



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)

13600109926

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: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2000206848

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

MANAUS

Local

12 Agosto 2020

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 1065305 em 14/08/2020 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, Nire 13600109926 e protocolo 200331434 - 10/08/2020. Autenticação: 49C46526BD44172BEC7DF25E7D24AA236FA65212. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/033.143-4 e o código de segurança 10ks Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/08/2020 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
20/033.143-4	AMP2000206848	10/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

Pelo presente instrumento particular de alteração, **Pedro Xavier de Oliveira**, brasileiro, solteiro, natural de Baixa da Pedra/PI, empresário, nascimento em 02/12/1967, portador do RG nº 1101364-8 SSP/AM e CPF nº 311.468.052-68, residente e domiciliada em Manaus/AM, na rua Barcelona, nº 107, Qd. 02, Bairro Nova Cidade – CEP.: 69097-245, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação Social de **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**, com sede na cidade de Manaus/AM, situada na Rua Okubo, nº 27, Qd 7, L 7, Loteamento Portal Japão, Bairro: Parque Dez, CEP.: 69054-673, com ato registrado na JUCEA (Junta Comercial do Estado do Amazonas), sob NIRE: 13600109926 em sessão de 02/02/2017, inscrita no CNPJ sob nº 27.015.580/0001-47, resolve alterar seu contrato social e faz o mediante as seguintes cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOVO ENDEREÇO DO SÓCIO**

A partir desta alteração o sócio **Pedro Xavier de Oliveira** terá seu domicílio na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, Manaus/AM.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO NOVO ENDEREÇO DA SEDE**

A partir desta alteração a sociedade terá sede na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, Manaus/AM.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL**

Altera-se, o valor do capital, elevando-o de R\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais), para R\$ R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), cujo aumento é inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO**

A empresa terá o seguinte objeto: Instalação e manutenção elétrica. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. Serviços de Engenharia. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás. Manutenção e reparação de



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

equipamentos e produtos não especificados anteriormente . Comercio varejista de material elétrico. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

E exercerá as seguintes atividades:

4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica.

Atividades Secundárias:

3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. 7112-0/00 - Serviços de engenharia. 4322-3/01 - Instalação hidráulicas sanitárias e de gás. 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico. 4322-3/02 – Instalação e Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

Tendo em vista, as modificações efetuadas, **CONSOLIDA-SE** o **CONTRATO SOCIAL**, que passa a ter a seguinte redação:

**Pedro Xavier de Oliveira**, brasileiro, solteiro, natural de Baixa da Pedra/PI, empresário, nascimento em 02/12/1967, portador do RG nº 1101364-8 SSP/AM e CPF nº 311.468.052-68, residente e domiciliada em Manaus/AM, na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação Social de **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**, com sede na cidade de Manaus/AM, situada na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, com ato registrado na JUCEA (Junta Comercial do Estado do Amazonas), sob NIRE: 13600109926 em sessão de 02/02/2017, inscrita no CNPJ sob nº 27.015.580/0001-47



# ALTERAÇÃO CONTRATUAL 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

## OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO DA SOCIEDADE

A empresa gira sob a denominação Social de **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

A empresa tem sede na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, Manaus/AM.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O objeto social é o seguinte: Instalação e manutenção elétrica. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. Serviços de Engenharia. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás. Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente . Comercio varejista de material elétrico. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

E exercerá as seguintes atividades:

4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica.

#### **Atividades Secundárias:**

3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. 7112-0/00 - Serviços de engenharia. 4322-3/01 - Instalação hidráulicas sanitárias e de gás. 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico. 4322-3/02 – Instalação e Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.



# ALTERAÇÃO CONTRATUAL 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

## OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47

### CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

### CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO E DA DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 02/02/2017 e seu prazo de duração é indeterminado. Podendo estabelecer filiais e sucursais e em qualquer ponto do Território Nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

### CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA** declara, sob penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

### CLÁUSULA SETIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa caberá ao titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

### CLÁUSULA OITAVA – DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.



# ALTERAÇÃO CONTRATUAL 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

## OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47

### CLÁUSULA NONA – DO PRÓ-LABORE

O titular administrado poderá retirar mensalmente, a título de Pró-Labore, o equivalente até o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda. Importância esta que deverá ser levada a débito da conta Despesas Administrativas da Contabilidade da Sociedade.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO SÓCIO E LIQUIDAÇÃO SOCIAL

Falecendo ou interdito o titular, a empresa não se dissolverá, cabendo ao titular remanescente pagar os herdeiros do falecido a sua parte, após ser levantado um Balanço extraordinário em 60 dias ou se convier aos herdeiros do pré-morte ou interdito, será lavrados novo contrato com inclusão deste com os direitos legais.

### CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

### CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de como Empresa de Pequeno Porte, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

### CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS SIPOSIÇÕES GERAIS

Aos casos omissos do presente contrato será regulado pelas leis vigentes e pelas que vierem a ser promulgadas pelos poderes constitutivos do país. Fica eleito o Foro de



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

Manaus, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente em uma via de igual teor.

Manaus, 07 de Agosto de 2020

---

PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
TITULAR



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1065305 em 14/08/2020 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, Nire 13600109926 e protocolo 200331434 - 10/08/2020. Autenticação: 49C46526BD44172BEC7DF25E7D24AA236FA65212. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/033.143-4 e o código de segurança 1Oks Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/08/2020 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
20/033.143-4	AMP2000206848	10/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, de NIRE 1360010992-6 e protocolado sob o número 20/033.143-4 em 10/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1065305, em 14/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Rita Elias dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

Manaus, sexta-feira, 14 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por Maria Rita Elias dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 14/08/2020, às 11:02 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://www.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 20/033.143-4.





