000182	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	132,29
28/01/2020	0000000183	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
28/01/2020	0000000184	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
28/01/2020	0000000185	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
28/01/2020	0000000186	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
28/01/2020	0000000187	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
28/01/2020	0000000188	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
28/01/2020	0000000189	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	38,08
28/01/2020	0000000190	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	212,20
29/01/2020	0000000191	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
29/01/2020	0000000192	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	170,00
29/01/2020	0000000193	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	218,01
29/01/2020	0000000194	5.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4.281,02
29/01/2020	0000000195	5.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	874,49
30/01/2020	0000000005	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 78	19.691,92
30/01/2020	0000000196	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	10,00
30/01/2020	0000000198	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	970,00
30/01/2020	0000000199	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	60,00
30/01/2020	0000000200	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.468,50

Valor a transportar:

521.266,03

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000005

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						521.266,03
30/01/2020	000000201	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4.000,00
30/01/2020	000000202	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	49.435,56
30/01/2020	000000203	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	26.328,85
30/01/2020	000000204	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	26.328,85
31/01/2020	000000205	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	104,59
31/01/2020	000000206	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6,41
31/01/2020	000000207	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	104,21
31/01/2020	000000208	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6,41
31/01/2020	000000209	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	104,21
31/01/2020	000000210	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	215,21
31/01/2020	0000001558	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 01-2020	2.941,81
31/01/2020	0000001580	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 01/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	2.576,19
31/01/2020	0000001581	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	01/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	206,10
31/01/2020	0000001582	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	01/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	206,08
31/01/2020	0000001635	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	25.665,88
31/01/2020	0000001685	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, Aplicação	26.113,64
31/01/2020	0000001687	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Pagamento de fornecedores n/data	25.665,88
Total do Mês						711.275,91

Valor a transportar: **711.275,91**

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000006

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	711.275,91
01/02/2020	0000001636	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	6.960,50
01/02/2020	0000001699	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Documento em anexo.	6.960,50
03/02/2020	0000000211	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
03/02/2020	0000000212	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
03/02/2020	0000000213	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
03/02/2020	0000000214	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	960,00
03/02/2020	0000000215	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	928,70
03/02/2020	0000000216	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, IOF	127,67
03/02/2020	0000000217	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	4.266,37
04/02/2020	0000000218	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	21,33
04/02/2020	0000000219	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	70,00
04/02/2020	0000000220	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	233,94
04/02/2020	0000000221	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	363,00
04/02/2020	0000000222	5.1.1.02.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, ISS	40,00
04/02/2020	0000000223	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.000,00
04/02/2020	0000000224	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	5.728,26
05/02/2020	0000000225	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.165,33
05/02/2020	0000000226	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.960,00
05/02/2020	0000000227	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.450,00
05/02/2020	0000000228	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	86,00
05/02/2020	0000000229	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	152,70
05/02/2020	0000000230	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	4.814,02
06/02/2020	0000000231	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
06/02/2020	0000000232	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
06/02/2020	0000000233	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
06/02/2020	0000000234	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	175,28
06/02/2020	0000000235	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,90
06/02/2020	0000000236	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.429,17
06/02/2020	0000000237	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	0,01
07/02/2020	0000000238	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
07/02/2020	0000000239	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	82,50
07/02/2020	0000000240	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
07/02/2020	0000000241	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	632,34
07/02/2020	0000000242	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	490,54
07/02/2020	0000000243	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.612,03
07/02/2020	0000000244	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.762,72
07/02/2020	0000000245	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.860,23
07/02/2020	0000000246	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	8.725,36

Valor a transportar:

778.388,31

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000007

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	778.388,31
07/02/2020	0000001673	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 01/2020	206,08
10/02/2020	0000000006	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 79	2.967,76
10/02/2020	0000000247	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	160,00
10/02/2020	0000000248	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	950,00
10/02/2020	0000000249	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
10/02/2020	0000000250	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	260,00
10/02/2020	0000000251	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	260,00
10/02/2020	0000000252	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	21,50
10/02/2020	0000000253	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	135,28
10/02/2020	0000000254	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	13.769,94
10/02/2020	0000000255	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.368,67
10/02/2020	0000000256	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	13.677,98
10/02/2020	0000000257	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND APLIC AUT MAIS	0,07
11/02/2020	0000000258	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	217,43
11/02/2020	0000000259	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	721,48
12/02/2020	0000000260	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.990,00
12/02/2020	0000000261	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	3.705,77
12/02/2020	0000000262	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND APLIC AUT MAIS	0,01
14/02/2020	0000000263	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
14/02/2020	0000000264	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
14/02/2020	0000000265	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
14/02/2020	0000000266	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
14/02/2020	0000000267	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
14/02/2020	0000000268	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	82,50
14/02/2020	0000000269	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	304,00
14/02/2020	0000000270	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	696,00
14/02/2020	0000000271	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.621,80
17/02/2020	0000000007	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 80	1.104,29
17/02/2020	0000000272	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
18/02/2020	0000000273	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
18/02/2020	0000000274	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
18/02/2020	0000000275	5.1.1.01.0029	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Despesas com material.	14,00
18/02/2020	0000000276	5.1.1.01.0029	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Despesas cm materiais	1.535,10
19/02/2020	0000000008	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 83	8.270,00
19/02/2020	0000000277	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
19/02/2020	0000000278	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
19/02/2020	0000000279	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00

Valor a transportar:

843.527,97

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000008

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	843.527,97
19/02/2020	0000000280	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
19/02/2020	0000000281	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	509,50
19/02/2020	0000000282	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	13.588,78
19/02/2020	0000000283	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	467,00
20/02/2020	0000001661	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 01/2019	206,10
21/02/2020	0000000284	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	200,00
21/02/2020	0000000285	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	15,39
21/02/2020	0000000286	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	170,96
21/02/2020	0000000287	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
21/02/2020	0000000288	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	206,76
21/02/2020	0000000289	5.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.941,81
21/02/2020	0000000290	5.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	51,85
21/02/2020	0000000291	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4.000,00
21/02/2020	0000000292	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
21/02/2020	0000001570	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, PAG SIMPLES NACIONAL	2.941,81
26/02/2020	0000000293	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
26/02/2020	0000000294	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.450,00
26/02/2020	0000000295	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
26/02/2020	0000000296	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	80,65
26/02/2020	0000000297	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	15,00
27/02/2020	0000000298	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.500,00
27/02/2020	0000000299	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.755,00
28/02/2020	0000000009	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 85	36.832,08
28/02/2020	0000000300	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
28/02/2020	0000000301	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
28/02/2020	0000000302	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
28/02/2020	0000001559	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 02-2020	2.252,30
28/02/2020	0000001649	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 02/2020	4.241,50
28/02/2020	0000001689	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, Transferencia de contas, conforme extrato.	1.071,65
29/02/2020	0000001583	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês,/ 02/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALARIO	4.619,85
29/02/2020	0000001584	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	02/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	378,35
29/02/2020	0000001585	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	02/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	378,31
					Total do Mês	221.476,71

Valor a transportar:

932.752,62

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000009

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	932.752,62
Valor a transportar:						932.752,62



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000010

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	932.752,62
01/03/2020	0000001637	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	9.999,82
02/03/2020	0000000303	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
02/03/2020	0000000304	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	706,80
02/03/2020	0000000305	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
02/03/2020	0000000306	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	18.035,83
02/03/2020	0000000307	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	663,31
02/03/2020	0000000308	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	125,09
03/03/2020	0000000010	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 84	2.100,00
03/03/2020	0000000309	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	378,33
03/03/2020	0000000310	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
03/03/2020	0000000311	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CONTA CERTA 2/20	86,00
03/03/2020	0000000312	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CTA CERTA EXCED 02/20	111,98
04/03/2020	0000000313	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
04/03/2020	0000000314	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
04/03/2020	0000000315	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
04/03/2020	0000000316	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
04/03/2020	0000000317	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	649,63
04/03/2020	0000000318	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
04/03/2020	0000000319	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	580,00
04/03/2020	0000000320	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	580,00
04/03/2020	0000000321	1.1.1.02.0001	5.1.1.01.0006	0060	Valor Referente, DEV TED	580,00
05/03/2020	0000000322	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
05/03/2020	0000000323	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	200,00
05/03/2020	0000000324	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
05/03/2020	0000000325	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.292,28
05/03/2020	0000000326	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.000,00
05/03/2020	0000000327	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.100,00
05/03/2020	0000000328	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	10.000,00
05/03/2020	0000000329	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.450,00
05/03/2020	0000000330	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.800,00
05/03/2020	0000000331	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.073,48
05/03/2020	0000000332	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	40.436,76
05/03/2020	0000000333	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	698,46
07/03/2020	0000001674	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 02/2020	378,31
09/03/2020	0000000334	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	164,90
09/03/2020	0000000335	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	71,78
09/03/2020	0000000336	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	195,30

Valor a transportar:

1.045.114,63

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000011

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.045.114,63
09/03/2020	0000000337	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	20,00
09/03/2020	0000000338	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
09/03/2020	0000000339	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	551,98
10/03/2020	0000000011	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 86	7.999,93
10/03/2020	0000000012	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 87	468,28
10/03/2020	0000000013	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 88	1.598,72
10/03/2020	0000000340	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	47,30
10/03/2020	0000000341	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	10,00
10/03/2020	0000000342	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	32,00
10/03/2020	0000000343	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	32,70
10/03/2020	0000000344	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	146,48
11/03/2020	0000000014	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 89	528,70
12/03/2020	0000000345	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	30,00
12/03/2020	0000000346	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.035,00
12/03/2020	0000000347	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.884,96
12/03/2020	0000000348	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	1.844,44
13/03/2020	0000000015	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 90	4.639,12
16/03/2020	0000000016	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 91	2.893,65
16/03/2020	0000000349	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	850,00
16/03/2020	0000000350	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.150,00
16/03/2020	0000000351	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	17,21
16/03/2020	0000000352	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	17,50
16/03/2020	0000000353	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	960,00
16/03/2020	0000000354	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.844,44
16/03/2020	0000000355	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND APLIC AUT MAIS	0,01
17/03/2020	0000000356	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
17/03/2020	0000000357	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	245,74
18/03/2020	0000000358	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
18/03/2020	0000000359	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
18/03/2020	0000000360	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.091,68
18/03/2020	0000000361	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.537,84
18/03/2020	0000000362	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.060,00
18/03/2020	0000000363	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	35.804,46
18/03/2020	0000000364	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	8.039,27
18/03/2020	0000000365	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	30.758,21
19/03/2020	0000000366	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	30,00
19/03/2020	0000000367	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	534,46
19/03/2020	0000000368	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
19/03/2020	0000000369	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	121,63

Valor a transportar:

1.157.140,34

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000012

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.157.140,34
19/03/2020	0000000370	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	10,00
19/03/2020	0000000371	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	490,53
19/03/2020	0000000372	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	128,50
19/03/2020	0000000373	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	285,90
19/03/2020	0000000374	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	287,55
19/03/2020	0000000375	5.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.252,30
19/03/2020	0000000376	5.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	60,60
19/03/2020	0000000377	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	4.301,47
19/03/2020	0000001571	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, PAG SIMPLES NACIONAL	2.252,30
20/03/2020	0000000378	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	169,16
20/03/2020	0000000379	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	200,00
20/03/2020	0000000380	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	580,00
20/03/2020	0000000381	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	20.000,00
20/03/2020	0000000382	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.117,60
20/03/2020	0000000383	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	15.300,00
20/03/2020	0000000384	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	19.366,75
20/03/2020	0000000385	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	0,01
20/03/2020	0000001662	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 02/2019	378,35
23/03/2020	0000000017	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 92	14.824,30
23/03/2020	0000000018	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 93	1.854,85
23/03/2020	0000000019	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 94	2.596,79
23/03/2020	0000000386	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	950,00
23/03/2020	0000000387	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	200,00
23/03/2020	0000000388	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	550,00
23/03/2020	0000000389	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.700,00
25/03/2020	0000000390	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
25/03/2020	0000000391	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
25/03/2020	0000000392	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
25/03/2020	0000000393	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
25/03/2020	0000000394	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.999,99
25/03/2020	0000000395	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	0,01
26/03/2020	0000000020	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 95	17.600,00
27/03/2020	0000000021	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 96	21.383,59
27/03/2020	0000000396	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
27/03/2020	0000000397	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
27/03/2020	0000000398	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.049,99
27/03/2020	0000000399	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
30/03/2020	0000000022	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 97	968,84
30/03/2020	0000000400	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.150,00

Valor a transportar:

1.296.199,73

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000013

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.296.199,73
30/03/2020	0000000401	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.149,99
30/03/2020	0000000402	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	0,01
30/03/2020	0000001650	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 03/2020	5.097,66
30/03/2020	0000001700	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Documento em anexo.	9.999,82
31/03/2020	0000000403	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
31/03/2020	0000000404	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
31/03/2020	0000000405	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
31/03/2020	0000000406	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	646,00
31/03/2020	0000000407	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	880,00
31/03/2020	0000000408	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	580,00
31/03/2020	0000000409	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	190,02
31/03/2020	0000001560	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 03-2020	3.752,20
31/03/2020	0000001586	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 03/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	5.433,53
31/03/2020	0000001587	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 03/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1180 - FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	72,99
31/03/2020	0000001588	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 03/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1440 - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	24,33
31/03/2020	0000001589	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	03/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	433,19
31/03/2020	0000001590	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	03/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	457,50
31/03/2020	0000001690	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Ajustes	13.000,00
Total do Mês						406.714,35

Valor a transportar:

1.339.466,97

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000014

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.339.466,97
01/04/2020	0000000410	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
01/04/2020	0000000411	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
01/04/2020	0000000412	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
01/04/2020	0000000413	5.1.1.02.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5,00
01/04/2020	0000000414	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
01/04/2020	0000000415	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.224,34
01/04/2020	0000000416	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	183,79
01/04/2020	0000000417	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	41,71
01/04/2020	0000001638	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	26.649,81
02/04/2020	0000000023	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 98	1.694,91
02/04/2020	0000000418	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
02/04/2020	0000000419	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	29,08
02/04/2020	0000000420	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
02/04/2020	0000000421	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
02/04/2020	0000000422	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CONTA CERTA 03/20	86,00
02/04/2020	0000000423	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CTA CERTA EXCED 03/20	203,60
03/04/2020	0000000424	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.193,00
03/04/2020	0000000425	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.244,75
03/04/2020	0000000426	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.300,00
06/04/2020	0000000427	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
06/04/2020	0000000428	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
06/04/2020	0000000429	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	36,00
06/04/2020	0000000430	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	222,00
06/04/2020	0000000431	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	18,00
06/04/2020	0000000432	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
06/04/2020	0000000433	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.450,00
06/04/2020	0000000434	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	7.383,00
07/04/2020	0000000435	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
07/04/2020	0000000436	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	136,00
07/04/2020	0000000437	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
07/04/2020	0000000438	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
07/04/2020	0000000439	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
07/04/2020	0000000440	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.225,00
07/04/2020	0000001675	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 03/2020	457,50
08/04/2020	0000000024	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 99	40.101,99
08/04/2020	0000000441	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
08/04/2020	0000000442	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00

Valor a transportar:

1.442.752,45

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000015

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.442.752,45
08/04/2020	0000000443	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
08/04/2020	0000000444	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	250,00
08/04/2020	0000000445	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	27,90
08/04/2020	0000000446	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	71,73
08/04/2020	0000000447	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	135,00
08/04/2020	0000000448	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,28
08/04/2020	0000000449	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	42,00
08/04/2020	0000000450	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
08/04/2020	0000000451	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	900,00
09/04/2020	0000000025	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 100	4.699,65
09/04/2020	0000000026	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 101	7.156,48
09/04/2020	0000000452	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	15,42
09/04/2020	0000000453	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	37,90
09/04/2020	0000000454	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.600,00
09/04/2020	0000000455	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.639,49
13/04/2020	0000000027	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 102	1.172,20
13/04/2020	0000000028	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 103	2.885,85
13/04/2020	0000000029	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 104	1.342,06
13/04/2020	0000000030	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 105	2.909,60
13/04/2020	0000000031	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 106	3.022,77
14/04/2020	0000000456	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
14/04/2020	0000000457	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
14/04/2020	0000000458	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	682,00
14/04/2020	0000000459	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	172,98
14/04/2020	0000000460	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	71,96
14/04/2020	0000000461	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	7.000,00
14/04/2020	0000000462	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	14.357,33
14/04/2020	0000000463	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	7.747,93
14/04/2020	0000000464	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.802,50
14/04/2020	0000000465	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	4.492,99
15/04/2020	0000000466	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
15/04/2020	0000000467	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
15/04/2020	0000000468	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
15/04/2020	0000000469	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.008,70
15/04/2020	0000000470	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.424,10
15/04/2020	0000000471	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	150,00
15/04/2020	0000000472	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	37,90
15/04/2020	0000000473	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.320,00
15/04/2020	0000000474	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	299,50
15/04/2020	0000000475	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	920,00

Valor a transportar:

1.518.998,67

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000016

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.518.998,67
16/04/2020	0000000476	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	150,00
16/04/2020	0000000477	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	259,03
16/04/2020	0000000478	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	457,52
16/04/2020	0000000479	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.000,00
16/04/2020	0000000480	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	17.045,60
17/04/2020	0000000481	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
17/04/2020	0000000482	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	105,00
17/04/2020	0000000483	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
17/04/2020	0000000484	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	33,80
17/04/2020	0000000485	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.011,00
17/04/2020	0000000486	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.512,00
17/04/2020	0000000487	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
20/04/2020	0000000032	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 107	4.451,64
20/04/2020	0000000488	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	540,00
20/04/2020	0000000489	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
20/04/2020	0000000490	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	237,70
20/04/2020	0000000491	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	150,00
20/04/2020	0000000492	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	37,90
20/04/2020	0000000493	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.780,80
20/04/2020	0000000494	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.540,60
20/04/2020	0000000495	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	938,32
20/04/2020	0000001663	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 03/2019	433,19
22/04/2020	0000000496	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	450,00
22/04/2020	0000000497	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
22/04/2020	0000000498	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	37,50
22/04/2020	0000000499	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	40,76
22/04/2020	0000000500	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	228,54
23/04/2020	0000000501	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	75,00
23/04/2020	0000000502	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	240,00
24/04/2020	0000000503	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	580,00
24/04/2020	0000000504	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	15,00
24/04/2020	0000000505	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	200,00
27/04/2020	0000000033	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 108	25.059,37
27/04/2020	0000000034	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 109	15.286,59
27/04/2020	0000000035	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 110	5.121,40
27/04/2020	0000000506	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
27/04/2020	0000000507	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
27/04/2020	0000000508	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
27/04/2020	0000000509	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
27/04/2020	0000000510	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	19,25

Valor a transportar:

1.615.436,18

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000017

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.615.436,18
27/04/2020	0000000511	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	233,94
27/04/2020	0000000512	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.300,00
27/04/2020	0000000513	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	200,00
27/04/2020	0000000514	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	200,00
27/04/2020	0000000515	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	6.922,46
28/04/2020	0000000516	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	220,00
29/04/2020	0000000517	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	530,00
29/04/2020	0000000518	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
29/04/2020	0000000519	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	35,00
29/04/2020	0000000520	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	318,41
29/04/2020	0000000521	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	39,90
29/04/2020	0000000522	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	27,97
29/04/2020	0000000523	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	52,50
29/04/2020	0000000524	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	836,00
29/04/2020	0000000525	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
29/04/2020	0000000526	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	20.710,01
30/04/2020	0000000036	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 111	19.128,82
30/04/2020	0000000527	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	69,50
30/04/2020	0000000528	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	154,21
30/04/2020	0000000529	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	420,00
30/04/2020	0000000530	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	52,53
30/04/2020	0000000531	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
30/04/2020	0000000532	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
30/04/2020	0000000533	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	30,00
30/04/2020	0000000534	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	407,00
30/04/2020	0000000535	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.700,00
30/04/2020	0000000536	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.036,52
30/04/2020	0000000537	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.800,00
30/04/2020	0000000538	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
30/04/2020	0000000539	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.300,00
30/04/2020	0000000540	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
30/04/2020	0000001561	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 04-2020	6.752,42
30/04/2020	0000001591	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 04/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	5.225,37
30/04/2020	0000001592	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 04/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1180 - FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.021,83
30/04/2020	0000001593	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 04/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal	

Valor a transportar:

1.696.814,52

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000018

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.696.814,52
					Ocorrência: 1440 - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	340,61
30/04/2020	0000001594	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	04/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	415,27
30/04/2020	0000001595	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	04/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	534,76
30/04/2020	0000001651	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 04/2020	6.172,54
30/04/2020	0000001691	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, Int Ted 579046	3.000,00
30/04/2020	0000001692	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, Int Ted 579046	2.000,00
30/04/2020	0000001701	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Documento em anexo.	26.649,81
Total do Mês						396.460,54
Valor a transportar:						1.735.927,51



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000019

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.735.927,51
04/05/2020	0000000541	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
04/05/2020	0000000542	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	29,28
04/05/2020	0000000543	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	72,50
04/05/2020	0000000544	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	24,00
04/05/2020	0000000545	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	16,00
04/05/2020	0000000546	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5,00
04/05/2020	0000000547	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
04/05/2020	0000000548	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.706,20
04/05/2020	0000000549	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	48,96
05/05/2020	0000000037	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 112	3.894,62
05/05/2020	0000000038	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 113	3.894,62
05/05/2020	0000000039	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 114	3.136,36
05/05/2020	0000000040	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 115	51.957,59
05/05/2020	0000000041	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 116	7.134,57
07/05/2020	0000000042	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 117	2.198,30
07/05/2020	0000000043	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 118	2.622,35
07/05/2020	0000000044	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 119	4.839,09
07/05/2020	0000000045	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 120	5.193,58
07/05/2020	0000000550	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	12.000,00
07/05/2020	0000000551	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CONTA CERTA 04/20	86,00
07/05/2020	0000000552	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CTA CERTA EXCED 04/20	264,68
07/05/2020	0000001676	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 04/2020	534,76
08/05/2020	0000000553	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
08/05/2020	0000000554	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
08/05/2020	0000000555	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
08/05/2020	0000000556	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.400,00
08/05/2020	0000000557	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
08/05/2020	0000000558	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	333,63
08/05/2020	0000000559	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
08/05/2020	0000000560	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	534,78
08/05/2020	0000000561	4.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, Icms S/Cmpras	914,72
08/05/2020	0000000562	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.883,92
08/05/2020	0000000563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.514,99
08/05/2020	0000000564	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	43.336,62
08/05/2020	0000000565	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	43.955,52
08/05/2020	0000000566	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	60.726,64
11/05/2020	0000000567	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.042,00
11/05/2020	0000000568	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	735,00
11/05/2020	0000000569	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00

Valor a transportar:

2.004.063,79

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000020

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.004.063,79
11/05/2020	0000000570	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	67,37
11/05/2020	0000000571	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	30.000,00
11/05/2020	0000000572	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
11/05/2020	0000000573	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.796,42
11/05/2020	0000000574	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
11/05/2020	0000000575	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	32.551,89
11/05/2020	0000000576	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC	0,01
12/05/2020	0000000577	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
13/05/2020	0000000578	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
13/05/2020	0000000579	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	920,00
13/05/2020	0000000580	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	920,00
13/05/2020	0000000581	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	2.593,95
14/05/2020	0000000582	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.842,12
14/05/2020	0000000583	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.842,12
15/05/2020	0000000584	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
15/05/2020	0000000585	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
15/05/2020	0000000586	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
15/05/2020	0000000587	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
15/05/2020	0000000588	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
15/05/2020	0000000589	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	159,75
15/05/2020	0000000590	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4.263,34
15/05/2020	0000000591	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	8.173,07
15/05/2020	0000000592	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	0,02
18/05/2020	0000000046	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 121	1.854,85
18/05/2020	0000000047	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 122	2.225,82
18/05/2020	00000000593	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
18/05/2020	00000000594	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	167,43
18/05/2020	00000000595	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	233,94
18/05/2020	00000000596	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	116,81
18/05/2020	00000000597	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.543,39
18/05/2020	00000000598	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.811,56
18/05/2020	00000000599	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	0,01
19/05/2020	0000000600	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
19/05/2020	0000000601	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
19/05/2020	0000000602	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
19/05/2020	0000000603	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.298,17
19/05/2020	0000000604	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.791,48
19/05/2020	0000000605	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.814,46
19/05/2020	0000000606	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.133,87
19/05/2020	0000000607	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.122,02

Valor a transportar:

2.118.315,56

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000021

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.118.315,56
19/05/2020	000000608	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.531,35
19/05/2020	000000609	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	9.941,35
20/05/2020	000000610	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
20/05/2020	000000611	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	250,00
20/05/2020	000000612	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	64,00
20/05/2020	000000613	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	722,15
20/05/2020	000000614	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	925,01
20/05/2020	000000615	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.842,12
20/05/2020	000000616	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2,50
20/05/2020	000000617	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
20/05/2020	000000618	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	875,48
20/05/2020	000000619	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	0,01
20/05/2020	000001664	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 04/2019	415,27
21/05/2020	000000048	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 123	910,00
21/05/2020	0000000620	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5,52
21/05/2020	0000000621	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	233,94
21/05/2020	0000000622	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.000,00
21/05/2020	0000000623	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	5.239,42
21/05/2020	0000000624	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND APLIC AUT MAIS	0,05
22/05/2020	0000000625	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	127,27
22/05/2020	0000000626	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	421,00
22/05/2020	0000000627	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5,70
22/05/2020	0000000628	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	18.503,31
22/05/2020	0000000629	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	17.949,35
25/05/2020	000000049	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 124	4.636,88
25/05/2020	0000000630	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	21,00
25/05/2020	0000000631	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	8,00
25/05/2020	0000000632	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	449,25
25/05/2020	0000000633	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
25/05/2020	0000000634	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
25/05/2020	0000000635	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.478,22
25/05/2020	0000000636	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND APLIC AUT MAIS	0,03
26/05/2020	0000000637	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	75,00
26/05/2020	0000000638	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	430,00
26/05/2020	0000000639	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
26/05/2020	0000000640	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	508,94
26/05/2020	0000000641	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND APLIC AUT MAIS	0,01
27/05/2020	0000000642	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	342,00

Valor a transportar:

2.195.987,59

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000022

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.195.987,59
27/05/2020	0000000643	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	342,00
28/05/2020	0000000050	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 125	7.843,25
28/05/2020	0000000051	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 126	7.050,00
29/05/2020	0000000052	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 127	7.617,00
29/05/2020	0000000644	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
29/05/2020	0000000645	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
29/05/2020	0000000646	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
29/05/2020	0000000647	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
29/05/2020	0000000648	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
29/05/2020	0000000649	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	828,40
29/05/2020	0000000650	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.243,27
29/05/2020	0000000651	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	3.759,48
29/05/2020	0000000652	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.923,93
29/05/2020	0000000653	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	6.887,00
29/05/2020	0000000654	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	2.748,74
29/05/2020	0000001693	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Ajustes conforme extrato.	24.000,00
30/05/2020	0000001652	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 05/2020	5.763,85
30/05/2020	0000001702	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Documento em anexo.	15.724,34
31/05/2020	0000001562	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 05-2020	6.088,31
31/05/2020	0000001596	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês,/ 05/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	6.247,20
31/05/2020	0000001597	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	05/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	483,35
31/05/2020	0000001598	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	05/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	499,28
31/05/2020	0000001639	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	15.724,34
					Total do Mês	584.583,82

Valor a transportar:

2.320.511,33

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000023

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.320.511,33
01/06/2020	000000655	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.118,81
01/06/2020	000000656	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
01/06/2020	000000657	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	667,68
01/06/2020	000000658	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	74,46
01/06/2020	000000659	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	2.360,89
01/06/2020	000000660	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	0,06
02/06/2020	000000661	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
02/06/2020	000000662	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CONTA CERTA 05/20	86,00
02/06/2020	000000663	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CTA CERTA EXCED 05/20	101,80
02/06/2020	000000664	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	191,75
03/06/2020	000000665	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	103,00
03/06/2020	000000666	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	410,65
03/06/2020	000000667	5.1.1.02.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	27,40
03/06/2020	000000668	5.1.1.02.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	15,00
03/06/2020	000000669	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	36.000,00
03/06/2020	000000670	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	9.319,43
03/06/2020	000000671	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	3.027,53
03/06/2020	000000672	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	50.154,66
03/06/2020	000000673	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	25.945,57
04/06/2020	000000674	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
04/06/2020	000000675	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
04/06/2020	000000676	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	675,00
04/06/2020	000000677	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	700,00
04/06/2020	000000678	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.874,94
04/06/2020	000000679	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	0,06
05/06/2020	000000680	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
05/06/2020	000000681	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	30,00
05/06/2020	000000682	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	499,31
05/06/2020	000000683	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	72,56
05/06/2020	000000684	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.351,85
05/06/2020	000000685	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	0,02
07/06/2020	0000001677	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 05/2020	499,28
08/06/2020	000000686	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	166,50
08/06/2020	000000687	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.950,00
08/06/2020	000000688	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	4.671,17
08/06/2020	000000689	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	2.554,67
09/06/2020	000000690	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
09/06/2020	000000691	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
09/06/2020	000000692	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	420,00

Valor a transportar:

2.470.835,33

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000024

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.470.835,33
09/06/2020	000000693	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
09/06/2020	000000694	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.969,97
09/06/2020	000000695	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	0,03
10/06/2020	000000696	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
10/06/2020	000000697	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
10/06/2020	000000698	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	30,00
10/06/2020	000000699	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	350,00
10/06/2020	000000700	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	10.000,00
10/06/2020	000000701	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	11.879,79
10/06/2020	000000702	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	0,22
12/06/2020	000000703	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4,00
12/06/2020	000000704	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.048,00
12/06/2020	000000705	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
12/06/2020	000000706	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	1.551,96
12/06/2020	000000707	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	0,03
15/06/2020	000000708	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
15/06/2020	000000709	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
15/06/2020	000000710	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
15/06/2020	000000711	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	7,85
15/06/2020	000000712	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	3.007,78
15/06/2020	000000713	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	0,07
16/06/2020	000000714	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
16/06/2020	000000715	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	960,00
16/06/2020	000000716	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	2.459,94
16/06/2020	000000717	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	0,06
17/06/2020	000000718	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
17/06/2020	000000719	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	142,44
17/06/2020	000000720	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	12,07
17/06/2020	000000721	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	35,00
17/06/2020	000000722	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	689,49
17/06/2020	000000723	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
18/06/2020	000000053	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 128	6.677,46
18/06/2020	000000054	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 129	1.690,99
18/06/2020	000000724	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	207,00
18/06/2020	000000725	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	39,90
18/06/2020	000000726	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
18/06/2020	000000727	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.546,20
18/06/2020	000000728	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
18/06/2020	000000729	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	4.842,98

Valor a transportar: **2.530.088,58**

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000025

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.530.088,58
18/06/2020	0000000730	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
18/06/2020	0000000731	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	19,00
19/06/2020	0000000732	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	180,01
19/06/2020	0000000733	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
19/06/2020	0000000734	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
19/06/2020	0000000735	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	26,65
19/06/2020	0000000736	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	325,65
19/06/2020	0000000737	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	0,01
20/06/2020	0000001665	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 05/2019	483,35
22/06/2020	0000000738	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
22/06/2020	0000000739	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
22/06/2020	0000000740	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	90,00
22/06/2020	0000000741	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	137,20
22/06/2020	0000000742	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	39,90
22/06/2020	0000000743	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	29,12
22/06/2020	0000000744	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	233,94
22/06/2020	0000000745	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	89,67
22/06/2020	0000000746	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
22/06/2020	0000000747	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	4.119,77
22/06/2020	0000000748	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND OAGI APLIC AUT MAIS	0,06
23/06/2020	0000000749	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
23/06/2020	0000000750	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
23/06/2020	0000000751	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	206,90
23/06/2020	0000000752	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	263,00
23/06/2020	0000000753	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	118,95
23/06/2020	0000000754	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.890,00
23/06/2020	0000000755	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	79,90
23/06/2020	0000000756	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
23/06/2020	0000000757	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
23/06/2020	0000000758	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
23/06/2020	0000000759	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
23/06/2020	0000000760	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	7.612,59
23/06/2020	0000000761	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11
24/06/2020	0000000762	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	144,58
24/06/2020	0000000763	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.600,00
24/06/2020	0000000764	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
24/06/2020	0000000765	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	3.244,52
24/06/2020	0000000766	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06

Valor a transportar:

2.561.177,59

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000026

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.561.177,59
25/06/2020	0000000767	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	225,16
25/06/2020	0000000768	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	97,47
25/06/2020	0000000769	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	479,20
25/06/2020	0000000770	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.605,10
25/06/2020	0000000771	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	4.475,98
25/06/2020	0000000772	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	3.939,07
25/06/2020	0000000773	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	6.008,12
26/06/2020	0000000774	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.537,58
26/06/2020	0000000775	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.537,53
26/06/2020	0000000776	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
29/06/2020	0000000777	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
29/06/2020	0000000778	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
29/06/2020	0000000779	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.153,00
29/06/2020	0000000780	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	511,29
29/06/2020	0000000781	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
29/06/2020	0000000782	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	189,60
29/06/2020	0000000783	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	836,00
29/06/2020	0000000784	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.000,00
29/06/2020	0000000785	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	6.805,36
29/06/2020	0000000786	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	4.984,41
29/06/2020	0000000787	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11
30/06/2020	0000000788	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
30/06/2020	0000000789	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
30/06/2020	0000000790	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
30/06/2020	0000000791	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	112,11
30/06/2020	0000000792	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
30/06/2020	0000000793	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	18,51
30/06/2020	0000000794	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	632,28
30/06/2020	0000000795	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	60,00
30/06/2020	0000000796	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	600,00
30/06/2020	0000000797	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
30/06/2020	0000000798	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	4.522,78
30/06/2020	0000000799	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	0,12
30/06/2020	0000001563	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 06-2020	530,74
30/06/2020	0000001599	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 06/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	6.247,20
30/06/2020	0000001600	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	06/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência:	

Valor a transportar:

2.622.486,37

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000027

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.622.486,37
					9860 - I.N.S.S.	487,67
30/06/2020	0000001601	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	06/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	503,11
30/06/2020	0000001640	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	17.244,36
30/06/2020	0000001653	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 06/2020	5.759,53
30/06/2020	0000001694	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Ajustes conforme extrato.	15.259,10
30/06/2020	0000001703	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Documento em anexo.	17.244,36
					Total do Mês	358.473,17
Valor a transportar:						2.678.984,50



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000028

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.678.984,50
01/07/2020	000000800	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	7.352,69
01/07/2020	000000801	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	7.571,09
01/07/2020	000000802	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	5.000,00
01/07/2020	000000803	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	19.923,78
02/07/2020	000000804	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
02/07/2020	000000805	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	32,59
02/07/2020	000000806	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	64,60
02/07/2020	000000807	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	236,33
02/07/2020	000000808	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.000,00
02/07/2020	000000809	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CONTA CERTA 06/20	86,00
02/07/2020	000000810	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CTA CERTA EXCED 06/20	142,52
02/07/2020	000000811	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	5.662,00
02/07/2020	000000812	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND APLIC AUT MAIS	0,04
03/07/2020	000000813	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	19,08
03/07/2020	000000814	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	94,50
03/07/2020	000000815	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	113,58
06/07/2020	000000055	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 131	63.869,39
06/07/2020	000000056	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 132	1.524,24
06/07/2020	000000816	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
06/07/2020	000000817	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
06/07/2020	000000818	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.999,99
06/07/2020	000000819	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
07/07/2020	000000820	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
07/07/2020	000000821	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
07/07/2020	000000822	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	35,00
07/07/2020	000000823	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	15,00
07/07/2020	000000824	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	240,00
07/07/2020	000000825	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	950,00
07/07/2020	000000826	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	503,14
07/07/2020	000000827	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	390,38
07/07/2020	000000828	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	8.000,00
07/07/2020	000000829	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	12.133,50
07/07/2020	000000830	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	0,02
07/07/2020	000001678	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 06/2020	503,11
08/07/2020	000000831	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	112,00
08/07/2020	000000832	1.1.1.02.0001	5.1.1.01.0029	0060	Valor Referente,	6.429,73
08/07/2020	000000833	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.317,73