# 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, sexta-feira, 14 de agosto de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1065305 em 14/08/2020 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, Nire 13600109926 e protocolo 200331434 - 10/08/2020. Autenticação: 49C46526BD44172BEC7DF25E7D24AA236FA65212. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/033.143-4 e o código de segurança 10ks Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/08/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



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)

13600109926

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: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2000223473

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MANAUS  
Local

8 Setembro 2020  
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 1069381 em 08/09/2020 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, Nire 13600109926 e protocolo 200384228 - 04/09/2020. Autenticação: 3680BB9E4EDEDCEDF5D473C6DD90DD7556408F7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/038.422-8 e o código de segurança 2Hb6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2020 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
20/038.422-8	AMP2000223473	04/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



## ALTERAÇÃO CONTRATUAL 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

### OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47

Pelo presente instrumento particular de alteração, **Pedro Xavier de Oliveira**, brasileiro, solteiro, natural de Baixa da Pedra/PI, empresário, nascimento em 02/12/1967, portador do RG nº 1101364-8 SSP/AM e CPF nº 311.468.052-68, residente e domiciliada em Manaus/AM, na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação Social de **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**, com sede na cidade de Manaus/AM, situada na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, com ato registrado na JUCEA (Junta Comercial do Estado do Amazonas), sob NIRE: 13600109926 em sessão de 20/12/2016, inscrita no CNPJ sob nº 27.015.580/0001-47, resolve alterar seu contrato social e faz o mediante as seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

Altera-se, o valor do capital, elevando-o de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), para R\$ R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), cujo aumento é inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A empresa terá o seguinte objeto: Instalação e manutenção elétrica. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. Serviços de Engenharia. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás. Manutenção e reparação de equipamentos. Comercio varejista de material elétrico. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Construção de edifícios. Serviço de poda de arvores para lavouras. Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita. Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. Confecção, sob medida, de roupas profissionais. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. Fabricação de móveis com predominância de madeira. Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

comercial. Coleta de resíduos não-perigosos. Coleta de resíduos perigosos. Construção de rodovia e ferrovias. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Obras portuárias, marítimas e fluviais. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Perfurações e sondagens. Obras de terraplenagem. Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. Instalação de painéis publicitários. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Obras de acabamento em gesso e estuque. Serviços de pintura de edifícios em geral. Outras obras de acabamento da construção. Obras de fundações. Administração de obras. Obras de alvenaria. Perfuração e construção de poços de água. Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. Compra e venda de imóveis próprios. Serviços de arquitetura. Serviços de cartografia, topografia e geodésia. Locação de automóveis sem condutor. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Aluguel de andaimes. Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Limpeza em prédios e em domicílios. Imunização e controle de pragas urbanas. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Atividades de sonorização e de iluminação. Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. Reparação de artigos do mobiliário. Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificado anteriormente, sem operador. Carga e descarga.

E exercerá as seguintes atividades:

4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

**Atividades Secundárias:**

3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. 7112-0/00 - Serviços de engenharia. 4322-3/01 - Instalação hidráulicas sanitárias e de gás. 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico. 4322-3/02 – Instalação e Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4120-4/00 - Construção de edifícios. 0161-0/02 - Serviço de poda de arvores para lavouras. 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita. 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais. 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira. 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos. 4211-1/01 - Construção de rodovia e ferrovias. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. 4213-8/00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 42191-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno. 4312-6/00 - Perfurações e sondagens. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários. 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral. 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção. 4391-6/00 - Obras de fundações. 4399-1/01 - Administração de obras. 4399-1/03 - Obras de alvenaria. 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros – locação



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

de automóveis com motorista. 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7732-2/02 - Aluguel de andaimes. 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. 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. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação. 9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário. 7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificado anteriormente, sem operador. 5212-5/00 – Carga e descarga.

Tendo em vista, as modificações efetuadas, **CONSOLIDA-SE** o **CONTRATO SOCIAL**, que passa a ter a seguinte redação:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO DA SOCIEDADE**

A empresa gira sob a denominação Social de **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE**

A empresa tem sede na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, Manaus/AM.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL**

O objeto social é o seguinte: Instalação e manutenção elétrica. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Manutenção e reparação de geradores,



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

transformadores e motores elétricos. Serviços de Engenharia. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás. Manutenção e reparação de equipamentos. Comercio varejista de material elétrico. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Construção de edifícios. Serviço de poda de arvores para lavouras. Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita. Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. Confecção, sob medida, de roupas profissionais. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. Fabricação de móveis com predominância de madeira. Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. Coleta de resíduos não-perigosos. Coleta de resíduos perigosos. Construção de rodovia e ferrovias. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Obras portuárias, marítimas e fluviais. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Perfurações e sondagens. Obras de terraplenagem. Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. Instalação de painéis publicitários. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Obras de acabamento em gesso e estuque. Serviços de pintura de edifícios em geral. Outras obras de acabamento da construção. Obras de fundações. Administração de obras. Obras de alvenaria. Perfuração e construção de poços de água. Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. Compra e venda de imóveis próprios. Serviços de arquitetura. Serviços de cartografia, topografia e geodésia. Locação de automóveis sem condutor. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Aluguel de andaimes. Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Limpeza em prédios e em domicílios. Imunização e controle de pragas urbanas. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e



## ALTERAÇÃO CONTRATUAL 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

### OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47

festas. Atividades de sonorização e de iluminação. Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. Reparação de artigos do mobiliário. Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificado anteriormente, sem operador. Carga e descarga.

E exercerá as seguintes atividades:

4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica.

#### **Atividades Secundárias:**

3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. 7112-0/00 - Serviços de engenharia. 4322-3/01 - Instalação hidráulicas sanitárias e de gás. 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico. 4322-3/02 – Instalação e Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4120-4/00 - Construção de edifícios. 0161-0/02 - Serviço de poda de arvores para lavouras. 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita. 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais. 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira. 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos. 4211-1/01 - Construção de rodovia e ferrovias. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. 4213-8/00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 42191-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais. 4311-8/02 -



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

Preparação de canteiro e limpeza de terreno. 4312-6/00 - Perfurações e sondagens. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários. 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral. 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção. 4391-6/00 - Obras de fundações. 4399-1/01 - Administração de obras. 4399-1/03 - Obras de alvenaria. 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7732-2/02 - Aluguel de andaimes. 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. 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. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação. 9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário. 7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificado anteriormente, sem operador. 5212-5/00 – Carga e descarga.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO E DA DURAÇÃO**

A empresa iniciou suas atividades em 20/12/2016 e seu prazo de duração é indeterminado. Podendo estabelecer filiais e sucursais e em qualquer ponto do Território Nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA** declara, sob penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

#### **CLÁUSULA SETIMA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa caberá ao titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

#### **CLÁUSULA NONA – DO PRÓ-LABORE**

O titular administrado poderá retirar mensalmente, a título de Pró-Labore, o equivalente até o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda. Importância esta que deverá ser levada a débito da conta Despesas Administrativas da Contabilidade da Sociedade.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO SÓCIO E LIQUIDAÇÃO SOCIAL**

Falecendo ou interditado o titular, a empresa não se dissolverá, cabendo ao titular remanescente pagar os herdeiros do falecido a sua parte, após ser levantado um Balanço extraordinário em 60 dias ou se convier aos herdeiros do pré-morte ou interditado, será lavrados novo contrato com inclusão deste com os direitos legais.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - PORTE EMPRESARIAL**

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de como Empresa de Pequeno Porte, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS SIPOSIÇÕES GERAIS**

Aos casos omissos do presente contrato será regulado pelas leis vigentes e pelas que vierem a ser promulgadas pelos poderes constitutivos do país. Fica eleito o Foro de Manaus, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

E, por estar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente em uma via de igual teor.

Manaus, 02 de Setembro de 2020

---

PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
TITULAR



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1069381 em 08/09/2020 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, Nire 13600109926 e protocolo 200384228 - 04/09/2020. Autenticação: 3680BB9E4EDEDCEDF5D473C6DD90DD7556408F7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/038.422-8 e o código de segurança 2Hb6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2020 por Lylcia 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
20/038.422-8	AMP2000223473	04/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, de NIRE 1360010992-6 e protocolado sob o número 20/038.422-8 em 04/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1069381, em 08/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

Manaus, terça-feira, 08 de setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 08/09/2020, às 12:45 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://www.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 20/038.422-8.





# 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. terça-feira, 08 de setembro de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1069381 em 08/09/2020 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, Nire 13600109926 e protocolo 200384228 - 04/09/2020. Autenticação: 3680BB9E4EDEDCEDF5D473C6DD90DD7556408F7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/038.422-8 e o código de segurança 2Hb6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



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)

13600109926

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: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2100047655

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MANAUS

Local

30 Abril 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 1110478 em 03/05/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210233613 - 29/04/2021. Autenticação: C230BAC67A3326394385EC8753CB6938795A71E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/023.361-3 e o código de segurança Vgqz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2021 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
21/023.361-3	AMP2100047655	29/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1110478 em 03/05/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210233613 - 29/04/2021. Autenticação: C230BAC67A3326394385EC8753CB6938795A71E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/023.361-3 e o código de segurança Vgqz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

Pelo presente instrumento particular de alteração, **Pedro Xavier de Oliveira**, brasileiro, solteiro, natural de Baixa da Pedra/PI, empresário, nascimento em 02/12/1967, portador do RG nº 1101364-8 SSP/AM e CPF nº 311.468.052-68, residente e domiciliada em Manaus/AM, na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação Social de **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**, com sede na cidade de Manaus/AM, situada na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, com ato registrado na JUCEA (Junta Comercial do Estado do Amazonas), sob NIRE: 13600109926 em sessão de 02/02/2017, inscrita no CNPJ sob nº 27.015.580/0001-47, resolve alterar seu contrato social e faz o mediante as seguintes cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CAPITAL SOCIAL**

Altera-se, o valor do capital, elevando-o de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), para R\$ R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), cujo aumento é inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

A empresa terá o seguinte objeto: Instalação e manutenção elétrica. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. Serviços de Engenharia. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás. Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente . Comercio varejista de material elétrico. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Construção de edifícios. Serviço de poda de arvores para lavouras. Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita. Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. Confecção, sob medida, de roupas profissionais. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. Fabricação de móveis com predominância de madeira. Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. Coleta de resíduos não-



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

perigosos. Coleta de resíduos perigosos. Construção de rodovia e ferrovias. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Obras portuárias, marítimas e fluviais. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Perfurações e sondagens. Obras de terraplenagem. Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. Instalação de painéis publicitários. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Obras de acabamento em gesso e estuque. Serviços de pintura de edifícios em geral. Outras obras de acabamento da construção. Obras de fundações. Administração de obras. Obras de alvenaria. Perfuração e construção de poços de água. Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. Compra e venda de imóveis próprios. Serviços de arquitetura. Serviços de cartografia, topografia e geodésia. Locação de automóveis sem condutor. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Aluguel de andaimes. Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Limpeza em prédios e em domicílios. Imunização e controle de pragas urbanas. Atividades de limpeza. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Atividades de sonorização e de iluminação. Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. Reparação de artigos do mobiliário. Montagem de estruturas metálicas.

E exercerá as seguintes atividades:

4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica.

Atividades Secundárias:

3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores,



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

transformadores e motores elétricos. 7112-0/00 - Serviços de engenharia. 4322-3/01 - Instalação hidráulicas sanitárias e de gás. 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico. 4322-3/02 – Instalação e Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4120-4/00 - Construção de edifícios. 0161-0/02 - Serviço de poda de arvores para lavouras. 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita. 1413-4/04 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais. 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira. 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos. 4211-1/01 - Construção de rodovia e ferrovias. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. 4213-8/00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno. 4312-6/00 - Perfurações e sondagens. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários. 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral. 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção. 4391-6/00 - Obras de fundações. 4399-1/01 - Administração de obras. 4399-1/03 - Obras de alvenaria. 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios. 7111-1/00 - Serviços de



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

arquitetura. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7732-2/02 - Aluguel de andaimes. 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. 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 especificada anteriormente. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação. 9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. 9529/1/05 - Reparação de artigos do mobiliário. 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas.