Valor a transportar:

2.839.406,54

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000029

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.839.406,54
09/07/2020	000000834	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	9,75
09/07/2020	000000835	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.120,00
09/07/2020	000000836	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.123,74
09/07/2020	000000837	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10/07/2020	000000057	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 133	17.598,81
10/07/2020	000000838	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	180,00
10/07/2020	000000839	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
10/07/2020	000000840	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	10.800,00
10/07/2020	000000841	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
10/07/2020	000000842	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	617,71
10/07/2020	000000843	1.1.1.02.0001	5.1.1.01.0006	0060	Valor Referente,	500,00
10/07/2020	000000844	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	12.097,69
10/07/2020	000000845	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
13/07/2020	000000846	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	257,73
13/07/2020	000000847	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
13/07/2020	000000848	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
13/07/2020	000000849	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
13/07/2020	000000850	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
13/07/2020	000000851	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	350,00
13/07/2020	000000852	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.450,00
13/07/2020	000000853	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	34,21
14/07/2020	000000854	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	453,53
14/07/2020	000000855	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.548,36
15/07/2020	000000856	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
20/07/2020	000001666	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 06/2019	487,67
21/07/2020	000000058	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 134	9.088,24
21/07/2020	000000857	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
21/07/2020	000000858	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
21/07/2020	000000859	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
21/07/2020	000000860	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.628,25
22/07/2020	000000861	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,05
22/07/2020	000000862	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	80,22
22/07/2020	000000863	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	85,00
22/07/2020	000000864	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
22/07/2020	000000865	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
24/07/2020	000000866	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
24/07/2020	000000867	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
24/07/2020	000000868	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
24/07/2020	000000869	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	220,00

Valor a transportar:

2.911.091,48

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000030

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.911.091,48
24/07/2020	0000000870	1.1.1.02.0001	5.1.1.01.0001	0060	Valor Referente,	222,60
27/07/2020	0000000059	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 135	3.392,02
27/07/2020	0000000060	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 136	28.493,09
27/07/2020	0000000061	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 137	3.821,38
27/07/2020	0000000871	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
27/07/2020	0000000872	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	400,00
27/07/2020	0000000873	1.1.1.02.0001	5.1.1.01.0006	0060	Valor Referente,	23,20
30/07/2020	0000001564	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 07-2020	7.226,31
30/07/2020	0000001654	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 07/2020	7.540,11
30/07/2020	0000001704	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Documento em anexo.	42.721,93
31/07/2020	0000000874	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
31/07/2020	0000000875	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
31/07/2020	0000000876	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
31/07/2020	0000000877	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	5.000,00
31/07/2020	0000001602	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês,/ 07/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	6.247,20
31/07/2020	0000001603	5.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês,/ 07/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	2.000,00
31/07/2020	0000001604	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	07/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	707,09
31/07/2020	0000001605	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	07/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	502,61
31/07/2020	0000001641	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	42.721,93
31/07/2020	0000001695	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Ajustes conforme extratos.	2.006,00
					Total do Mês	389.932,45

Valor a transportar:

3.068.916,95

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000031

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	3.068.916,95
03/08/2020	0000000878	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	207,00
03/08/2020	0000000879	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
03/08/2020	0000000880	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	657,70
04/08/2020	0000000881	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	400,00
04/08/2020	0000000882	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	395,00
04/08/2020	0000000883	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
04/08/2020	0000000884	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	155,10
04/08/2020	0000000885	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	390,01
04/08/2020	0000000886	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	14.000,00
05/08/2020	0000000887	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	716,00
06/08/2020	0000000888	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	400,00
06/08/2020	0000000889	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
06/08/2020	0000000890	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
06/08/2020	0000000891	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
06/08/2020	0000000892	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	12.822,00
06/08/2020	0000000893	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.450,00
06/08/2020	0000000894	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
06/08/2020	0000000895	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.000,00
06/08/2020	0000000896	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	8.754,70
06/08/2020	0000000897	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	61.525,38
06/08/2020	0000000898	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	20.752,49
06/08/2020	0000000899	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CONTA CERTA 07/20	86,00
06/08/2020	0000000900	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CTA CERTA EXCED 07/20	111,98
07/08/2020	0000000901	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
07/08/2020	0000000902	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
07/08/2020	0000000903	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
07/08/2020	0000000904	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	105,89
07/08/2020	0000000905	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4.621,85
07/08/2020	0000000906	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
07/08/2020	0000000907	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.234,22
07/08/2020	0000000908	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
07/08/2020	0000000909	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.750,00
07/08/2020	0000000910	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	18.011,96
07/08/2020	0000001679	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 07/2020	502,61
10/08/2020	0000000062	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 138	42.512,85
10/08/2020	0000000911	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
10/08/2020	0000000912	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
10/08/2020	0000000913	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
10/08/2020	0000000914	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	92,60

Valor a transportar:

3.283.172,29

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000032

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	3.283.172,29
10/08/2020	0000000915	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	95,56
10/08/2020	0000000916	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	39,40
10/08/2020	0000000917	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	33,00
10/08/2020	0000000918	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,40
10/08/2020	0000000919	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	33,80
10/08/2020	0000000920	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
10/08/2020	0000000921	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.180,00
10/08/2020	0000000922	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
10/08/2020	0000000923	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.740,53
11/08/2020	0000000924	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
11/08/2020	0000000925	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
11/08/2020	0000000926	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
12/08/2020	0000000927	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
12/08/2020	0000000928	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	46,50
12/08/2020	0000000929	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
12/08/2020	0000000930	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.180,00
13/08/2020	000000063	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 139	3.391,93
13/08/2020	000000064	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 140	3.821,24
13/08/2020	000000065	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 141	82.563,10
13/08/2020	0000000931	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
13/08/2020	0000000932	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	49,96
13/08/2020	0000000933	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	734,35
13/08/2020	0000000934	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	9,00
13/08/2020	0000000935	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	70,00
13/08/2020	0000000936	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	74,00
13/08/2020	0000000937	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
13/08/2020	0000000938	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
13/08/2020	0000000939	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.027,94
13/08/2020	0000000940	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
14/08/2020	0000000941	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	209,90
14/08/2020	0000000942	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
14/08/2020	0000000943	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	24,00
14/08/2020	0000000944	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	700,00
14/08/2020	0000000945	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
17/08/2020	0000000946	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	530,28
17/08/2020	0000000947	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
17/08/2020	0000000948	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
17/08/2020	0000000949	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
17/08/2020	0000000950	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
17/08/2020	0000000951	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00

Valor a transportar:

3.398.885,08

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000033

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	3.398.885,08
17/08/2020	0000000952	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	111,06
17/08/2020	0000000953	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	40,00
17/08/2020	0000000954	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	16.952,93
18/08/2020	0000000955	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.704,00
18/08/2020	0000000956	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.320,00
18/08/2020	0000000957	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
18/08/2020	0000000958	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.551,89
19/08/2020	0000000959	5.1.1.01.0026	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	307,92
19/08/2020	0000000960	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	213,14
19/08/2020	0000000961	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	83,60
19/08/2020	0000000962	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
20/08/2020	0000000963	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	658,42
20/08/2020	0000000964	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
20/08/2020	0000000965	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	97,50
20/08/2020	0000000966	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	103,00
20/08/2020	0000001573	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, PAG SIMPLES NACIONAL	6.752,42
20/08/2020	0000001575	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, PAG SIMPLES NACIONAL	530,74
20/08/2020	0000001667	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 07/2019	707,09
21/08/2020	0000000066	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 142	89.999,99
21/08/2020	0000000967	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.200,00
21/08/2020	0000000968	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	26,00
21/08/2020	0000000969	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	22,00
21/08/2020	0000000970	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.400,00
21/08/2020	0000000971	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
24/08/2020	0000000067	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 143	12.851,83
24/08/2020	0000000972	5.1.1.02.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5,28
24/08/2020	0000000973	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	595,06
24/08/2020	0000000974	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
24/08/2020	0000000975	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	23,51
24/08/2020	0000000976	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.300,00
25/08/2020	0000000977	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	650,00
25/08/2020	0000000978	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	257,30
25/08/2020	0000000979	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	700,00
25/08/2020	0000000980	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	15,00
25/08/2020	0000000981	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.050,00
26/08/2020	0000000982	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	350,00
27/08/2020	0000000983	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
27/08/2020	0000000984	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
27/08/2020	0000000985	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00

Valor a transportar:

3.547.564,76

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000034

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	3.547.564,76
27/08/2020	000000986	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
27/08/2020	000000987	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	700,00
27/08/2020	000000988	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	3.677,18
27/08/2020	000000989	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	3.264,05
27/08/2020	000000990	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	27.447,39
27/08/2020	000000991	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	6.904,86
27/08/2020	000000992	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR SAQUE BCO 24	3,95
28/08/2020	000000993	5.1.1.02.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	75,93
28/08/2020	000000994	5.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, SIMPLES JUNHO 2020	530,74
28/08/2020	000000995	5.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, SIMPLES JULHO 2020	7.226,31
28/08/2020	000000996	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.027,15
28/08/2020	000000997	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
28/08/2020	000000998	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.000,00
28/08/2020	000000999	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	16.336,50
28/08/2020	000001000	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	79.450,47
28/08/2020	000001001	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	41.253,84
28/08/2020	000001572	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, PAG SIMPLES NACIONAL	3.752,20
28/08/2020	000001576	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, PAG SIMPLES NACIONAL	7.226,31
30/08/2020	000001565	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 08-2020	13.284,60
30/08/2020	000001655	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 08/2020	9.095,92
30/08/2020	000001705	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Documento em anexo.	25.976,46
31/08/2020	000001002	5.1.1.01.0032	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.161,78
31/08/2020	000001003	5.1.1.01.0032	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	41,75
31/08/2020	000001004	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
31/08/2020	000001005	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
31/08/2020	000001006	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
31/08/2020	000001007	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	250,00
31/08/2020	000001008	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	830,00
31/08/2020	000001009	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.437,60
31/08/2020	000001010	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	836,00
31/08/2020	000001011	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	9.807,13
31/08/2020	000001606	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 08/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	6.889,13
31/08/2020	000001607	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 08/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1180 - FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	740,69

Valor a transportar:

3.835.092,70

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000035

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	3.835.092,70
31/08/2020	0000001608	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês,/ 08/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1440 - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	246,90
31/08/2020	0000001609	5.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês,/ 08/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	2.000,00
31/08/2020	0000001610	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	08/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	780,80
31/08/2020	0000001611	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	08/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	647,91
31/08/2020	0000001642	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	25.976,46
					Total do Mês	795.827,82
Valor a transportar:						3.864.744,77



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000036

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	3.864.744,77
01/09/2020	0000000068	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 144	1.901,90
01/09/2020	0000000069	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 146	12.691,54
01/09/2020	0000000070	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 147	26.610,13
01/09/2020	0000000071	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 148	1.414,70
01/09/2020	0000001012	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	647,92
01/09/2020	0000001013	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	806,19
01/09/2020	0000001014	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	20.000,00
01/09/2020	0000001015	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	8.620,00
01/09/2020	0000001016	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.617,51
01/09/2020	0000001017	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	31.691,61
01/09/2020	0000001018	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
02/09/2020	0000001019	5.1.1.01.0026	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	236,38
02/09/2020	0000001020	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.600,00
02/09/2020	0000001021	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CONTA CERTA 08/20	86,00
02/09/2020	0000001022	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CTA CERTA EXCED 08/20	315,58
02/09/2020	0000001023	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	3.237,96
03/09/2020	0000001024	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	9,50
03/09/2020	0000001025	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	200,00
03/09/2020	0000001026	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	209,50
04/09/2020	0000001027	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
04/09/2020	0000001028	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	550,00
04/09/2020	0000001029	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	57,00
04/09/2020	0000001030	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	868,00
04/09/2020	0000001031	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.950,00
04/09/2020	0000001032	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	20.000,00
04/09/2020	0000001033	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	9.000,00
04/09/2020	0000001034	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	13.856,11
04/09/2020	0000001035	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4.075,68
04/09/2020	0000001036	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	86.606,99
04/09/2020	0000001037	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	35.496,25
04/09/2020	0000001038	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	3,95
07/09/2020	0000001680	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 08/2020	647,91
08/09/2020	0000001039	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	490,00
08/09/2020	0000001040	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
08/09/2020	0000001041	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
08/09/2020	0000001042	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
08/09/2020	0000001043	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	972,39
08/09/2020	0000001044	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	87,06

Valor a transportar:

4.155.802,54

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000037

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.155.802,54
08/09/2020	0000001045	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
08/09/2020	0000001046	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2,30
08/09/2020	0000001047	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	55,00
08/09/2020	0000001048	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
08/09/2020	0000001049	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
08/09/2020	0000001050	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	6.906,74
08/09/2020	0000001051	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
09/09/2020	0000001052	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
09/09/2020	0000001053	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	273,00
09/09/2020	0000001054	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	640,00
09/09/2020	0000001055	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
09/09/2020	0000001056	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	126,00
09/09/2020	0000001057	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	165,84
09/09/2020	0000001058	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	86,78
09/09/2020	0000001059	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	582,82
09/09/2020	0000001060	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
09/09/2020	0000001061	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.924,44
10/09/2020	0000001062	5.1.1.02.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	20,00
10/09/2020	0000001063	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
10/09/2020	0000001064	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	23,95
11/09/2020	0000000072	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 149	3.338,73
11/09/2020	0000001065	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.745,91
11/09/2020	0000001066	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.000,00
11/09/2020	0000001067	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
11/09/2020	0000001068	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	10.745,90
11/09/2020	0000001069	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
14/09/2020	0000001070	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
14/09/2020	0000001071	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.264,80
14/09/2020	0000001072	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	676,62
14/09/2020	0000001073	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
14/09/2020	0000001074	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	203,00
14/09/2020	0000001075	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.468,30
14/09/2020	0000001076	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	12.367,82
14/09/2020	0000001077	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.825,63
14/09/2020	0000001078	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	12.266,83
15/09/2020	0000001079	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
15/09/2020	0000001080	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
15/09/2020	0000001081	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
15/09/2020	0000001082	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00

Valor a transportar:

4.231.116,92

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000038

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.231.116,92
15/09/2020	0000001083	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.200,00
15/09/2020	0000001084	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
15/09/2020	0000001085	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	600,00
15/09/2020	0000001086	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	40.910,12
15/09/2020	0000001087	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	34.856,17
15/09/2020	0000001088	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	3,95
16/09/2020	0000001089	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	600,00
16/09/2020	0000001090	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
16/09/2020	0000001091	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.051,99
16/09/2020	0000001092	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	8.651,96
16/09/2020	0000001093	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
17/09/2020	0000000073	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 150	51.685,13
17/09/2020	0000000074	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 151	27.658,71
17/09/2020	0000001094	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.377,23
17/09/2020	0000001095	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	55,00
17/09/2020	0000001096	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	309,00
17/09/2020	0000001097	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	160,00
17/09/2020	0000001098	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.554,77
17/09/2020	0000001099	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	233,94
17/09/2020	0000001100	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	89,67
17/09/2020	0000001101	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	5.779,58
17/09/2020	0000001102	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
18/09/2020	0000001103	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
18/09/2020	0000001104	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
18/09/2020	0000001105	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.499,98
18/09/2020	0000001106	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
20/09/2020	0000001668	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 08/2019	780,80
21/09/2020	0000000075	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 152	3.314,87
21/09/2020	0000001107	5.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	13.284,60
21/09/2020	0000001108	5.1.1.02.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	187,73
21/09/2020	0000001109	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	25.543,06
21/09/2020	0000001110	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	12.182,61
21/09/2020	0000001111	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	24.253,34
21/09/2020	0000001574	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, PAG SIMPLES NACIONAL	6.088,31
21/09/2020	0000001577	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, PAG SIMPLES NACIONAL	13.284,60
22/09/2020	0000001112	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
22/09/2020	0000001113	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00

Valor a transportar:

4.524.314,15

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000039

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.524.314,15
22/09/2020	0000001114	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	319,00
22/09/2020	0000001115	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	862,00
22/09/2020	0000001116	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.131,00
22/09/2020	0000001117	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.245,00
22/09/2020	0000001118	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	89,67
22/09/2020	0000001119	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	89,67
22/09/2020	0000001120	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	89,67
22/09/2020	0000001121	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	89,67
22/09/2020	0000001122	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	89,67
22/09/2020	0000001123	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RS APLIC AUT MAIS	10.005,32
22/09/2020	0000001124	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
23/09/2020	0000000076	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 153	5.050,84
23/09/2020	0000001125	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
23/09/2020	0000001126	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	13,00
23/09/2020	0000001127	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	5.000,00
23/09/2020	0000001128	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.987,00
24/09/2020	0000001129	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.070,00
24/09/2020	0000001130	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.896,00
24/09/2020	0000001131	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
24/09/2020	0000001132	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	8.965,97
24/09/2020	0000001133	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
25/09/2020	0000001134	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
25/09/2020	0000001135	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
25/09/2020	0000001136	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.286,00
25/09/2020	0000001137	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
25/09/2020	0000001138	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
25/09/2020	0000001139	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	9.285,97
25/09/2020	0000001140	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
28/09/2020	0000001141	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
28/09/2020	0000001142	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.350,00
28/09/2020	0000001143	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	3.849,97
28/09/2020	0000001144	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
29/09/2020	0000001145	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	642,45
29/09/2020	0000001146	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	540,00
29/09/2020	0000001147	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
29/09/2020	0000001148	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	4.182,42
29/09/2020	0000001149	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02