Tendo em vista, as modificações efetuadas, **CONSOLIDA-SE** o **CONTRATO SOCIAL**, que passa a ter a seguinte redação:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO DA SOCIEDADE**

A empresa gira sob a denominação Social de **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE**

A empresa tem sede na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, Manaus/AM.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL**

O objeto social é o seguinte: Instalação e manutenção elétrica. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. Serviços de Engenharia. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás. Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente . Comercio varejista de material elétrico. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Construção de edifícios. Serviço de poda de arvores para lavouras. Serviço de



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

preparação de terreno, cultivo e colheita. Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida. Confeção, sob medida, de roupas profissionais. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. Fabricação de móveis com predominância de madeira. Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. Coleta de resíduos não-perigosos. Coleta de resíduos perigosos. Construção de rodovia e ferrovias. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Obras portuárias, marítimas e fluviais. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Perfurações e sondagens. Obras de terraplenagem. Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. Instalação de painéis publicitários. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Obras de acabamento em gesso e estuque. Serviços de pintura de edifícios em geral. Outras obras de acabamento da construção. Obras de fundações. Administração de obras. Obras de alvenaria. Perfuração e construção de poços de água. Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. Compra e venda de imóveis próprios. Serviços de arquitetura. Serviços de cartografia, topografia e geodésia. Locação de automóveis sem condutor. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Aluguel de andaimes. Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Limpeza em prédios e em domicílios. Imunização e controle de pragas urbanas. Atividades de limpeza. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Atividades de sonorização e de iluminação. Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. Reparação de artigos do mobiliário. Montagem de estruturas metálicas.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

E exercerá as seguintes atividades:

4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica.

**Atividades Secundárias:**

3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. 7112-0/00 - Serviços de engenharia. 4322-3/01 - Instalação hidráulicas sanitárias e de gás. 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico. 4322-3/02 – Instalação e Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4120-4/00 - Construção de edifícios. 0161-0/02 - Serviço de poda de arvores para lavouras. 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita. 1413-4/04 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais. 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira. 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos. 4211-1/01 - Construção de rodovia e ferrovias. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. 4213-8/00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno. 4312-6/00 - Perfurações e sondagens. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários. 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1110478 em 03/05/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210233613 - 29/04/2021. Autenticação: C230BAC67A3326394385EC8753CB6938795A71E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/023.361-3 e o código de segurança Vgqz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção. 4391-6/00 - Obras de fundações. 4399-1/01 - Administração de obras. 4399-1/03 - Obras de alvenaria. 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7732-2/02 - Aluguel de andaimes. 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. 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 especificada anteriormente. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação. 9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. 9529/1/05 - Reparação de artigos do mobiliário. 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R\$ R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), cujo aumento é inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO E DA DURAÇÃO**

A empresa iniciou suas atividades em 02/02/2017 e seu prazo de duração é indeterminado. Podendo estabelecer filiais e sucursais e em qualquer ponto do Território Nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA** declara, sob penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

### **CLÁUSULA SETIMA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa caberá ao titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

### **CLÁUSULA OITAVA – DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

### **CLÁUSULA NONA – DO PRÓ-LABORE**

O titular administrado poderá retirar mensalmente, a título de Pró-Labore, o equivalente até o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda. Importância esta que deverá ser levada a débito da conta Despesas Administrativas da Contabilidade da Sociedade.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO SÓCIO E LIQUIDAÇÃO SOCIAL**

Falecendo ou interditado o titular, a empresa não se dissolverá, cabendo ao titular remanescente pagar os herdeiros do falecido a sua parte, após ser levantado um Balanço extraordinário em 60 dias ou se convier aos herdeiros do pré-morte ou interditado, será lavrados novo contrato com inclusão deste com os direitos legais.

### **CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - PORTE EMPRESARIAL**

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de como Empresa de Pequeno Porte, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS SIPOSIÇÕES GERAIS**

Aos casos omissos do presente contrato será regulado pelas leis vigentes e pelas que vierem a ser promulgadas pelos poderes constitutivos do país. Fica eleito o Foro de Manaus, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente em uma via de igual teor.

Manaus, 29 de Abril de 2021

---

PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
TITULAR





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/023.361-3	AMP2100047655	29/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	30/04/2021

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1110478 em 03/05/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210233613 - 29/04/2021. Autenticação: C230BAC67A3326394385EC8753CB6938795A71E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/023.361-3 e o código de segurança Vgqz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1110478 em 03/05/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210233613 - 29/04/2021. Autenticação: C230BAC67A3326394385EC8753CB6938795A71E. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/023.361-3 e o código de segurança Vgqz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.




# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/023.361-3	AMP2100047655	29/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1110478 em 03/05/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210233613 - 29/04/2021. Autenticação: C230BAC67A3326394385EC8753CB6938795A71E. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/023.361-3 e o código de segurança Vgqz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.




## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, de CNPJ 27.015.580/0001-47 e protocolado sob o número 21/023.361-3 em 29/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1110478, em 03/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

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 (<http://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
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

Manaus, segunda-feira, 03 de maio de 2021



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2021, às 07:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 21/023.361-3.





# 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. segunda-feira, 03 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1110478 em 03/05/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210233613 - 29/04/2021. Autenticação: C230BAC67A3326394385EC8753CB6938795A71E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/023.361-3 e o código de segurança Vgqz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



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)

13600109926

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: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2100290084

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		318	1	DESENQUADRAMENTO DE EPP
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MANAUS

Local

28 Dezembro 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 1157197 em 29/12/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210685131 - 28/12/2021. Autenticação: 919C71C1491B6C852A7240214CD8F0638BB03338. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/068.513-1 e o código de segurança QS3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2021 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
21/068.513-1	AMP2100290084	28/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	28/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  ITI  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1157197 em 29/12/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210685131 - 28/12/2021. Autenticação: 919C71C1491B6C852A7240214CD8F0638BB03338. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/068.513-1 e o código de segurança QS3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

Pelo presente instrumento particular de alteração, **Pedro Xavier de Oliveira**, brasileiro, solteiro, natural de Baixa da Pedra/PI, empresário, nascimento em 02/12/1967, portador do RG nº 1101364-8 SSP/AM e CPF nº 311.468.052-68, residente e domiciliada em Manaus/AM, na Rua José Praxedes de Oliveira, nº 151, Bairro Flores, CEP 69058-835, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação Social de **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**, com sede na cidade de Manaus/AM, situada na Rua Campina Verde, nº 19, Conj. Aefam, Bairro Flores, CEP 69058-840, com ato registrado na JUCEA (Junta Comercial do Estado do Amazonas), sob NIRE: 13600109926 em sessão de 02/02/2017, inscrita no CNPJ sob nº 27.015.580/0001-47, resolve alterar seu contrato social e faz o mediante as seguintes cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - ENDEREÇO**

A partir desta alteração a sociedade terá sede na Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro Centro, CEP 69020-030, Manaus/AM.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

A empresa terá o seguinte objeto: Instalação e manutenção elétrica. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. Serviços de Engenharia. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás. Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. Comercio varejista de material elétrico. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Construção de edifícios. Serviço de poda de arvores para lavouras. Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita. Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. Confecção, sob medida, de roupas profissionais. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. Fabricação de móveis com predominância de madeira. Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. Coleta de resíduos não-perigosos. Coleta de resíduos perigosos. Construção de rodovia e ferrovias. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. Manutenção de redes de distribuição



## ALTERAÇÃO CONTRATUAL 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

### OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47

de energia elétrica. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Obras portuárias, marítimas e fluviais. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Perfurações e sondagens. Obras de terraplenagem. Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. Instalação de painéis publicitários. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Obras de acabamento em gesso e estuque. Serviços de pintura de edifícios em geral. Outras obras de acabamento da construção. Obras de fundações. Administração de obras. Obras de alvenaria. Perfuração e construção de poços de água. Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. Compra e venda de imóveis próprios. Serviços de arquitetura. Serviços de cartografia, topografia e geodésia. Locação de automóveis sem condutor. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Aluguel de andaimes. Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Limpeza em prédios e em domicílios. Imunização e controle de pragas urbanas. Atividades de limpeza. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Atividades de sonorização e de iluminação. Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. Reparação de artigos do mobiliário. Montagem de estruturas metálicas. Geração de energia elétrica. Transmissão de energia elétrica. Comercio atacadista de energia elétrica. Distribuição de energia elétrica.. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - PORTE EMPRESARIAL

A partir desta alteração a sociedade declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Tendo em vista, as modificações efetuadas, **CONSOLIDA-SE** o **CONTRATO SOCIAL**, que passa a ter a seguinte redação:



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO DA SOCIEDADE**

A empresa gira sob a denominação Social de **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE**

A empresa tem sede na Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro Centro, CEP 69020-030, Manaus/AM.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL**

O objeto social é o seguinte A empresa terá o seguinte objeto: Instalação e manutenção elétrica. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. Serviços de Engenharia. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás. Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. Comercio varejista de material elétrico. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Construção de edifícios. Serviço de poda de arvores para lavouras. Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita. Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. Confecção, sob medida, de roupas profissionais. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. Fabricação de móveis com predominância de madeira. Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. Coleta de resíduos não-perigosos. Coleta de resíduos perigosos. Construção de rodovia e ferrovias. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Obras portuárias, marítimas e fluviais. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Perfurações e sondagens. Obras de terraplenagem. Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. Instalação de painéis publicitários. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Obras de acabamento em gesso e estuque. Serviços de pintura de edifícios em geral. Outras obras de acabamento da construção. Obras



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

de fundações. Administração de obras. Obras de alvenaria. Perfuração e construção de poços de água. Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. Compra e venda de imóveis próprios. Serviços de arquitetura. Serviços de cartografia, topografia e geodésia. Locação de automóveis sem condutor. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Aluguel de andaimes. Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Limpeza em prédios e em domicílios. Imunização e controle de pragas urbanas. Atividades de limpeza. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Atividades de sonorização e de iluminação. Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. Reparação de artigos do mobiliário. Montagem de estruturas metálicas. Geração de energia elétrica. Transmissão de energia elétrica. Comercio atacadista de energia elétrica. Distribuição de energia elétrica. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R\$ R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), cujo aumento é inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO E DA DURAÇÃO**

A empresa iniciou suas atividades em 02/02/2017 e seu prazo de duração é indeterminado. Podendo estabelecer filiais e sucursais e em qualquer ponto do Território Nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA** declara, sob penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

#### **CLÁUSULA SETIMA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa caberá ao titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso



## **ALTERAÇÃO CONTRATUAL 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI CNPJ 27.015.580/0001-47**

do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

#### **CLÁUSULA NONA – DO PRÓ-LABORE**

O titular administrado poderá retirar mensalmente, a título de Pró-Labore, o equivalente até o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda. Importância esta que deverá ser levada a débito da conta Despesas Administrativas da Contabilidade da Sociedade.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO SÓCIO E LIQUIDAÇÃO SOCIAL**

Falecendo ou interditado o titular, a empresa não se dissolverá, cabendo ao titular remanescente pagar os herdeiros do falecido a sua parte, após ser levantado um Balanço extraordinário em 60 dias ou se convier aos herdeiros do pré-morte ou interditado, será lavrados novo contrato com inclusão deste com os direitos legais.

#### **CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Aos casos omissos do presente contrato será regulado pelas leis vigentes e pelas que vierem a ser promulgadas pelos poderes constitutivos do país. Fica eleito o Foro de Manaus, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente em uma via de igual teor.

Manaus, 28 de Dezembro de 2021

---

PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
TITULAR





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/068.513-1	AMP2100290084	28/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	28/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  ITI  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1157197 em 29/12/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210685131 - 28/12/2021. Autenticação: 919C71C1491B6C852A7240214CD8F0638BB03338. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/068.513-1 e o código de segurança QS3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, de CNPJ 27.015.580/0001-47 e protocolado sob o número 21/068.513-1 em 28/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1157197, em 29/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eliane de Oliveira.