Valor a transportar:

4.608.944,59

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000040

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.608.944,59
30/09/2020	0000000077	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 154	7.309,21
30/09/2020	0000000078	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 155	12.407,27
30/09/2020	0000001150	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	16.719,00
30/09/2020	0000001151	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
30/09/2020	0000001152	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
30/09/2020	0000001153	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
30/09/2020	0000001154	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	128,50
30/09/2020	0000001155	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	7.500,00
30/09/2020	0000001156	2.4.3.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
30/09/2020	0000001157	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	29.847,38
30/09/2020	0000001158	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT AIS	0,12
30/09/2020	0000001566	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 09-2020	9.423,01
30/09/2020	0000001612	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 09/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	7.728,57
30/09/2020	0000001613	5.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 09/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	4.000,00
30/09/2020	0000001614	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	09/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.028,20
30/09/2020	0000001615	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	09/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	606,39
30/09/2020	0000001643	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	29.316,51
30/09/2020	0000001656	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 09/2020	10.700,37
30/09/2020	0000001696	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, Ajustes conforme extrato.	8,43
30/09/2020	0000001706	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Documento em anexo.	29.316,51
Total do Mês						915.739,29
Valor a transportar:						4.780.484,06



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000041

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.780.484,06
01/10/2020	0000001159	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	606,43
01/10/2020	0000001160	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	979,52
01/10/2020	0000001161	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	805,60
01/10/2020	0000001162	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	2.391,54
01/10/2020	0000001163	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
02/10/2020	0000001164	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	979,02
02/10/2020	0000001165	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	260,00
02/10/2020	0000001166	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.030,00
02/10/2020	0000001167	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
02/10/2020	0000001168	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CONTA CERTA 09/20	86,00
02/10/2020	0000001169	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CTA CERTA EXCED 09/20	244,32
02/10/2020	0000001170	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MASI	4.599,32
02/10/2020	0000001171	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
05/10/2020	0000000079	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 156	10.123,53
05/10/2020	0000001172	5.1.1.01.0026	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	324,78
05/10/2020	0000001173	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
05/10/2020	0000001174	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
05/10/2020	0000001175	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
05/10/2020	0000001176	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	203,00
05/10/2020	0000001177	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.411,65
05/10/2020	0000001178	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
06/10/2020	0000001179	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.500,00
07/10/2020	0000001180	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	380,00
07/10/2020	0000001181	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
07/10/2020	0000001681	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 09/2020	606,39
08/10/2020	0000001182	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.200,00
08/10/2020	0000001183	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.585,89
08/10/2020	0000001184	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.450,00
08/10/2020	0000001185	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
08/10/2020	0000001186	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	49.612,56
08/10/2020	0000001187	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	26.549,60
08/10/2020	0000001188	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.357,97
08/10/2020	0000001189	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	58.538,12
09/10/2020	0000001190	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	13,75
09/10/2020	0000001191	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
09/10/2020	0000001192	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	168,00
09/10/2020	0000001193	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00

Valor a transportar:

4.964.491,09

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000042

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.964.491,09
09/10/2020	0000001194	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.431,75
13/10/2020	0000001195	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.126,09
13/10/2020	0000001196	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
13/10/2020	0000001197	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.239,00
13/10/2020	0000001198	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.127,13
13/10/2020	0000001199	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	9,90
13/10/2020	0000001200	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
13/10/2020	0000001201	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.049,88
13/10/2020	0000001202	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
13/10/2020	0000001203	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	10.555,94
13/10/2020	0000001204	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
14/10/2020	0000001205	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.000,00
14/10/2020	0000001206	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
14/10/2020	0000001207	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	2.003,95
15/10/2020	0000000080	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 157	29.167,47
15/10/2020	0000001208	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	450,00
15/10/2020	0000001209	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
15/10/2020	0000001210	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
15/10/2020	0000001211	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
15/10/2020	0000001212	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	11,50
15/10/2020	0000001213	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.739,00
15/10/2020	0000001214	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	10.200,49
15/10/2020	0000001215	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
16/10/2020	0000001216	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	40,00
16/10/2020	0000001217	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
16/10/2020	0000001218	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.039,99
19/10/2020	0000001219	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	600,00
19/10/2020	0000001220	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	7.502,94
19/10/2020	0000001221	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.800,00
19/10/2020	0000001222	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.200,00
19/10/2020	0000001223	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.100,00
19/10/2020	0000001224	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.557,67
19/10/2020	0000001225	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	16.760,56
19/10/2020	0000001226	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
20/10/2020	0000001227	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	476,32
20/10/2020	0000001228	5.1.1.01.0032	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.440,18
20/10/2020	0000001229	5.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	9.423,01
20/10/2020	0000001230	5.1.1.01.0032	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.752,17

Valor a transportar:

5.092.304,01

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000043

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	5.092.304,01
20/10/2020	0000001231	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
20/10/2020	0000001232	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
20/10/2020	0000001233	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	135,00
20/10/2020	0000001234	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	205,00
20/10/2020	0000001235	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	16.545,44
20/10/2020	0000001236	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
20/10/2020	0000001578	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, PAG SIMPLES NACIONAL	9.423,01
20/10/2020	0000001669	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 09/2019	1.028,20
21/10/2020	0000000081	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 158	23.140,48
21/10/2020	0000000082	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 159	3.266,51
21/10/2020	0000001237	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
21/10/2020	0000001238	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
21/10/2020	0000001239	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	30,60
21/10/2020	0000001240	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
21/10/2020	0000001241	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	28,00
22/10/2020	0000001242	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
22/10/2020	0000001243	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
22/10/2020	0000001244	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	7.016,11
22/10/2020	0000001245	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	3.204,85
22/10/2020	0000001246	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	11.909,74
22/10/2020	0000001247	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	16.931,97
23/10/2020	0000001248	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
23/10/2020	0000001249	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	58,90
23/10/2020	0000001250	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
23/10/2020	0000001251	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APPLIC AUT MAIS	1.562,85
26/10/2020	0000001252	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	96,00
26/10/2020	0000001253	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	96,00
27/10/2020	0000001254	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	15,00
27/10/2020	0000001255	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	18,89
27/10/2020	0000001256	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
27/10/2020	0000001257	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.533,89
28/10/2020	0000000083	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 160	14.524,90
28/10/2020	0000000084	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 161	7.084,80
28/10/2020	0000001258	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	114,75
28/10/2020	0000001259	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	20,00
28/10/2020	0000001260	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	134,75
29/10/2020	0000001261	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	190,00
29/10/2020	0000001262	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	190,00

Valor a transportar:

5.219.067,61

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000044

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.219.067,61
29/10/2020	0000001263	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
29/10/2020	0000001264	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
29/10/2020	0000001265	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
29/10/2020	0000001266	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	35,00
29/10/2020	0000001267	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
29/10/2020	0000001268	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	7.164,98
29/10/2020	0000001269	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
30/10/2020	0000001270	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	25,50
30/10/2020	0000001271	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	608,00
30/10/2020	0000001272	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	3.181,94
30/10/2020	0000001273	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	2.548,44
30/10/2020	0000001567	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 10-2020	5.463,78
30/10/2020	0000001657	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 10/2020	10.713,12
30/10/2020	0000001707	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Documento em anexo.	28.851,25
31/10/2020	0000001616	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês,/ 10/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	7.728,57
31/10/2020	0000001617	5.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês,/ 10/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	4.000,00
31/10/2020	0000001618	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	10/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	1.015,45
31/10/2020	0000001619	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	10/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	595,06
31/10/2020	0000001644	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	28.851,25
Total do Mês						546.115,91
Valor a transportar:						5.326.599,97



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000045

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	5.326.599,97
03/11/2020	0000001274	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
03/11/2020	0000001275	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
03/11/2020	0000001276	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
03/11/2020	0000001277	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	143,94
03/11/2020	0000001278	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.693,94
04/11/2020	0000001279	5.1.1.01.0026	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	188,43
04/11/2020	0000001280	5.1.1.01.0026	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	88,64
04/11/2020	0000001281	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.088,10
04/11/2020	0000001282	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	233,94
04/11/2020	0000001283	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
04/11/2020	0000001284	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CONTA CERTA 10/20	86,00
04/11/2020	0000001285	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CTA CERTA EXCED 10/20	193,42
04/11/2020	0000001286	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.882,47
04/11/2020	0000001287	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
05/11/2020	0000001288	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	27,00
05/11/2020	0000001289	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	27,00
06/11/2020	0000001290	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	595,09
06/11/2020	0000001291	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
06/11/2020	0000001292	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
06/11/2020	0000001293	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
06/11/2020	0000001294	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.450,00
06/11/2020	0000001295	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	140,00
06/11/2020	0000001296	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	200,00
06/11/2020	0000001297	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	5.384,53
06/11/2020	0000001298	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
07/11/2020	0000001682	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 10/2020	595,06
09/11/2020	0000001299	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	245,00
09/11/2020	0000001300	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	407,55
09/11/2020	0000001301	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
09/11/2020	0000001302	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	9.701,38
09/11/2020	0000001303	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	7.548,30
10/11/2020	0000001304	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
10/11/2020	0000001305	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	460,00
10/11/2020	0000001306	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	13,00
10/11/2020	0000001307	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	39,00
10/11/2020	0000001308	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	44,00
10/11/2020	0000001309	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente,	1.306,00

Valor a transportar:

5.367.185,75

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000046

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	5.367.185,75
11/11/2020	0000001310	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	425,00
11/11/2020	0000001311	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	84,27
11/11/2020	0000001312	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	717,23
11/11/2020	0000001313	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	370,00
11/11/2020	0000001314	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	233,94
11/11/2020	0000001315	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.830,44
12/11/2020	0000001316	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	32,99
12/11/2020	0000001317	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
12/11/2020	0000001318	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.800,00
12/11/2020	0000001319	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	4.332,99
13/11/2020	0000001320	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
16/11/2020	0000001321	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
16/11/2020	0000001322	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
16/11/2020	0000001323	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
16/11/2020	0000001324	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	14,00
16/11/2020	0000001325	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	40,00
16/11/2020	0000001326	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4.000,00
16/11/2020	0000001327	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	22.175,52
16/11/2020	0000001328	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	14.367,57
17/11/2020	0000001329	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
17/11/2020	0000001330	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	750,00
18/11/2020	0000001331	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.560,59
18/11/2020	0000001332	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	27.951,19
18/11/2020	0000001333	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	6.789,36
18/11/2020	0000001334	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	13.919,21
18/11/2020	0000001335	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	47.099,17
19/11/2020	0000000085	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 162	4.269,22
19/11/2020	0000001336	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	966,77
19/11/2020	0000001337	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
19/11/2020	0000001338	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	25,00
19/11/2020	0000001339	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.912,55
19/11/2020	0000001340	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	8.404,32
20/11/2020	0000000086	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 163	1.112,91
20/11/2020	0000000087	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 164	5.935,52
20/11/2020	0000000088	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 165	2.002,00
20/11/2020	0000001670	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 10/2019	1.015,45
23/11/2020	0000000089	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 166	17.118,78
23/11/2020	0000000090	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 167	1.500,00
23/11/2020	0000000091	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 168	1.400,00
23/11/2020	0000001341	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6.000,00

Valor a transportar:

5.579.845,69

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000047

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	5.579.845,69
23/11/2020	0000001342	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.300,00
23/11/2020	0000001343	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.064,63
23/11/2020	0000001344	5.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	5.463,78
23/11/2020	0000001345	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	71,97
23/11/2020	0000001346	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	24,50
23/11/2020	0000001347	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
23/11/2020	0000001348	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
23/11/2020	0000001349	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	6.240,50
23/11/2020	0000001350	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	8.900,37
23/11/2020	0000001351	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
23/11/2020	0000001579	2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, PAG SIMPLES NACIONAL	5.463,78
24/11/2020	0000001352	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	12.000,00
24/11/2020	0000001353	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	999,99
24/11/2020	0000001354	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
24/11/2020	0000001355	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	87,15
24/11/2020	0000001356	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	40,66
24/11/2020	0000001357	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.514,30
24/11/2020	0000001358	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	7,90
24/11/2020	0000001359	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	15.649,99
24/11/2020	0000001360	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
25/11/2020	0000001361	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
25/11/2020	0000001362	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
25/11/2020	0000001363	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
25/11/2020	0000001364	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	312,00
25/11/2020	0000001365	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	518,00
25/11/2020	0000001366	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	4.579,99
25/11/2020	0000001367	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
26/11/2020	0000001368	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	9.450,00
26/11/2020	0000001369	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	800,00
26/11/2020	0000001370	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	10.249,98
26/11/2020	0000001371	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUTO MAIS	0,03
27/11/2020	000000092	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 169	11.745,00
27/11/2020	0000001372	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	225,01
27/11/2020	0000001373	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	225,00
27/11/2020	0000001374	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.113,00
27/11/2020	0000001375	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	316,10
27/11/2020	0000001376	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00

Valor a transportar:

5.685.009,35

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000048

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	5.685.009,35
27/11/2020	0000001377	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	153,89
27/11/2020	0000001378	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	88,76
27/11/2020	0000001379	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	36,00
27/11/2020	0000001380	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	225,00
27/11/2020	0000001381	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUTO MAIS	2.982,75
30/11/2020	0000000093	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 170	12.407,27
30/11/2020	0000000094	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 171	1.550,00
30/11/2020	0000001382	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	550,00
30/11/2020	0000001383	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	428,32
30/11/2020	0000001384	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.100,00
30/11/2020	0000001385	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	700,00
30/11/2020	0000001386	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
30/11/2020	0000001387	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
30/11/2020	0000001388	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
30/11/2020	0000001389	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
30/11/2020	0000001390	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
30/11/2020	0000001391	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
30/11/2020	0000001392	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	118,00
30/11/2020	0000001393	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	955,43
30/11/2020	0000001394	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
30/11/2020	0000001395	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
30/11/2020	0000001396	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	790,40
30/11/2020	0000001397	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	5.000,00
30/11/2020	0000001398	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.200,00
30/11/2020	0000001399	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	3.000,00
30/11/2020	0000001400	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT AIS	2.542,14
30/11/2020	0000001401	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
30/11/2020	0000001568	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 11-2020	3.786,70
30/11/2020	0000001620	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 11/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	6.987,89
30/11/2020	0000001621	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 11/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1180 - FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	740,69
30/11/2020	0000001622	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 11/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1440 - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	246,90
30/11/2020	0000001623	5.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 11/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000	

Valor a transportar:

5.737.699,50

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000049

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.737.699,50
					Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	4.000,00
30/11/2020	0000001624	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	11/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	989,68
30/11/2020	0000001625	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	11/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	638,00
30/11/2020	0000001626	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	11/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Adiantamento 13º Salário Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	262,42
30/11/2020	0000001645	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	7.007,63
30/11/2020	0000001658	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 11/2020	10.985,80
30/11/2020	0000001697	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, Ajustes conforme extrato.	216,00
30/11/2020	0000001708	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Documento em anexo.	7.007,63
					Total do Mês	442.206,69
Valor a transportar:						5.768.806,66



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000050

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	5.768.806,66
01/12/2020	0000001402	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	25,90
01/12/2020	0000001403	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	35,65
01/12/2020	0000001404	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	250,00
01/12/2020	0000001405	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
02/12/2020	0000001406	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
02/12/2020	0000001407	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	700,00
02/12/2020	0000001408	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.535,00
02/12/2020	0000001409	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.059,50
02/12/2020	0000001410	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
02/12/2020	0000001411	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
02/12/2020	0000001412	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	153,00
02/12/2020	0000001413	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CONTA CERTA 11/20	86,00
02/12/2020	0000001414	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, TAR CTA CERTA EXCED 11/20	81,44
02/12/2020	0000001415	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES APLIC AUT MAIS	1.245,57
02/12/2020	0000001416	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
03/12/2020	0000001417	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	900,49
03/12/2020	0000001418	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.015,07
03/12/2020	0000001419	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.200,00
03/12/2020	0000001420	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.240,00
03/12/2020	0000001421	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
03/12/2020	0000001422	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.300,00
03/12/2020	0000001423	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.600,00
03/12/2020	0000001424	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4,25
04/12/2020	0000000095	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 172	24.393,52
04/12/2020	0000000096	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 173	1.850,46
04/12/2020	0000001425	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	200,00
04/12/2020	0000001426	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	400,00
04/12/2020	0000001427	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
07/12/2020	0000001428	5.1.1.01.0026	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	453,78
07/12/2020	0000001429	5.1.1.01.0026	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	93,49
07/12/2020	0000001430	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	858,00
07/12/2020	0000001431	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.050,00
07/12/2020	0000001432	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.500,00
07/12/2020	0000001433	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	250,00
07/12/2020	0000001434	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.100,00
07/12/2020	0000001435	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	700,00
07/12/2020	0000001436	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
07/12/2020	0000001437	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	950,00

Valor a transportar:

5.821.291,74

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000051

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	5.821.291,74
07/12/2020	0000001438	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
07/12/2020	0000001439	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	13,20
07/12/2020	0000001440	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	64,60
07/12/2020	0000001441	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	42,00
07/12/2020	0000001442	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	18,04
07/12/2020	0000001683	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0046	Recolhimento FGTS mês, 11/2020	900,42
09/12/2020	0000001443	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.200,00
09/12/2020	0000001444	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.500,00
09/12/2020	0000001445	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
09/12/2020	0000001446	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
10/12/2020	0000001447	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	199,88
10/12/2020	0000001448	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
10/12/2020	0000001449	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
10/12/2020	0000001450	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	2.191,84
10/12/2020	0000001451	5.1.1.02.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	100,00
10/12/2020	0000001452	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	88,78
10/12/2020	0000001453	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	5.681,48
10/12/2020	0000001454	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.916,31
10/12/2020	0000001455	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.065,28
10/12/2020	0000001456	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
11/12/2020	0000001457	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	733,50
11/12/2020	0000001458	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
11/12/2020	0000001459	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	950,00
11/12/2020	0000001460	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	400,00
11/12/2020	0000001461	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.370,00
11/12/2020	0000001462	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	288,90
11/12/2020	0000001463	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
11/12/2020	0000001464	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	800,00
11/12/2020	0000001465	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
11/12/2020	0000001466	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
11/12/2020	0000001467	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	240,00
11/12/2020	0000001468	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
14/12/2020	0000001469	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	740,00
14/12/2020	0000001470	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	256,00
14/12/2020	0000001471	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	15,49
14/12/2020	0000001472	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	33,50
14/12/2020	0000001473	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	37,50
14/12/2020	0000001474	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
14/12/2020	0000001475	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
14/12/2020	0000001476	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95

Valor a transportar:

5.851.296,36

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000052

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	5.851.296,36
15/12/2020	0000001477	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	320,00
15/12/2020	0000001478	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	8,99
15/12/2020	0000001479	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	64,99
15/12/2020	0000001480	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	6,94
15/12/2020	0000001481	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	29,99
15/12/2020	0000001482	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	7,90
16/12/2020	0000001483	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	230,00
16/12/2020	0000001484	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.500,00
16/12/2020	0000001485	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	400,00
16/12/2020	0000001486	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.225,00
16/12/2020	0000001487	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.000,00
16/12/2020	0000001488	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
16/12/2020	0000001489	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.250,00
16/12/2020	0000001490	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	750,00
16/12/2020	0000001491	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	50,00
16/12/2020	0000001492	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	20,85
16/12/2020	0000001493	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.000,00
16/12/2020	0000001494	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	3.000,00
17/12/2020	0000001495	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
17/12/2020	0000001496	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	4.086,50
17/12/2020	0000001497	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	11.242,31
17/12/2020	0000001498	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	11.876,24
17/12/2020	0000001499	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	23.347,04
17/12/2020	0000001500	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.771,08
17/12/2020	0000001501	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.000,00
17/12/2020	0000001502	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	10.430,51
18/12/2020	0000000097	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 174	1.871,78
18/12/2020	0000000098	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 175	24.695,05
18/12/2020	0000000099	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0060	Valor Referente, NFS: 176	38.217,23
18/12/2020	0000001503	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	501,71
18/12/2020	0000001504	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.805,00
18/12/2020	0000001505	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	7.209,67
18/12/2020	0000001506	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.750,00
18/12/2020	0000001507	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4.000,00
18/12/2020	0000001508	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	685,00
18/12/2020	0000001509	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.563,54
18/12/2020	0000001510	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
18/12/2020	0000001511	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0060	Valor Referente, RES AUT APLIC MAIS	10.430,51
20/12/2020	0000001671	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0045	Recolhimento INSS mês, 11/2020	989,68
21/12/2020	0000001512	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.792,80

Valor a transportar:

6.028.430,62

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000053

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	6.028.430,62
21/12/2020	0000001513	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	300,00
21/12/2020	0000001514	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.792,80
21/12/2020	0000001515	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.792,80
21/12/2020	0000001516	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4.000,00
21/12/2020	0000001517	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.500,00
21/12/2020	0000001518	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.792,81
21/12/2020	0000001519	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.786,70
21/12/2020	0000001520	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
21/12/2020	0000001521	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	14,00
21/12/2020	0000001522	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	30,00
21/12/2020	0000001523	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	16.386,10
21/12/2020	0000001524	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.792,80
21/12/2020	0000001525	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.792,80
21/12/2020	0000001526	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.792,81
21/12/2020	0000001527	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.792,80
21/12/2020	0000001528	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.792,80
21/12/2020	0000001529	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.792,80
21/12/2020	0000001530	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	752,64
22/12/2020	0000001531	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	400,00
22/12/2020	0000001532	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	82,00
22/12/2020	0000001533	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	500,00
22/12/2020	0000001534	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.000,00
22/12/2020	0000001535	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	1.018,00
23/12/2020	0000001536	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3.500,00
23/12/2020	0000001537	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
23/12/2020	0000001538	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.500,00
23/12/2020	0000001539	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.000,00
23/12/2020	0000001540	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	127,00
23/12/2020	0000001541	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	624,00
23/12/2020	0000001542	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	46,00
23/12/2020	0000001543	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	65,00
23/12/2020	0000001544	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	70,00
23/12/2020	0000001545	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	7.500,00
23/12/2020	0000001546	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	2.775,88
23/12/2020	0000001547	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	3,95
23/12/2020	0000001548	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.770,64
24/12/2020	0000001549	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	368,00
24/12/2020	0000001550	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	1.800,00
28/12/2020	0000001551	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	4.500,00
29/12/2020	0000001552	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.483,66

Valor a transportar:

6.106.469,41

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000054

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	6.106.469,41
30/12/2020	0000001553	5.1.1.01.0029	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente,	35,00
30/12/2020	0000001554	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	18.000,00
30/12/2020	0000001555	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	1.391,23
30/12/2020	0000001569	5.1.1.02.0005	2.1.1.03.0009	0060	Valor Referente, SIMPLES NACIONAL 12-2020	5.993,90
30/12/2020	0000001659	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0060	Valor Referente, Foha 12/2020	11.029,90
30/12/2020	0000001709	2.1.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0031	Pagto.de Fornecedores Conf., Documento em anexo.	42.044,71
31/12/2020	0000001556	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	1.791,48
31/12/2020	0000001557	3.3.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0060	Valor Referente, APL APLIC AUT MAIS	1.791,48
31/12/2020	0000001627	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 12/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	5.667,63
31/12/2020	0000001628	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 12/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1180 - FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.060,94
31/12/2020	0000001629	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 12/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1440 - 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	687,00
31/12/2020	0000001630	5.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0005	Prov.de folhas e salarios mês./ 12/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4992 - CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE	4.000,00
31/12/2020	0000001631	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	12/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	883,93
31/12/2020	0000001632	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	12/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	501,74
31/12/2020	0000001633	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	12/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	661,38
31/12/2020	0000001634	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	12/2020 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	261,07
31/12/2020	0000001646	5.1.1.01.0029	2.1.1.01.0005	0060	Valor Referente, SOMA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (FORNECEDORES)	42.044,71
31/12/2020	0000001698	1.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0101	Creditos bancarios, Conforme extratos.	14.075,73
31/12/2020	0000001710	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0003	0035	Depreciação, de Janeiro a Dezembro de 2020.	3.065,32
31/12/2020	0000001711	5.1.1.01.0024	1.2.3.03.0006	0035	Depreciação, de Janeiro a Dezembro de 2020.	1.025,63
					Total do Mês	494.675,53

Valor a transportar:

6.263.482,19

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0102 NS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI ME

FOLHA: 000055

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	6.263.482,19
Movimentação Total:						6.263.482,19





Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/034.435-1 no dia 17/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI				
NIRE:	1360008006-5	CNPJ:	23.634.583/0001-08	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	MANAUS	UF:	AMAZONAS	
Inscrição		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de	1	Data assinatura:	17/06/2021	
Quantidade de páginas:	56			
Período de escrituração				
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020	
Período de retificação:				
Início:		Fim:		

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
940.914.632-15	NEWTON SILVA GORDIANO	Titular Pessoa Física - EIRELI		17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
648.741.092-68	PRISCILA DA SILVA MELO	Contador	AM/011910/O-1	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 601510 em 17/06/2021. Assinado digitalmente por Miriam Freitas Alencar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/034.435-1	2Vho

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	NS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
Nire:	
CNPJ:	23.634.583/0001-08
Município:	MANAUS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	1
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
940.914.632-15	NEWTON SILVA GORDIANO		17/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

648.741.092-68	PRISCILA DA SILVA MELO	AM/011910/O-1	17/06/2021
----------------	------------------------	---------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Manaus, quinta-feira, 17 de junho de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/034.435-1.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas



Documento assinado eletronicamente por Miriam Freitas Alencar, Servidor(a)
Público(a), em 17/06/2021, às 12:55.

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 17 de junho de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#)
informando o número do protocolo 21/034.435-1.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2018

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇO**, de um lado **NS Serviços de Construções EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ Nº: **23.634.583/0001-08** com sede na Rua Álvarez de Azevedo, Nº 50, Bairro Compensa, CEP: 69.036-410, representado por **Newton Silva Gordiano**, brasileiro casado, portador da Cédula de Identidade nº **1934480-5 SSP/AM**, CPF: **940.914.632-15**, residente e domiciliado na Rua João Pimentel, Nº 120, Apt 205, Bairro Compensa, CEP: 69.036-360, doravante denominado **CONTRATANTE**;

E do outro, a Engenheiro Civil Cesar Cláudio dos Santos Alves, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº **1055198-0 SSP/AM**, CPF: **456.130.282-49**, residente e domiciliado na Rua Professor Issac Lewis, Apt 401 / Bl B / Cond Maranhão – Conj Residencial Eliza Miranda, Bairro Japiim, CEP: 69.077-752, registrado no **CREA** sob o nº **10140-D/AM**, denominado **CONTRATADO**, tem entre si acertado o que segue nas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

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

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 5.724,00 (cinco mil, e setecentos e vinte e quatro reais), para uma jornada de 6 (seis) horas diárias, 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 desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

As partes elegem o foro da comarca da capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com exceção de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e acertados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e mesmo conteúdo.

Manaus (AM), 29 de novembro de 2018.

Cesar Cláudio dos Santos Alves
Engenheiro Civil
CREA: 10140-D/AM
CPF: 456.130.282-49

Newton Silva Gordiano
Proprietário
CPF: 940.914.632-15

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8482 - www.cartorioselo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por **SEMELHANÇA** a firma de
CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES
Selo **REC FIR0413527CAL66JXV3AQGN26**
Escrevente: CARLOS ALBERTO - 065
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 PAPPAM: R\$ 0,16 SELO: R\$ 1,90
FUNDPGE: 0,10 TOTAL: **6,00** - Data/Hora: 04/12/2018 14:53:52
Válida o selo em: cidadeo.portalseioam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8482 - www.cartorioselo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por **verdadeira** a firma de
NEWTON SILVA GORDIANO
Data/Hora: 04/12/2018 13:20:09
ESCREVENTE AUTORIZADO: CARLISON LIMA DE SOUZA Cód. 152
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,16 ISS: R\$ 0,15 PAPPAM: 0,16
SELO: R\$ 1,90. **REC FIR004135MR7LUZ1VXOYWM718**
Válida o selo em: cidadeo.portalseioam.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

966616/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

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

Profissional: **CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES**
Registro: **0401299279AM** RNP: **0401299279**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS

Número da ART: **AM20190195878** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/01/2020 Baixada em: 10/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI**

Contratante: **CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA** CPF/CNPJ: **00.394.502/0401-03**
Endereço do contratante: RUA RIO ITAQUAÍ Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA BURITI
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69072080
Contrato: 88820/2019-12 Celebrado em: 11/11/2019
Valor do contrato: R\$ 2.296,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RIO ITAQUAÍ Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA BURITI
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69072080
Coordenadas Geográficas: -3.138762, -59.946389
Data de início: 20/11/2019 Conclusão efetiva: 20/01/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: **CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA** CPF/CNPJ: 00.394.502/0401-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 80.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 5 - PROJETO 80.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 5 - PROJETO 80.28 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA) DE UMA EDIFICAÇÃO DE COM UMA ÁREA DE 80,28M²

Número da ART: **AM20190195879** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/01/2020 Baixada em: 10/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI**

Contratante: **CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA** CPF/CNPJ: **00.394.502/0401-03**
Endereço do contratante: RUA RIO ITAQUAÍ Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA BURITI
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69072080
Contrato: 88820/2019-12 Celebrado em: 11/11/2019
Valor do contrato: R\$ 92.433,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RIO ITAQUAÍ Nº: S/N
Complemento: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA E SOCIAL (ARES) Bairro: VILA BURITI
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69072080
Coordenadas Geográficas: -3.138762, -59.946432
Data de início: 20/11/2019 Conclusão efetiva: 20/01/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: **CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA** CPF/CNPJ: 00.394.502/0401-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 53 - AMPLIAÇÃO 80.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0996 - ATERRAMENTO 53 - AMPLIAÇÃO 80.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 53 - AMPLIAÇÃO 80.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 53 - AMPLIAÇÃO 80.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS 53 - AMPLIAÇÃO 80.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 53 - AMPLIAÇÃO 80.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 53 - AMPLIAÇÃO 80.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 5 - PROJETO 80.28 metro quadrado;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

966616/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 53 - AMPLIAÇÃO 80.28 metro quadrado;

Observações

AMPLIAÇÃO DO DECK DA PISCINA DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA (ARES) CISNE BRANCO COM UMA ÁREA DE CONSTRUÍDA DE 80,28M².

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (07 páginas, emitido em 12/02/2020), para os serviços efetivamente executados, entre 11/11/2019 a 20/01/2020, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, Engenharia Civil. Obs: O representante da contratante que assina o Atestado, ENGENHEIRO CIVIL SAULO NASCIMENTO LOPES, CPF 861.141.152-87, com RNP sob Nº 0408799307, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-CREA. Certificamos, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas, constates nos documentos que encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 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 966616/2020
15/07/2020, 19:13
wyy21

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: wyy21





MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL
1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS

Declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ Nº **23.64.583/0001-08**, com sede à Rua Álvarez de Azevedo, nº 50 – Térreo 01, Conjunto Aruanã - Compensa, em Manaus – AM, executou para o **CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA**, CNPJ Nº **00.394.502/0401-03**, com sede na Rua Itaquai, s/nº - Vila Buriti, Distrito Industrial, Manaus/AM, a obra de **AMPLIAÇÃO DO DECK DA PISCINA DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA (ARES) CISNE BRANCO**, objeto da Ata de Registro de Preço nº 788820/2019-03 do Centro de Intendência da Marinha, orme os elementos contratuais abaixo listados:

CONTRATO : 88820/2019-12
CONTRATANTE : CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA
CONTRATADO : NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI
VALOR DA OBRA : R\$ 92.433,22
PERIODO EXECUÇÃO : 20/11/2019 até 20/01/2020
PERIODO DE VIGÊNCIA : 11/11/2019 até 11/11/2020
ART DE EXECUÇÃO : AM20190195879

1- DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS :

A obra consiste na execução da ampliação do deck da piscina da Associação Recreativa Esportiva (ARES) Cisne Branco.

2- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS :

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO DECK DA PISCINA DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA E SOCIAL (ARES) CISNE BRANCO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 966616/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 966616/2020
16/07/2020, 11:30
Chave de Impressão: wyy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2020 e contém 7 folhas





MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 9º DISTRICTO NAVAL
1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS

1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00
1.6	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	65,00
02	FUNDAÇÕES		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	12,00
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	12,00
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	350,00
2.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	8,00
2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	17,00
2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,00
03	ESTRUTURA		
3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	30,00
3.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,00
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	320,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 966616/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 966616/2020
16/07/2020, 11:30

Chave de Impressão: wyy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2020 e contém 7 folhas





**MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL
1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS**

3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	17,00
3.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,00
04	COBERTURA		
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	115,00
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	115,00
5	PISO		
5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	95,00
5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	123,00
5.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	123,00
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	96,00
5.5	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	40,00
5.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	28,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 966616/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 966616/2020
16/07/2020, 11:30
Chave de Impressão: wyy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2020 e contém 7 folhas





MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL
1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS

6.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00
6.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00
6.3	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	3,00
6.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
6.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
7	ALVENARIA		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	127,50
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	77,00
7.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	127,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 966616/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 966616/2020
16/07/2020, 11:30
Chave de Impressão: wyy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2020 e contém 7 folhas





MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL
1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS

7.4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	15,00
8	PINTURA E REVESTIMENTO		
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	152,00
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	127,50
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	152,00
8.4	REVESTIMENTO EM MADEIRA	M2	14,00
8.5	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	14,00
8.6	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAIO INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	12,00
8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,00
9	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	3,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 966616/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 966616/2020
16/07/2020, 11:30
Chave de Impressão: wyy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2020 e contém 7 folhas





MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL
1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS

10.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
10.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
11	CASA DE BOMBAS		
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	35,00
11.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	54,00
11.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	54,00
11.4	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO METÁLICO	UN	1,00
11.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,00
11.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,00
11.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 966616/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 966616/2020
16/07/2020, 11:30

Chave de Impressão: wyy21

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2020 e contém 7 folhas






**MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL
1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS**

11.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,00
12	LIMPEZA E ARREIMATE FINAIS		
12.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	125,00
12.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	40,00
12.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XK M	1.200,00

3.-ETAPAS CONCLUÍDAS. Os serviços foram executados e concluídos de acordo com as Normas Técnicas.

4.- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Responsável Técnico da contratada é o Engenheiro Civil **CESAR CLÁUDIO SANTOS ALVES**, carteira de identidade nº 1055198-0 – SSP-AM e carteira de identidade profissional nº 0401299279AM expedida pelo CREA – AM.

Manaus, 12 de fevereiro de 2020


SAULO NASCIMENTO LOPES
 Primeiro – Tenente (RM2-EN)
 Fiscal do Contrato
 CREA/AM - 16336

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 966616/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 966616/2020
16/07/2020, 11:30

Chave de Impressão: wyy21
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2020 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

968898/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

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

Profissional: **CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES**
Registro: **0401299279AM** RNP: **0401299279**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS

Número da ART: **AM20200213648** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/06/2020 Baixada em: 17/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI**

Contratante: **CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA** CPF/CNPJ: **00.394.502/0401-03**
Endereço do contratante: RUA RIO ITAQUAÍ Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA BURITI
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69072080
Contrato: 788820/2020-008 Celebrado em: 29/05/2020
Valor do contrato: R\$ 106.382,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RIO ITAQUAÍ Nº: S/N
Complemento: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA E SOCIAL (ARES) Bairro: VILA BURITI
CISNE BRANCO UF: AM CEP: 69072080
Cidade: MANAUS
Coordenadas Geográficas: -3.139170, -59.946432
Data de início: 08/06/2020 Conclusão efetiva: 07/08/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA CPF/CNPJ: 00.394.502/0401-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 40.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 40.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 40.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 40.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 40.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS 15 - EXECUÇÃO 40.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 40.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 40.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 40.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 40.70 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA E SOCIAL (ARES) CISNE BRANCO, COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 47,70M², CONFORME TERMO DE CONTRATO 788820/2020-008.

Número da ART: **AM20200218206** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/08/2020 Baixada em: 17/08/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI**

Contratante: **CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA** CPF/CNPJ: **00.394.502/0401-03**
Endereço do contratante: RUA RIO ITAQUAÍ Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA BURITI
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69072080
Contrato: 788820/2020-008 Celebrado em: 29/05/2020
Valor do contrato: R\$ 4.565,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RIO ITAQUAÍ Nº: S/N
Complemento: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA E SOCIAL (ARES) Bairro: VILA BURITI
CISNE BRANCO UF: AM CEP: 69072080
Cidade: MANAUS
Coordenadas Geográficas: -3.139030, -59.946389
Data de início: 08/06/2020 Conclusão efetiva: 07/08/2020
Finalidade: Outro





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

968898/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA

CPF/CNPJ: 00.394.502/0401-03

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 47.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 5 - PROJETO 47.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 5 - PROJETO 47.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 5 - PROJETO 47.70 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA) E ESTRUTURA METÁLICA DE UMA EDIFICAÇÃO (VESTIÁRIO) DE COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 47,70M²

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (07 páginas, emitido em 08/09/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. SAULO NASCIMENTO LOPES, CPF Nº 861.141.152-87, com RNP sob o Nº 0408799307, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 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 968898/2020

21/09/2020, 11:57

ac75c

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: ac75c





**MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL
1º BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS
ATESTADO DE SERVIÇOS REALIZADOS**

Declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 23.64.583/0001-08**, com sede à Rua Álvarez de Azevedo, nº 50 – Térreo 01, Conjunto Aruanã - Compensa, em Manaus – AM, executou para o **CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA, CNPJ Nº 00.394.502/0401-03**, com sede na Rua Itaquai, s/nº - Vila Buriti, Distrito Industrial, Manaus/AM, a obra de **ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA E SOCIAL (ARES) CISNE BRANCO**, objeto da Convite Nº 00003/2020-000 do Centro de Intendência da Marinha, conforme os elementos contratuais abaixo listados:

CONTRATO : 788820/2020-008
CONTRATANTE : CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA
CONTRATADO : NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI
VALOR DA OBRA : R\$ 106.382,24
PERIODO EXECUÇÃO : 08/06/2020 até 06/08/2020
PERIODO DE VIGÊNCIA : 29/05/2020 até 29/05/2021
ART DE EXECUÇÃO : AM20200213648

1.- DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS :

A obra consiste na elaboração de projeto e construção do vestiário na Associação Recreativa Esportiva e Social (ARES) Cisne Branco.

2.- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS :

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA E SOCIAL (ARES) CISNE BRANCO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. - CONTRAT
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	40,00
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,00
02	FUNDAÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968898/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 968898/2020
21/09/2020, 15:08
Chave de Impressão: ac75c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 7 folhas



2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	11,00
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	10,00
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	300,00
2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,00
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	78,86
2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2-UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20,16
03	ESTRUTURA		
3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	43,26
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	250,00
3.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES, EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,33
04	COBERTURA		
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00
4.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	76,64
4.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	42,76
4.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	37,10
5	ALVENARIA		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM, (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M2	94,80

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968898/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 968898/2020

21/09/2020, 15:08

Chave de Impressão: ac75c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 7 folhas



	BETONEIRA. AF_06/2014		
6	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	189,60
6.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	189,60
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	85,80
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	85,80
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	51,94
6.6	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	31,10
7	PISO		
7.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	5,00
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	47,70
7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	47,70
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M2	47,70
7.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	2,00
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	19,35
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00
8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968898/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 968898/2020

21/09/2020, 15:08

Chave de Impressão: ac75c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 7 folhas



8.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00
8.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
8.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
8.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
8.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
8.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,00
8.10	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,00
8.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
8.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
8.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
9.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968898/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 968898/2020

21/09/2020, 15:08

Chave de Impressão: ac75c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 7 folhas



9.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
9.6	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00
9.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
9.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,00
9.9	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.10	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6,00
9.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.13	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	1,00
10.2	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
10.3	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO DE BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,40X1,20X2,20M, VOLUMA ÚTIL DE 5.000L, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 8CM.	UN	1,00
10.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968898/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 968898/2020

21/09/2020, 15:08

Chave de Impressão: ac75c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 7 folhas



10.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
10.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
10.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
10.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
10.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
10.10	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
10.11	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
10.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
11	LOUÇAS E METAIS		
11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
11.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
11.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
11.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968898/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 968898/2020
21/09/2020, 15:08

Chave de Impressão: ac75c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 7 folhas

6



11.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	2,00
12	ESQUADRIAS		
12.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,00
12.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00
12.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,00
12.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,00
12.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	18,00
12.6	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00
12.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	6,00

3.-ETAPAS CONCLUÍDAS . Os serviços foram executados e concluídos de acordo com as Normas Técnicas.

4.- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Responsável Técnico da contratada é o Engenheiro Civil **CESAR CLÁUDIO SANTOS ALVES**, carteira de identidade nº 1055198-0 – SSP-AM e carteira de identidade profissional nº 0401299279AM expedida pelo CREA – AM.

Manaus, 08 de setembro de 2020

SAULO NASCIMENTO LOPES
SAULO NASCIMENTO LOPES
Primeiro – Tenente (RM2-EN)
Fiscal do Contrato
CREA/AM - 16336

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 968898/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 968898/2020

21/09/2020, 15:08

Chave de Impressão: ac75c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

969187/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

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

Profissional: **CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES**
Registro: **0401299279AM** RNP: **0401299279**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS

Número da ART: **AM20200198878** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/02/2020 Baixada em: 21/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI**

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: 2061
Complemento: Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Contrato: 36/2019 Celebrado em: 19/12/2019
Valor do contrato: R\$ 19.691,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: 2061
Complemento: Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Coordenadas Geográficas: -3.091562, -60.055325
Data de início: 07/01/2020 Conclusão efetiva: 06/02/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 18.30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 18.30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 18.30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 18.30 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA SEÇÃO DE APROVISIONAMENTO (BANHEIRO)", COM UMA ÁREA DE 18,30M²

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 10/09/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. de FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. ANTONIO CARLOS PAVAO MADUREIRA, CPF Nº 002.931.447-02, com RNP sob o Nº 0502423030, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 969187/2020
13/10/2020, 12:30
C678y

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: C678y





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

ATESTADO DE SERVIÇOS REALIZADOS

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLE**, CNPJ Nº **23.634.583/0001-08**, executou para **MINISTÉRIO DA DEFESA/COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª RM – CRO/12**, órgão do Comando do Exército, CNPJ Nº **09.583.415/0001-00**, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, a obra de **ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEÇÃO DE APROVISIONAMENTO (BANHEIRO) DA CRO/12, EM MANAUS/AM**, no endereço: Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, objeto do Contrato nº 36/2019 – firmado com a Comissão Regional de Obras, e assinado em 19 de dezembro de 2019. Os elementos contratuais são abaixo listados:

CONTRATO : 36/2019 – CRO/ 12 RM
VIGÊNCIA DO CONTRATO : 19/12/2019 até 18/12/2020
CONTRATANTE : CRO/ 12 RM- AM
CONTRATADO : NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
PERÍODO EXECUÇÃO : 07/01/2020 até 06/02/2020
VALOR DA OBRA : R\$ 19.691,92
ART DE EXECUÇÃO : AM20200198878

1.- DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS:

Adequação das instalações da seção de provisionamento (banheiro) da CRO/12, em Manaus / AM.

2.- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS:

1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
2.1	LOUÇAS E METAIS		
2.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
2.1.2	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UND	1,00
2.1.3	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969187/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 969187/2020
20/10/2020, 17:32

Chave de Impressão: C678y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 4 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

2.1.4	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
2.1.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	1,00
2.1.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	1,00
2.1.7	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	1,00
2.1.8	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,72
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED 10 W	UND	2,00
3.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15,00
3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
3.5	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00
3.6	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES C/ PLACA	UND	2,00
4	PAREDES / PAINÉIS		
4.1	DIVISÓRIA EM GRANITO AMARELO ICARAI POLIDO NAS DUAS FACES	M²	7,00
5	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS		
5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	6,00
5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	4,00
6	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	36,00
6.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	18,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969187/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 969187/2020

20/10/2020, 17:32

Chave de Impressão: C678y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 4 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	8,22
7	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS		
7.1.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	2,00
7.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	18,00
7.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	12,00
7.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1,10
7.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	2,20
7.1.6	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO	M³	1,20
7.1.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	0,42
7.1.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	7,10
8	PINTURAS		
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	152,22
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	152,22
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	152,22
9	COBERTURA		
9.1	REMOÇÃO DE TELHAS TERMOACUSTICAS E AJUSTE NAS ESTRUTURA DA COBERTURA	M²	12,00
9.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	4,00
9.3	REINSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2	M²	12,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969187/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 969187/2020
20/10/2020, 17:32

Chave de Impressão: C678y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 4 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

	ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016		
10	SERVIÇOS DIVERSOS		
10.1	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UND	1,00
10.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	8,22
10.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M²	70,28
10.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	70,28

3.-ETAPAS CONCLUÍDAS . Os serviços acima citados foram executados e concluídos de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor na CRO/12 RM.

4.- RESPONSÁVEL E CO-RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Responsável Técnico da contratada é o Engenheiro Civil **CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES**, carteira de identidade profissional nº 10140 – D / AM e RNP nº 0401299279, expedida pelo CREA – AM.

Manaus, 10 de setembro de 2020.

JAMERSON ANDRADE DO NASCIMENTO – 1º TEN OTT
CREA 20843/AM
RN 041237220-7
CPF: 952.299.902-44
Adj. Sec Tec
Fiscal de obra

ANTONIO CARLOS PAVÃO MADUREIRA - CEL QEM
CREA 30831/D-BA
RN 050242303-0
CPF: 002.931.447-02
Chefe da CRO/12 RM

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969187/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 969187/2020
20/10/2020, 17:32

Chave de Impressão: C678y
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

969214/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

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

Profissional: **CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES**
Registro: **0401299279AM** RNP: **0401299279**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS

Número da ART: **AM20200206927** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/04/2020 Baixada em: 21/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI**

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: 2061
Complemento: Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Contrato: 35/2019 Celebrado em: 19/12/2019
Valor do contrato: R\$ 36.832,08 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: 2061
Complemento: Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Coordenadas Geográficas: -3.091661, -60.054979
Data de início: 27/01/2020 Conclusão efetiva: 18/12/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 29.17 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 29.17 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 29.17 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 29.17 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 29.17 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 29.17 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALOJAMENTO DE CB/SD DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12RM, COM UMA ÁREA DE 29,17M², CONFORME TERMO DE CONTRATO 35/2019 - CRO12.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (07 páginas, emitido em 10/09/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. JAMERSON ANDRADE DO NASCIMENTO, CPF Nº 952.299.902-44, com RNP sob o Nº 0412372207, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

969214/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

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 969214/2020
23/10/2020, 17:06
0888Z

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 0888Z





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

ATESTADO DE SERVIÇOS REALIZADOS

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLE, CNPJ Nº 23.634.583/0001-08**, executou para **MINISTÉRIO DA DEFESA/COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª RM – CRO/12**, órgão do Comando do Exército, CNPJ Nº **09.583.415/0001-00**, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, a obra de **ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DE CB/SD DA CRO/12, EM MANAUS/AM**, no endereço: Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, objeto do Contrato nº 35/2019 – firmado com a Comissão Regional de Obras, e assinado em 19 de dezembro de 2019. Os elementos contratuais são abaixo listados:

CONTRATO : 35/2019 – CRO/ 12 RM
VIGÊNCIA DO CONTRATO : 19/12/2019 até 18/12/2020
CONTRATANTE : CRO/ 12 RM- AM
CONTRATADO : NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
PERÍODO EXECUÇÃO : 27/01/2019 até 26/02/2020
VALOR DA OBRA : R\$ 36.832,08
ART DE EXECUÇÃO : AM20200206927

1.- DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS :

Adequação das instalações do alojamento de Cb/Sd da CRO/12, em Manaus / AM.

2.- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS :

1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	4,00
2.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	4,00
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M²	7,00
2.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	2,00
2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	8,00
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	M³XKM	261,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

NS

JA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969214/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969214/2020
24/10/2020, 14:55

Chave de Impressão: 0888Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém 8 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

	ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016		
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,30
2.8	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,11
2.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	15,92
2.10	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	8,86
2.11	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	0,51
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	10,00
3.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UND	3,00
3.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
3.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00
3.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00
3.1.6	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Wesley *JA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969214/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969214/2020
24/10/2020, 14:55
Chave de Impressão: 0888Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém 8 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12º RM

3.1.7	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	7,00
3.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
3.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
3.2.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3,00
3.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00
3.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00
3.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	12,00
3.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00
3.2.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3,00
3.2.8	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	1,00
3.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	UND	1,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: crol2rm@gmail.com

Handwritten signatures in blue ink.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969214/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969214/2020
24/10/2020, 14:55
Chave de Impressão: 0888Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém 8 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

	DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
3.3	LOUÇAS E METAIS		
3.3.1	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, VALVULA EM PVC, SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL.	UND	1,00
3.3.2	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
3.3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
3.3.4	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
3.3.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
3.3.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	2,00
3.3.7	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO		
4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969214/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969214/2020
24/10/2020, 14:55
Chave de Impressão: 0888Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém 8 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
4.4	LUMINARIA COMPLETA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED 10 W	UND	2,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	231,00
4.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
4.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
4.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
4.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
4.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
4.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M ²	40,00
5.2	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M ²	29,00
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM	M ²	34,23

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969214/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969214/2020
24/10/2020, 14:55
Chave de Impressão: 0888Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém 8 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015		
5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1,64
5.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	1,64
6	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS		
6.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	30,00
6.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.	M²	3,69
6.3	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M²	2,00
6.4	REVISAO E RECUPERACAO DE PORTA DE ALUMINIO, COM AJUSTES	UND	13,00
7	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAS		
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	80,00
7.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	67,00
7.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	25,27
7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M²	33,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969214/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969214/2020
24/10/2020, 14:55
Chave de Impressão: 0888Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém 8 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

	INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014		
8	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS		
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M ²	99,00
8.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	59,00
8.3	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	2,00
8.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ³	1,01
8.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M ²	123,70
9	PINTURAS		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M ²	67,00
9.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	78,42
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	251,31
10	DIVERSOS		
10.1	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UND	1,00
10.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,00
10.3	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,00
10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: crol2rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969214/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969214/2020
24/10/2020, 14:55
Chave de Impressão: 0888Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém 8 folhas






MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM


10.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00
10.6	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,00

3.-ETAPAS CONCLUÍDAS. Os serviços acima citados foram executados e concluídos de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor na CRO/12 RM.

4.- RESPONSÁVEL E CO-RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Responsável Técnico da contratada é o Engenheiro Civil **CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES**, carteira de identidade profissional nº 10140 – D / AM e RNP nº 0401299279, expedida pelo CREA – AM.

Manaus, 10 de setembro de 2020.


JAMERSON ANDRADE DO NASCIMENTO – 1º TEN OTT
CREA 20843/AM
RN 041237220-7
CPF: 952.299.902-44
Adj. Sec Tec
Fiscal de obra


ANTONIO CARLOS PAVÃO MADUREIRA - CEL QEM
CREA 30831/D-BA
RN 050242303-0
CPF: 002.931.447-02
Chefe da CRO/12 RM

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969214/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969214/2020
24/10/2020, 14:55
Chave de Impressão: 0888Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

969176/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

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

Profissional: **CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES**
Registro: **0401299279AM** RNP: **0401299279**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS

Número da ART: **AM20200208024** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/04/2020 Baixada em: 21/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI**

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR** CH/CPF: **09.583.415/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº. 2061
Complemento: Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Contrato: 02/2020 Celebrado em: 31/01/2020
Valor do contrato: R\$ 40.512,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº. 2061
Complemento: Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Coordenadas Geográficas: -3.091616, -60.054977
Data de início: 09/03/2020 Conclusão efetiva: 30/01/2021
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR CPF/CNPJ: 09.583.415/0001-00

Atividade técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 115.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 115.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 115.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 115.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 115.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 115.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 115.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 115.12 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA NA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEÇÃO DE APROVISIONAMENTO (DEPÓSITO) DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12RM, COM UMA ÁREA DE 115,12MP, CONFORME TERMO DE CONTRATO 02/2020 - CRO12.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (06 páginas, emitido em 10/09/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL JAMERSON ANDRADE DO NASCIMENTO, CPF Nº 952.299.902-44, com RNP sob o Nº 0412372207, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 1/4, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-1120 Fax: + 55 (92) 2125-1122 E-mail: taleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 01/03/2021, às 15:41.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

969176/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo / 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 969176/2020
23/10/2020, 17:28
W98Dd

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: W98Dd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 1/4, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125- /120 Fax: + 55 (92) 2125- /122 E-mail: taleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 01/03/2021, às 15:41.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

ATESTADO DE SERVIÇOS REALIZADOS

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLE**, CNPJ Nº **23.634.583/0001-08**, executou para **MINISTÉRIO DA DEFESA/COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª RM – CRO/12**, órgão do Comando do Exército, CNPJ Nº **09.583.415/0001-00**, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, a obra de **SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEÇÃO DE APROVISIONAMENTO (DEPÓSITO) DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª RM** no endereço: Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, objeto do Contrato nº 02/2020 – firmado com a Comissão Regional de Obras, e assinado em 31 de janeiro de 2020. Os elementos contratuais são abaixo listados:

CONTRATO : 02/2020 – CRO/ 12 RM
VIGÊNCIA DO CONTRATO : 31/01/2020 até 30/01/2021
CONTRATANTE : CRO/ 12 RM- AM
CONTRATADO : NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
PERÍODO EXECUÇÃO : 09/03/2020 até 08/04/2020
VALOR DA OBRA : R\$ 40.512,41
ART DE EXECUÇÃO : AM20200208024

1. DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS:

Serviço comum de engenharia visando a adequação das instalações da seção de provisionamento (depósito) da comissão regional de obras da 12ª RM.

2. QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS:

1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	3,68
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	11,52
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	6,19
2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M³XKM	371,57
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	2,46

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969176/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969176/2020
01/03/2021, 15:41
Chave de Impressão: W98Dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém / folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12º RM

2.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	1,00
2.7	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	0,08
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
3.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
3.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUB-RAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00
3.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00
3.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	27,00
3.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
3.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
3.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
3.2.1	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 05/2018	UN	1,00
3.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	27,00
3.2.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	2,00
3.2.4	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	1,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969176/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969176/2020
01/03/2021, 15:41
Chave de Impressão: W98Dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém / folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12º RM

3.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	3,00
3.2.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	2,00
3.3	CANALETA DE DRENAGEM		
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	2,98
3.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M²	26,60
3.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M³	2,52
3.3.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	2,52
3.3.5	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2,00
3.4	LOUÇAS E METAIS		
3.4.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF 12/2013	UN	1,00
4	PAREDES / PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²	79,75

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969176/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969176/2020
01/03/2021, 15:41

Chave de Impressão: W98Dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém / folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12º RM

4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	7,20
4.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	7,90
4.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	6,40
4.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF 06/2017_P	M²	22,04
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00
5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	65,00
5.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	8,00
5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00
5.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
5.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	2,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969176/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969176/2020
01/03/2021, 15:41
Chave de Impressão: W98Dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém / folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

5.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
5.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
5.10	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	13,00
6	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS		
6.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M ²	1,89
6.2	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M ²	9,00
6.3	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M ²	7,50
6.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M ²	7,50
6.5	INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M ²	2,52
6.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M ²	7,77
6.7	INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M ²	2,10
6.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	M ²	2,40
7	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M ²	180,78

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969176/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969176/2020
01/03/2021, 15:41
Chave de Impressão: W98Dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém / folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12º RM

7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	180,78
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	13,16
7.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	67,02
8	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS		
8.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	6,00
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	80,88
8.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	85,20
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	34,24
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	57,00
8.6	RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	26,28
9	PINTURAS		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	180,78
9.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	334,17

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969176/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969176/2020
01/03/2021, 15:41
Chave de Impressão: W98Dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém / folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12º RM

9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	421,68
9.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M²	21,78

3. ETAPAS CONCLUÍDAS. Os serviços acima citamos foram executados e concluídos de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor na CRO/12 RM.

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇO: O Responsável Técnico da contratada é o Engenheiro Civil **CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES**, carteira de identidade profissional nº 10140 – D / AM e RNP nº 0401299279, expedida pelo CREA – AM.

Manaus, 10 de setembro de 2020.


JAMERSON ANDRADE DO NASCIMENTO – 1º TEN OTT

CREA 20843/AM
RN 041237220-7
CPF: 952.299.902-44
Adj. Sec Tec
Fiscal de obra


ANTONIO CARLOS PAVÃO MADUREIRA - CEL QEM

CREA 30831/D-BA
RN 050242303-0
CPF: 002.931.447-02
Chefe da CRO/12 RM

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69037-000 Tel: (92) 3238-6135 / FAX: (92) 3238-6198 – E-mail: cro12rm@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 969176/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 969176/2020
01/03/2021, 15:41
Chave de Impressão: W98Dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2020 e contém / folhas





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 777/2011

Nome: **CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES**

No. CREA: **10140-D/AM**

Modalidades:

ENGENHEIRO CIVIL

Endereço: RUA VIRGILIO RAMOS N.147
SAO RAIMUNDO - MANAUS/AM

Atribuições:

**ART.7º RES.218/73 CONFEA, C/OBS.AO SEU AT.25 E § UNICO, C/RESTRICOES A AEROPORTOS;
BARRAGENS E DIQUES.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 19811/2008 de 21/11/2008

Contratante: INDÚSTRIA DE PISOS DA AMAZÔNIA

Empresa Contratada:SD ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Local Obra/Serviço: MARGEM ESQUERDA DO RIO SOLIMÕES N.S/Nº

SITIO AREIA PRETA

- IRANDUBA/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.050.000,00

EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE PISO DE MADEIRA COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 12.190,49M² DIVIDIDA EM: GALPÃO DA PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO COM ÁREA DE 6.655,61M², GALPÃO DO PREPARO COM UMA ÁREA DE 1.347,00M², GALPÃO DA SERRARIA COM UMA ÁREA DE 3.820,34M², VESTIÁRIO COM UMA ÁREA DE 119,88M², REFEITÓRIO COM UMA ÁREA DE 209,30M² E GUARITA COM UMA ÁREA DE 38,36M².

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE

Atividade : Edificações (obra residencial, comercial e industrial)

Quantidade em m²: 1219049

Execução : OUTROS

Especificação:

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, EXCETO OS ITENS 9 E 10.

Manaus, 05 de Dezembro de 2011


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas

91081/11



IPA IND DE PISOS DA AMAZONIA LTDA

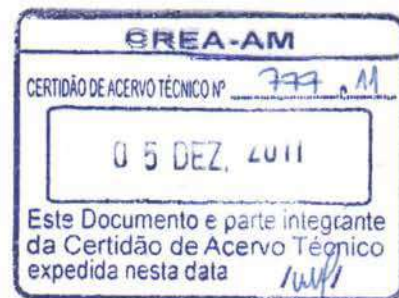
CNPJ: 07.832.409/0001-13

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que a Empresa "SD ARQUITETURA LTDA", com sede em Manaus, na rua G nº 44, Conjunto Eldorado – Parque Dez, inscrita com o CNPJ nº 04.408.826/0001-45, **executou satisfatoriamente** para **IPA - Indústria de Pisos da Amazônia Ltda**, CNPJ 07.832.409/0001-13, tendo como responsável técnico o engenheiro civil Cesar Claudio dos Santos Alves, CREA 10140-D, estabelecido na Rua Virgilio Ramos N. 147, bairro de São Raimundo, conforme ART N. 0019811-2008, prestou os serviços na Construção de uma Fabrica de Piso de Madeira com uma área total construída de 12.190,49m², dividida em: Galpão da Produção e Administração com área de 6.655,61m², Galpão do Preparo com uma área de 1.347,00m², Galpão da Serraria com área de 3.820,34m², vestiário com área de 119,80m², Refeitório com área de 209,30m², Guarita com área de 38,36m² e reforma de residência com área de 80,00m², compreendendo os seguintes serviços abaixo especificados em plenas condições de uso:

1. Galpão da Serraria:

- Fundação rasa do tipo sapata;
- Superestrutura em concreto armado e metálico;
- Piso em concreto armado e cerâmica;
- Fechamento em alvenaria de ½ vez;
- Revestimento de parede em emboço, reboco e azulejo;
- Assentamento de esquadrias de madeira e metálica;
- Pintura em parede com tinta acrílica e estrutura metálica com tinta esmalte;



IPA – Indústria de Pisos da Amazônia Ltda
Sede: Margem Esq Solimoes, S/N, Lote Areia Preta
Caixa Postal 8 - Iranduba-AM
+55 92 3367-2863
+55 92 3367-2900
www.ipawf.com

Roberto Angelo S.C.
Gruppeter
CPF: 183.402.818-36



IPA IND DE PISOS DA AMAZONIA LTDA

CNPJ: 07.832.409/0001-13

- Execução de instalações hidráulicas, sanitárias e elétrica;
- Cobertura em estrutura metálica (confeção e instalação) e telha trapezoidal, inclusive lanternim.

2. Galpão do Preparo:

- Fundação rasa do tipo sapata;
- Superestrutura em concreto armado e metálico;
- Piso em concreto armado;
- Fechamento em alvenaria de ½ vez;
- Revestimento de parede em emboço, reboco e azulejo;
- Pintura em parede com tinta acrílica e estrutura metálica com tinta esmalte;
- Execução de instalações elétricas;
- Cobertura em estrutura metálica (confeção e instalação) e telha trapezoidal, inclusive lanternim.

3. Galpão da Produção e Administração:

- Fundação rasa do tipo sapata e vigas baldrame em concreto armado;
- Superestrutura em concreto armado;
- Piso em concreto armado e porcelanato;
- Fechamento em alvenaria de ½ vez;
- Revestimento de parede em emboço, reboco e azulejo;
- Pintura em parede com tinta acrílica e estrutura metálica com tinta esmalte;



IPA – Indústria de Pisos da Amazônia Ltda
Sede: Margem Esq Solimoes, S/N, Lote Areia Preta
Caixa Postal 8 - Iranduba-AM
+55 92 3367-2863
+55 92 3367-2900
www.ipawf.com

Roberto Angelo S.C.
Gruppeter
CPF: 283.402.818-36



IPA IND DE PISOS DA AMAZONIA LTDA

CNPJ: 07.832.409/0001-13

- Forro gesso;
- Execução de instalações hidráulicas, sanitárias e elétrica;
- Cobertura em estrutura metálica (confeção e instalação) e telha trapezoidal.

4. Vestiário:

- Fundação rasa do tipo sapata;
- Superestrutura em concreto armado;
- Piso em porcelanato;
- Fechamento em alvenaria de ½ vez;
- Revestimento de parede em emboço, reboco e azulejo;
- Assentamento de esquadrias de madeira e metálica;
- Pintura em parede com tinta acrílica e estrutura metálica com tinta esmalte;
- Execução de instalações hidráulicas, sanitárias e elétrica;
- Cobertura em estrutura metálica (confeção e instalação) e telha trapezoidal.
, inclusive lanternim.

5. Refeitório:

- Fundação rasa do tipo sapata;
- Superestrutura em concreto armado;
- Piso em porcelanato;
- Fechamento em alvenaria de ½ vez;
- Revestimento de parede em emboço, reboco e azulejo;



IPA – Indústria de Pisos da Amazônia Ltda
Sede: Margem Esq Solimoes, S/N, Lote Areia Preta
Caixa Postal 8 - Iranduba-AM
+55 92 3367-2863
+55 92 3367-2900
www.ipawf.com

Roberto Angelo S.C.
Gruppeter
CPF: 183.402.818-36



IPA IND DE PISOS DA AMAZONIA LTDA

CNPJ: 07.832.409/0001-13

- Assentamento de esquadrias de madeira e metálica;
- Pintura em parede com tinta acrílica e estrutura metálica com tinta esmalte;
- Execução de instalações hidráulicas, sanitárias e elétrica;
- Cobertura em estrutura metálica (confeção e instalação) e telha trapezoidal,
, inclusive lanternim.

6. Guarita:

- Fundação rasa do tipo sapata;
- Superestrutura em concreto armado;
- Piso em cerâmica;
- Fechamento em alvenaria de ½ vez;
- Revestimento de parede em emboço;
- Assentamento de esquadrias de madeira;
- Pintura em parede com tinta acrílica e estrutura metálica com tinta esmalte;
- Execução de instalações hidráulicas, sanitárias e elétrica;
- Cobertura em estrutura metálica (confeção e instalação) e telha trapezoidal.
e telha trapezoidal.



7. Reforma de residência:

- Substituição de piso em cerâmica;
- Fechamento em alvenaria de ½ vez;
- Revestimento de parede em emboço e reboco;

IPA – Indústria de Pisos da Amazônia Ltda
Sede: Margem Esq Solimoes, S/N, Lote Areia Preta
Caixa Postal 8 - Iranduba-AM
+55 92 3367-2863
+55 92 3367-2900
www.ipawf.com

Roberto Angelo S.C.
Grünpeter
CPF 183.402.818-36



IPA IND DE PISOS DA AMAZONIA LTDA

CNPJ: 07.832.409/0001-13

- Substituição de e assentamento de esquadrias de madeira;
 - Pintura em parede com tinta acrílica e esmalte em esquadrias de madeira e metálica;
 - Recuperação das instalações hidráulicas, sanitárias e elétrica;
 - Substituição da cobertura por telha de cerâmica.
 - Pintura epóxi em piso.
8. Construção de Estufa:
- Execução de base em concreto armado;
 - Montagem de estufa em alumínio, inclusive instalações elétricas e equipamentos.
9. Construção de 3 subestações abrigadas com instalação de transformadores e equipamentos complementares.
10. Posteamto de Rede de Energia de Alta e Baixa tensão.



Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

em fins;

IPA - INDÚSTRIA DE PISOS DA AMAZONIA LTDA

Roberto Angelo Grunpeter

Gerente Administrativo/Financeiro

**Roberto Ângelo S.C.
Grunpeter**

CPF: 183.402.818-36

Cartório da Comarca da 1ª vara de Iranduba - Iranduba - AM - Nathalle Rocha Pinheiro Leiros Sobral
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
 AJ412873-80 - RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Nome reconhecido: Roberto Angelo Catellane Grunpeter
 Valor ato: R\$ 2,50 Valor emolumentos: R\$ 1,83
 Data/Hora de utilização: 22/11/2011 11:10:10
 Emitido por: Adriana Meneses
 FUNETJ: R\$ 0,18 FUNDPAM: R\$ 0,09
BB7B-B689-B1A9-0C88
 Consulte o selo em www.seloam.com.br



Adriana Meneses
Ferrete Autorizada

IPA - Indústria de Pisos da Amazônia Ltda
 Sede: Margem Esq Solimoes, S/N, Lote Areia Preta
 Caixa Postal 8 - Iranduba-AM
 +55 92 3367-2863
 +55 92 3367-2900
www.ipawf.com



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Comando da 12ª Região Militar
Prefeitura Militar de Manaus

ATESTADO PARCIAL DE ATESTADO DE SERVIÇO

Declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ Nº **23.64.583/0001-08**, com sede à Rua Álvarez de Azevedo, nº 50 – Térreo 01, Conjunto Aruanã - Compensa, em Manaus – AM, executou até o presente momento para o **COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR**, CNPJ Nº **09.633.335/0001-11**, com sede na Avenida Coronel Teixeira, Nº 6155 - Compensa, Manaus/AM, com a obra de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DOS PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDÊNCIAIS (PNR) DA PREFEITURA MILITAR DE MANAUS, BEM COMO, AS INSTALAÇÕES PERTENCENTES AO COMANDO DA 12 REGIÃO MILITAR E DA COMPANHIA DE COMANDO DA 12 REGIÃO MILITAR, ONDE SERÃO CONTEMPLADOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E COBERTURA**, objeto da Ata de Registro de Preço nº 01/2020 – firmado com o Comando da 12ª Região Militar, e assinado em 26 de maio de 2020. Os elementos contratuais são abaixo listados:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 01/2020 – 12 RM
CONTRATO: : 33/2020 – 12º RM
CONTRATANTE : COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
CONTRATADO : NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI
VALOR ATA : R\$ 6.293.838,39
PERÍODO EXECUÇÃO : 27/08/2020 até 18/09/2020
PERÍODO DE VIGÊNCIA : 26/05/2020 até 26/05/2021
ART DE EXECUÇÃO : AM20200225434

1.- DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS :

A obra consiste na execução de serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva dos Próprios Nacionais Residenciais (PNR) da Prefeitura Militar de Manaus, bem como, as instalações pertencentes ao Comando da 12 Região Militar e da Companhia de Comando da 12 Região Militar, onde serão contemplados serviços de alvenaria, instalações hidrosanitárias, elétricas e cobertura.

2.- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS :

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICA E COBERTURA COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DOS PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS DA PREFEITURA MILITAR DE MANAUS

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
SERVIÇOS PRELIMINARES			
3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	545,00
4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	487,00
5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,00
6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	26,00
7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	273,00
8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00
9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00
10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18,00
11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	88,00
12	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	88,00
14	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES	M2	20,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
28	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5,00
30	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19,00
31	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
32	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00
33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
34	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00

[Handwritten signatures]

36	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
37	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
38	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
39	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	14,00
40	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	55,00
41	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	101,00
42	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	15,00
45	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
46	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
49	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
50	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
51	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
52	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
54	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
55	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
56	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	26,00
62	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
63	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
64	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA			

66	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
67	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
68	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
69	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	107,00
70	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	19,00
71	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1,00
72	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,00
73	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1400,00
76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1800,00
78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	490,00
79	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
80	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
81	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
82	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00
84	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
86	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11,00
87	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	49,00
88	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	5,00
89	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,00
90	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
91	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
92	PONTELETE EM ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2" X 3M	UN	2,00

93	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72	UN	3,00
95	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
PAREDES E PAINÉIS			
96	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	97,00
COBERTURA			
98	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	545,00
101	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	70,00
102	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	407,00
103	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,00
104	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	90,00
ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS			
107	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	11,00
109	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
110	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
111	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,00
112	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	11,00
113	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	6,00
114	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
116	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	15,00
117	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	15,00
118	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS			
119	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	106,00

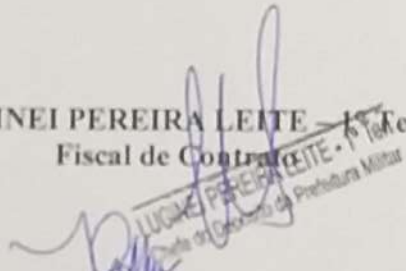
120	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M2	84,00
121	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	366,00
122	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	M2	408,00
123	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	190,00
PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS			
124	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	254,00
125	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	143,00
126	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	173,00
127	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	117,00
PINTURAS			
128	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	330,00
129	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	330,00
130	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	310,00
131	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	891,00
132	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	310,00
133	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	157,00

3.- ETAPAS CONCLUÍDAS . Os serviços foram executados e concluídos de acordo com as Normas Técnicas.