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>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	28/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	28/12/2021
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): 28/12/2021



Documento assinado eletronicamente por Eliane de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 29/12/2021, às 09:21.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/068.513-1.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1157197 em 29/12/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210685131 - 28/12/2021. Autenticação: 919C71C1491B6C852A7240214CD8F0638BB03338. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/068.513-1 e o código de segurança QS3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2021 por Lycia 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, 29 de dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1157197 em 29/12/2021 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, CNPJ 27015580000147 e protocolo 210685131 - 28/12/2021. Autenticação: 919C71C1491B6C852A7240214CD8F0638BB03338. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/068.513-1 e o código de segurança QS3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/12/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

13600109926

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2400065918

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

MANAUS

Local

29 Maio 2024

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 1646900 em 29/05/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 2701558000147 e protocolo 240304675 - 29/05/2024. Autenticação: AB2CB8408C804C598085D32F1CD9CADF75CFDC7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/030.467-5 e o código de segurança Fu2S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

MARCIA LOPES BARROSO  
SECRETARIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

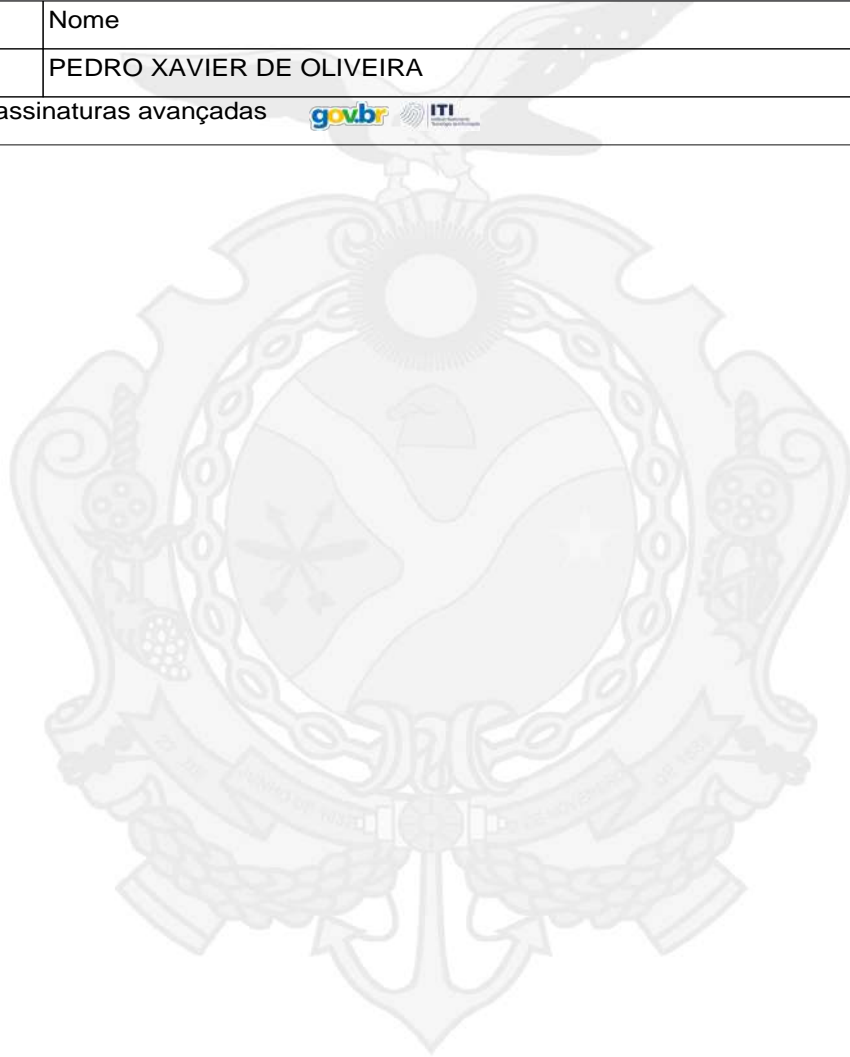
Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/030.467-5	AMP2400065918	29/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1646900 em 29/05/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240304675 - 29/05/2024. Autenticação: AB2CB8408C804C598085D32F1CD9CADF75CFDC7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/030.467-5 e o código de segurança Fu2S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

MARCIA LOPES BARROSO  
SECRETARIA GERAL

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA 5ª  
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  
DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA.**

**CNPJ 27.015.580/0001-47  
NIRE: 1360010992-6**

Pelo presente instrumento particular de alteração do Contrato Social, o abaixo assinado:

**Pedro Xavier de Oliveira**, brasileiro, solteiro, natural de Baixa da Pedra/PI, empresário, nascido em 02/12/1967, portador do RG nº 1101364-8 expedido pela SSP/AM e CPF nº 311.468.052-68, residente e domiciliado em Manaus/AM, na Rua José Praxedes de Oliveira, nº 151, Bairro Flores, CEP 69058-835;

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada, que gira sob a denominação social de **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA**, com sede na cidade de Manaus/AM, situada na Av. Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro Centro, CEP 69.020-030, com ato registrado na JUCEA (Junta Comercial do Estado do Amazonas), sob NIRE: 1360010992-6 em sessão de 02/02/2017, inscrita no CNPJ sob nº 27.015.580/0001-47, resolve alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

**I - DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO**

A partir desta alteração a sociedade terá sua sede na **Rua Alfredo Valois, nº 8, Conjunto Hileia I, Lote 0508, Quadra 166, Bairro Redenção, CEP 69.049-190, Manaus/AM.**

Tendo em vista, as modificações efetuadas, **CONSOLIDA-SE o CONTRATO SOCIAL**, que passa a ter a seguinte redação:

**INSTRUMENTO PARTICULAR DO CONTRATO SOCIAL DA OLIVEIRA  
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA  
CNPJ 27.015.580/0001-47**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL**

A sociedade gira sob o nome empresarial de **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE**



A sociedade tem sua sede na **Rua Alfredo Valois, nº 8, Conjunto Hileia I, Lote 0508, Quadra 166, Bairro Redenção, CEP 69.049-190, Manaus/AM.**

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Instalação e manutenção elétrica. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente. Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos. Serviços de Engenharia. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás. Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. Comércio varejista de material elétrico. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Construção de edifícios. Serviço de poda de árvores para lavouras. Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita. Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. Confecção, sob medida, de roupas profissionais. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. Fabricação de móveis com predominância de madeira. Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. Coleta de resíduos não-perigosos. Coleta de resíduos perigosos. Construção de rodovia e ferrovias. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Obras portuárias, marítimas e fluviais. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Perfurações e sondagens. Obras de terraplenagem. Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. Instalação de painéis publicitários. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Obras de acabamento em gesso e estuque. Serviços de pintura de edifícios em geral. Outras obras de acabamento da construção. Obras de fundações. Administração de obras. Obras de alvenaria. Perfuração e construção de poços de água. Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê. Compra e venda de imóveis próprios. Serviços de arquitetura. Serviços de cartografia, topografia e geodésia. Locação de automóveis sem condutor. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Aluguel de andaimes. Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Limpeza em prédios e em domicílios. Imunização e controle de pragas urbanas. Atividades de limpeza. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Atividades de sonorização e de iluminação. Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. Reparação de artigos do mobiliário. Montagem de estruturas metálicas.