4.- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Responsável Técnico da contratada é o Engenheiro Civil CESAR CLÁUDIO SANTOS ALVES, carteira de identidade nº 1055198-0 – SSP-AM e carteira de identidade profissional nº 0401299279AM expedida pelo CREA – AM.

Manaus, 18 de setembro de 2020.

LUCINEI PEREIRA LEITE – 1ª Ten
Fiscal de Contratos



LUCINEI PEREIRA LEITE - 1ª Ten
Chefe do Departamento de Prefeitura Militar

ALFREDO DA COSTA E SILVA – Maj
Prefeito Militar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst /1970)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI, CNPJ Nº 23.634.583/0001-08**, executou para **MINISTÉRIO DA DEFESA/COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA – CMDO 2º GPT E**, órgão do Comando do Exército, CNPJ Nº 07.624.790/0001-25, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 6800, Ponta Negra, Manaus/AM, a obra de **ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E BANHEIROS DO SALÃO DO CRESA, DO COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA EM MANAUS/AM**, no endereço: Avenida Coronel Teixeira, nº 6800, Ponta Negra, Manaus/AM, objeto do Contrato nº 35/2020 – firmado com o Comando do 2º Grupamento de Engenharia – (Cmdo 2º Gpt E), e assinado em 20 de outubro de 2020. Os elementos contratuais são abaixo listados:

CONTRATO : 35/2020 – CMDO 2º GPT E
VIGÊNCIA DO CONTRATO : 21/10/2020 até 20/10/2021
CONTRATANTE : CMDO 2º GPT E
CONTRATADO : NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
PERÍODO EXECUÇÃO : 10/11/2020 até 08/02/2021
VALOR DA OBRA CONTRATADO : R\$ 103.144,29
VALOR DA OBRA COM ADITIVO : R\$ 109.528,07
ART DE EXECUÇÃO : AM20200237387

1. TERMO ADITIVO CELEBRADO

1º Termo Aditivo de acréscimo de serviços no valor de R\$ 6.383,78

1.- DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS:

Serviço comum de engenharia visando a adequação das instalações elétricas e banheiros do salão do CRESA, do Comando do 2º Grupamento de Engenharia em Manaus/AM.

2.- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE OBRA OU SERVIÇO PARA O EXERCÍCIO 2020 - CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	2

Avenida Coronel Teixeira, 6800 – Manaus – AM – CEP 69.037-000 Tel: (92) 3658-1146 – E-mail: comsoc@2gpte.eb.mil.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst /1970)

1.2	PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO 03	UND	1
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66
2.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30
2.4	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	1
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO PAREDE		
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	56,07
4.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	0,9
4.2	RETIRADAS		
4.2.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	0,96
4.2.2	RETIRADA DE PORTAS	UN	8
4.2.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	21,76
4.2.4	RETIRADA DE DIVISÓRIAS MARMORE EM WC	m ²	16,1
4.2.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11
4.2.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7
4.2.7	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500
4.2.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50
4.2.9	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	40
4.2.10	RETIRADA DE PINTURA COM MASSA	m ²	24,50
4.2.11	RETIRADA BANCADAS E BANCAS	m ²	2,16
4.2.12	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m ³	0,04

Avenida Coronel Teixeira, 6800 – Manaus – AM – CEP 69.037-000 Tel: (92) 3658-1146 – E-mail:
comsoc@2gpte.eb.mil.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst /1970)

4.2.13	RETIRADA ELETRODUTOS	m	145,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	21,76
5.2	RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHO		
5.2.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	6
5.2.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	6
6	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)		
7	CANTEIRO DE OBRAS		
7.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3
7.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6
8	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
8.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1
8.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6
8.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,70
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS		
9.1.1	MICTORIO SIFAO INTEGRADO-ENTR.AGUA EMBUTIDA DECA REF.M	714	3
9.1.2	CUBA DE APOIO BANHEIRO DE PORCELANA CERÂMICA C269 - PREMIER DECOR	UN	6
9.1.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
9.1.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

Avenida Coronel Teixeira, 6800 – Manaus – AM – CEP 69.037-000 Tel: (92) 3658-1146 – E-mail:
comsoc@2gpte.eb.mil.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst /1970)

9.1.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.1.6	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA 3cm 2,35x0,55m	UN	2
9.1.7	RODABANCA EM GRANITO TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO PARA BANCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,86
9.1.8	TESTEIRA (SAIA) EM GRANITO TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO PARA BANCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,86
9.1.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7
9.1.10	INSTALAÇÃO DE CUBA DE APOIO BANHEIRO DE PORCELANA CERÂMICA C269 - PREMIER DECOR	UN	6
9.2	METAIS E ACESSÓRIOS		
9.2.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
9.2.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.2.3	FRALDÁRIO DE PAREDE EM PVC-MOD HORIZONTAL	UN	1
9.2.4	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1
9.2.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
9.2.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
9.2.7	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
9.2.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
9.3	RALOS E CAIXAS SIFONADAS		
9.3.1	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
9.3.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2

Avenida Coronel Teixeira, 6800 – Manaus – AM – CEP 69.037-000 Tel: (92) 3658-1146 – E-mail:
comsoc@2gpte.eb.mil.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst /1970)

9.3.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1
9.4	INSTAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.4.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	17
9.4.2	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
9.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2
9.4.4	MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
9.5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.5.1	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO)	UN	3
9.5.2	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)	UN	7
9.5.3	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	UN	7
9.5.4	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	4
9.5.5	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	4
9.5.6	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,6
9.5.7	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,6
9.5.8	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	9
9.5.9	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	9
9.5.10	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	3
9.5.11	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	3
9.5.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	13

Avenida Coronel Teixeira, 6800 – Manaus – AM – CEP 69.037-000 Tel: (92) 3658-1146 – E-mail: comsoc@2gpte.eb.mil.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst /1970)

	SANITÁRIO. AF_12/2014		
9.5.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS		
10.1	ELETRODUTO E CONEXÕES		
10.1.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	78
10.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80
10.1.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20
10.1.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	3
10.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, METÁLICO, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
10.1.6	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2
10.1.7	ABRACADEIRA TIPO D GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	270
10.1.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	192,9
10.1.9	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,2
10.1.10	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,2
10.2	CABOS		
10.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1400
10.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	860

Avenida Coronel Teixeira, 6800 – Manaus – AM – CEP 69.037-000 Tel: (92) 3658-1146 – E-mail: comsoc@2gpte.eb.mil.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst /1970)

10.3	QUADROS		
10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
10.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
10.4.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
10.4.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20
10.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
10.4.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
10.4.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4
10.4.6	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A	UN	1
10.4.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS DPS 45KA - 175v	UND	4
10.4.11	Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	82
10.5	INTERRUPTORES E TOMADAS		
10.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
10.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
10.5.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
10.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
10.5.5	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82
10.5.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32
10.5.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31

Avenida Coronel Teixeira, 6800 – Manaus – AM – CEP 69.037-000 Tel: (92) 3658-1146 – E-mail:
comsoc@2gpte.eb.mil.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst /1970)

10.5.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	82
10.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19
10.6	ILUMINAÇÃO		
10.6.1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	78
10.7	ELETROCALHA		
10.7.2	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	96
10.7.2	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 100X50MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)	UN	80
10.7.3	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	m	242
10.7.4	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	96
10.7.5	PERFILADO PERFURADO 38X38MM	M	191,00
10.7.6	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.7.7	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90 REF.: MOPA OU SIMILAR) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.7.8	ACOPLAMENTO PERFURADO 100X50MM PARA ELETROCALHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.7.9	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38 "L"	UN	7,00
10.7.10	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38 "I"	UN	10,00
10.7.11	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38 "T"	UN	11,00
10.8	ATERRAMENTO		
10.8.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20
10.8.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
10.8.3	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T)	UN	3

Avenida Coronel Teixeira, 6800 – Manaus – AM – CEP 69.037-000 Tel: (92) 3658-1146 – E-mail:
comsoc@2gpte.eb.mil.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst /1970)

10.8.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1
10.8.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,2
10.8.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,2
10.8.7	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2
10.8.8	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2
11	PARE-PAREDES/PAINEIS		
11.1	PAREDES		
11.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	18,9
11.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	11,88
11.2	DIVISÓRIA		
11.2.1	DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS	m ²	16,1
12	COBERTURA		
13	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS		
14	ESQUADRIAS		
14.1	ESQUADRIAS/VIDROS		
14.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	2,88
14.1.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	9,12
14.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1

Avenida Coronel Teixeira, 6800 – Manaus – AM – CEP 69.037-000 Tel: (92) 3658-1146 – E-mail:
comsoc@2gpte.eb.mil.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst /1970)

14.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
14.1.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.1.6	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	m²	5,28
14.1.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
15	REVESTIMENTO		
15.1	REVESTIMENTO PAREDE		
15.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	19,8
15.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	17,82
15.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	17,82
15.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	93,42
15.1.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	26,36
16	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS		
16.1	PISO		
16.1.1	CERAMICA 45X45CM CARGO PLUS WHITE ACETINADO CLASSE A ELIANE	m²	26,36
16.1.2	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	2,5
16.1.3	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M	3
16.1.4	PEITORIL EM GRANITO COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,80

Avenida Coronel Teixeira, 6800 – Manaus – AM – CEP 69.037-000 Tel: (92) 3658-1146 – E-mail: comsoc@2gpte.eb.mil.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E Cnst /1970)

16.1.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	6,54
17	PINTURA		
17.1	PINT PAREDE BRANCO GELO SOBRE EMASSAMENTO		
17.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	105,33
17.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	50
17.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	105,33

3.-ETAPAS CONCLUÍDAS. Os serviços acima citados foram executados e concluídos de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no 2º Gpt E.

4.- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Responsável Técnico da contratada é o Engenheiro Civil **CÉSAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES**, carteira de identidade profissional nº 10140 – D/AM e Registro Nacional nº 0401299279, expedida pelo CREA – AM.

Manaus, 15 de setembro de 2021.

RODRIGO PENA SILVA - 1º TEN OTT

RN 2003916423

Adj. COE - 2º GPT E

Fiscal de Obra – Contrato 35/2020 – CMDO 2º GPT E

GIULIANO SANTOS CAVADAS DE SOUZA - Cel

Ordenador de Despesas - 2º Gpt E



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

CREA-AM

Nº 982175/2021

Emissão: 08/10/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: yx628

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Registro: 0049456431

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 10/10/2018

Faixa: 2

Objetivo Social: 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias

42.91-0-00 - Obras portuárias

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens(circunscrito a eng. civil)

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações)

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações)

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-01 - Administração de obras

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

71.19-7-01 - Serviços de topografia

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à engenharia

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ÁLVAREZ DE AZEVEDO, 50, TERREO 01, COMPENSA, MANAUS, AM, 69036410

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/12/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008217DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES

Registro: 0401299279

CPF: 456.130.282-49

Data Início: 18/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º RES.218/73 CONFEA, C/OBS.AO SEU AT.25 E § UNICO, C/RESTRICOES A AEROPORTOS; BARRAC DIQUES.





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

CREA-AM

Nº 982175/2021

Emissão: 08/10/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: yx628

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS

Atribuição: SEM ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES ALÉM DE OUTRAS DE SUA PRÓPRIA GRADUAÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: NEWTON SILVA GORDIANO

CPF: 940.914.632-15

Função: SOCIO





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

CREA-AM

Nº 979730/2021

Emissão: 04/08/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 3D3yb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

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

Interessado(a)

Profissional: CESAR CLAUDIO DOS SANTOS ALVES

Registro: 0401299279

CPF: 456.130.282-49

Endereço: RUA PROFESSOR IZAAC LEWIS, S/N, APT 401 - BLB - CON MARANHÃO, JAPIIM, MANAUS, AM, 69077752

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

Data de registro: 18/03/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º RES.218/73 CONFEA, C/OBS.AO SEU AT.25 E § UNICO, C/RESTRICOES A AEROPORTOS; BARRAGENS E DIQUES.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 20/03/2004

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS

Atribuição: SEM ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES ALÉM DE OUTRAS DE SUA PRÓPRIA GRADUAÇÃO.

Instituição de Ensino: SEM IDENTIFICAÇÃO

Data de Formação: 01/08/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI

Registro: 0049456431

CNPJ: 23.634.583/0001-08

Data Início: 18/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





NS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÕES



COMERCIAL@NSSERVICOS.COM



(92) 98407 9082



RUA: ÁLVARES DE AZEVEDO, 50,
TÉRREO 01, COMPENSA.
CEP: 69063-410



WWW.NSSERVICOS.COM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 UASG 925866 – TJAM

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa N S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 23.634.583/0001-08, por intermédio de seu representante legal, o Sr NEWTON SILVA GORDIANO, portador da Carteira de Identidade nº. 1934480-5 e do CPF nº. 940.914.632-15 DECLARA, declinar da possibilidade de realizar VISITA TÉCNICA para obtenção de maiores informações sobre o Edital desta licitação.

Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local onde serão realizados os serviços e de suas peculiaridades, assumindo total responsabilidade da não realização da vistoria técnica e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças geográficas, técnicas ou financeiras, isentando o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Manaus, 02 de fevereiro de 2022.

Newton Silva Gordiano
Representante Legal

CPF: 940.914.632-15
RG: 1934480-5 SSP/AM

DECLARAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS REALIZADOS

Declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ Nº **23.64.583/0001-08**, com sede à Rua Álvarez de Azevedo, nº 50 – Térreo 01, Conjunto Aruanã - Compensa, em Manaus – AM, executou até o presente momento para a **ESTAÇÃO NAVAL RIO NEGRO**, CNPJ Nº **00.394.502/0160-67**, com sede na Rua Itaquai, s/nº - Vila Burity, Distrito Industrial, Manaus/AM, com a obra de **EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS EM PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) E INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO NAVAL RIO NEGRO (ENRN), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E PEÇAS**, objeto da Ata de Registro de Preço nº 11/2018 – firmado com a Estação Naval Rio Negro, e assinado em 10 de abril de 2019. Os elementos contratuais são abaixo listados:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11/2018 – ENRN
CONTRATANTE : ESTAÇÃO NAVAL RIO NEGRO
CONTRATADO : NS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELLI
VALOR DA OBRA : R\$ 3.123.021,30
PERÍODO EXECUÇÃO : 10/04/2019 até 25/09/2019
PERÍODO DE VIGÊNCIA : 10/04/2019 até 10/04/2020
ART : AM20190169158

1.- DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS :

A obra consiste na execução de serviços manutenção das instalações elétricas prediais em Próprios Nacionais Residenciais (PNR) e instalações da Estação Naval Rio Negro (ENRN), com fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão de obra e peças.

2.- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS :

OBRA: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS EM PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) E INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO NAVAL RIO NEGRO (ENRN), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E PEÇAS.			
ÍTE M	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN D	QTD
1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	26,00
2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	79,00
3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	43,00
4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3.949,00

5	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA OU CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	7,00
9	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, PARA ACESSO À REDE ELÉTRICA.	M2	40,00
10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, PARA ACESSO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA.	M2	0,00
11	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	5,00
18	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8, COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCLUSO A REMOÇÃO DO QUADRO EXISTENTE	UN	3,00
25	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCLUSO CHUMBAMENTO	UN	5,00
26	CAIXA ARSTOP DE EMBUTIR INCLUINDO TOMADA 2P+T 20A/250V, DISJUNTOR BIPOLAR DE 6 ATE 32A, RASGO, ELETRODUTO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	9,00
27	PONTALETE TRIFÁSICO, COM 4 ISOLADORES, 3M DE ALTURA EM TUBO AÇO GALVANIZADO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSO CHUMBAMENTO	UN	5,00
28	RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL APÓS MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA.	M2	0,00
29	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) APÓS MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA.	M	36,00
30	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, APÓS MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA.	M2	40,00
31	MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA, 190CMx80CM - INCLUSO BALDRAME, PILAR, CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA.	UN	2,00
36	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	90,00
37	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,00
38	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,00
39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,00
41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.050,00
42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,00
43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	875,00
69	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00

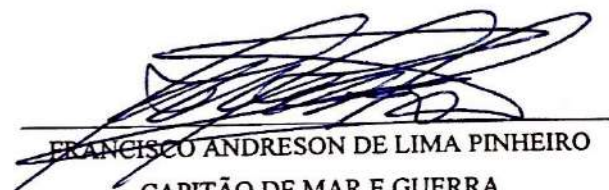
60	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00
76	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	26,00
77	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	42,00
88	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3,00
91	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	44,00
92	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
93	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
94	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
95	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
96	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
101	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
102	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
103	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
104	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
105	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	18,00
106	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
112	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00
113	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
119	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
121	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
122	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
124	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
125	LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA.	M2	264,00

3.-ETAPAS CONCLUÍDAS . Os serviços foram executados e concluídos de acordo com as Normas Técnicas.

4.- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Responsável Técnico

da contratada é o Engenheiro Civil **CESAR CLÁUDIO SANTOS ALVES**, carteira de identidade nº 1055198-0 – SSP-AM e carteira de identidade profissional nº 0401299279AM expedida pelo CREA – AM.

Manaus, 25 de setembro de 2019



FRANCISCO ANDRESON DE LIMA PINHEIRO
CAPITÃO DE MAR E GUERRA
ORDENADOR DE DESPESAS