Geração de energia elétrica. Transmissão de energia elétrica. Comercio atacadista de energia elétrica. Distribuição de energia elétrica. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), divididos em 1.200.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, neste ato, da seguinte maneira:

<b>SÓCIO</b>	<b>%</b>	<b>COTAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA</b>	100%	1.200.000	R\$ 1.200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.000</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO E DA DURAÇÃO**

A sociedade iniciou suas atividades em 02/02/2017 e seu prazo de duração é indeterminado. Podendo estabelecer filiais e sucursais e em qualquer ponto do Território Nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá ao titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO PRÓ-LABORE**

O titular administrador poderá retirar mensalmente, a título de Pró-Labore, o equivalente até o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda. Importância esta que deverá ser levada a débito da conta Despesas Administrativas da Contabilidade da Sociedade.



## **CLÁUSULA NONA – DO FALECIMENTO DO SÓCIO E LIQUIDAÇÃO SOCIAL**

Falecendo ou interditado o titular, a empresa não se dissolverá, cabendo ao titular remanescente pagar os herdeiros do falecido a sua parte, após ser levantado um Balanço extraordinário em 60 dias ou se convier aos herdeiros do pré-morte ou interditado, será lavrados novo contrato com inclusão deste com os direitos legais.

## **CLÁUSULA DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O titular **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Aos casos omissos do presente contrato será regulado pelas leis vigentes e pelas que vierem a ser promulgadas pelos poderes constitutivos do país. Fica eleito o Foro de Manaus, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente em uma via de igual teor.

Manaus-AM, 28 de maio de 2024.

**PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**  
**Sócio Administrador**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

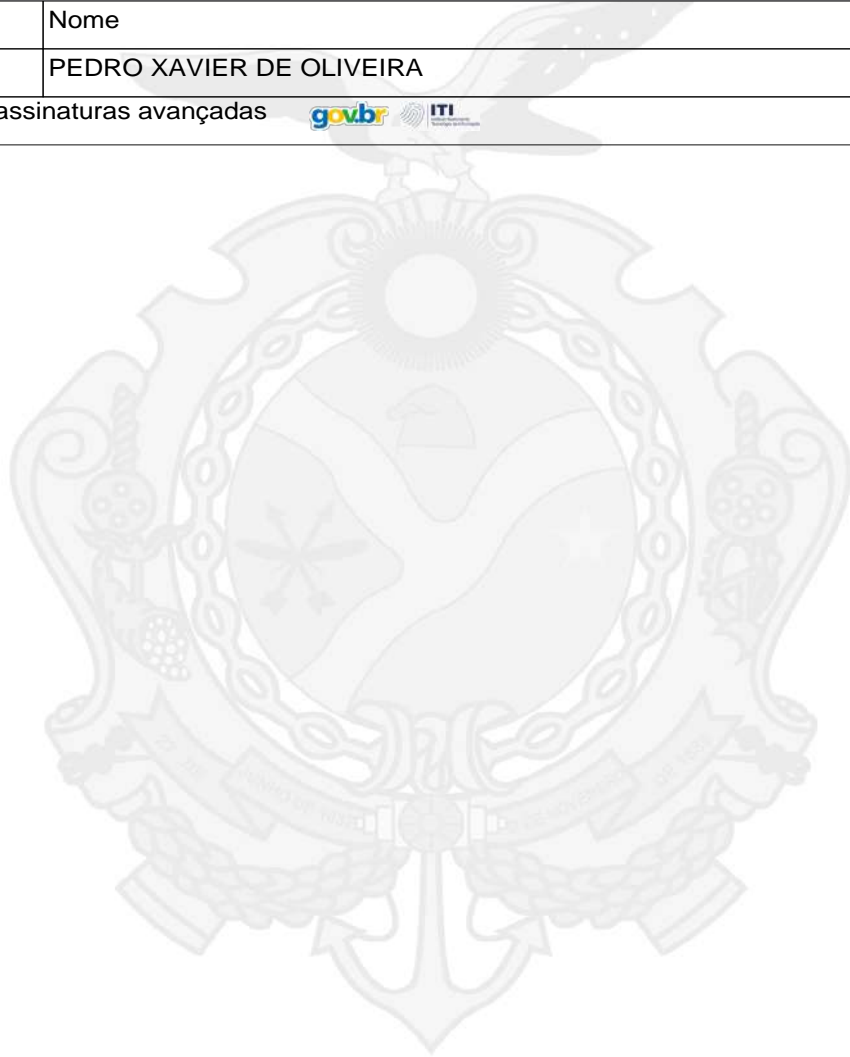
Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/030.467-5	AMP2400065918	29/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1646900 em 29/05/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240304675 - 29/05/2024. Autenticação: AB2CB8408C804C598085D32F1CD9CADF75CFDC7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/030.467-5 e o código de segurança Fu2S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

MARCIA LOPES BARROSO  
SECRETÁRIA GERAL



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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, de CNPJ 27.015.580/0001-47 e protocolado sob o número 24/030.467-5 em 29/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1646900, em 29/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eliane de Oliveira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Eliane de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 29/05/2024, às 12:08.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/030.467-5.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1646900 em 29/05/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240304675 - 29/05/2024. Autenticação: AB2CB8408C804C598085D32F1CD9CADF75CFDC7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/030.467-5 e o código de segurança Fu2S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

MARCIA LOPES BARROSO  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES BARROSO

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 29 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1646900 em 29/05/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240304675 - 29/05/2024. Autenticação: AB2CB8408C804C598085D32F1CD9CADF75CFDC7E. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/030.467-5 e o código de segurança Fu2S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

MARCIA LOPES BARROSO  
SECRETÁRIA-GERAL



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA**

CNPJ: **27.015.580/0001-47**

Inscrição Municipal: **23195901**

Nome Fantasia: **AMAZON ENGENHARIA E ENERGIA RENOVAVEIS**

Área Ocupada: **139.94**

Cadastro Imobiliário: **2157200**

Logradouro: **RUA ALFREDO VALOIS**

Complemento: **CONJ HILEIA I LOTE 0508 QUADRA166**

Protocolo: **AMP2400065918**

Número: **8**

CEP: **69049190**

Data da Concessão: **29/05/2024**

Bairro: **REDENCAO**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4399-1/01	Administração de obras
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios
9001-9/06.01	Atividades de sonorização e de iluminação
2330-3/99	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
3512-3/00	Transmissão de energia elétrica
3513-1/00.01	Comércio atacadista de energia elétrica
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4329-1/03.01	Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
<b>4321-5/00.01</b>	<b>Instalação elétrica</b>
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4213-8/00.01	Obras de urbanização
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
1413-4/02	Confecção, sob medida, de roupas profissionais
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
0161-0/03	Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4120-4/00.01	Construção de edifícios
7739-0/03.01	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios

CNAE:	Descrição
4329-1/01.01	Instalação de painéis publicitários
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
9529-1/05.01	Reparação de artigos do mobiliário
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4391-6/00.01	Obras de fundações
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
5212-5/00	Carga e descarga
1413-4/01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
8230-0/01.01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
7111-1/00	Serviços de arquitetura
0161-0/02	Serviço de poda de árvores para lavouras
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
3514-0/00	Distribuição de energia elétrica
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
3511-5/01	Geração de energia elétrica
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399-1/03	Obras de alvenaria
9102-3/02	Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
3319-8/00	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4329-1/03.02	Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
3101-2/00.01	Fabricação de móveis com predominância de madeira

## Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/NGQ1QSLF>



Escaneie o QR Code

ANEXO I - Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

AMAZON ENGENHARIA E ENERGIA RENOVÁVEIS, inscrito(a) no CNPJ nº27.015.580/0001-47, Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA portador(a) da Carteira de Identidade nº 110.136.4-8, DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus, 04 de novembro de 2024.

---

Pedro Xavier de Oliveira  
Amazon Engenharia e Energia Renováveis  
CNPJ: nº27.015.580/0001-47

## ANEXO II - Modelo de declaração de elaboração independente de proposta.

AMAZON ENGENHARIA E ENERGIA RENOVÁVEIS, inscrito(a) no CNPJ nº27.015.580/0001-47, Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA portador(a) da Carteira de Identidade nº 110.136.4-8, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 038/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente Representante legal, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 038/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 038/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 038/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 038/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- t) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 04 de novembro de 2024.

---

Pedro Xavier de Oliveira  
Amazon Engenharia e Energia Renováveis  
CNPJ: nº27.015.580/0001-47



## ANEXO IV DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital de pregão nº038/2024, que eu, Pedro Xavier de Oliveira, portador da Carteira de Identidade n.º110.136.4-8, representante da empresa Amazon Engenharia e Energia Renováveis, estabelecida no(a) Rua Alfredo Valois, 8, Redenção, como seu(ua)representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante o representante do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e vistoriei os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e grau de dificuldades existentes.

Manaus, 02 de setembro de 2024.

Pedro Xavier de Oliveira  
Amazon Engenharia e Energia Renováveis  
CNPJ: nº27.015.580/0001-47

Visto:   
Representante do TJ/AM

27.015.580/0001-47  
OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEIS LTDA  
RUA ALFREDO VALOIS Nº 08  
Conj. Hileia I Lote 0508 QUADRA 166  
REDENÇÃO  
CEP: 69049-190  
MANAUS AM





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

**CREA-AM**

**ART CARGO OU FUNÇÃO**  
**Nº AM20200218264**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**ÍTALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **0419452680**

Registro: **32535AM**

**2. Contratante**

Contratante: **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CPF/CNPJ: **27.015.580/0001-47**

**RUA OKUBO**

Nº: **27**

Complemento: **QD 7 LOTE 7 PORTAL DO JAPAO**

Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69054673**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **ESCRITORIO**

**RUA OKUBO**

Nº: **27**

Complemento: **QD 7 LOTE 7 PORTAL DO JAPAO**

Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69054673**

Data de início: **27/07/2020**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

4,00

h/d

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

**5. Observações**

DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, DENTRO DA EMPRESA OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 data

*Ítalo Pedro Santos de Oliveira*  
**ÍTALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 938.796.632-68**  
*Ítalo Pedro Santos de Oliveira*  
**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**  
 - CNPJ: 27.015.580/0001-47

**9. Informações**

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

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **27/07/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8303685007**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: dAAAW  
 Impresso em: 27/07/2020 às 15:50:27 por: , ip: 191.31.52.6

www.crea-am.org.br  
 Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br  
 Fax: (92) 2125-7122





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

**CREA-AM**

**ART CARGO OU FUNÇÃO**  
**Nº AM20210255358**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**PEDRO VITOR DA SILVA ABTIBOL**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0417591853**

Registro: **29306AM**

**2. Contratante**

Contratante: **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI**

CPF/CNPJ: **27.015.580/0001-47**

**RUA CAMPINA VERDE**

Nº: **19**

Complemento:

Bairro: **FLORES**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69058840**

País: **Brasil**

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

Ação Institucional: **Outros**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **ESCRITORIO**

**RUA CAMPINA VERDE**

Nº: **19**

Complemento:

Bairro: **FLORES**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69058840**

Data de início: **07/05/2021**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Engenheiro(a)**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

3,00

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

*Pedro Vitor da Silva Abtibol*

PEDRO VITOR DA SILVA ABTIBOL - CPF: 021.945.192-38

*Pedro Xavier de Aguiar*

OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS  
EIRELI - CNPJ: 27.015.580/0001-47

**9. Informações**

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

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **07/05/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8304083530**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 4aW0A  
Impresso em: 07/05/2021 às 13:18:12 por: , ip: 45.189.121.104

[www.crea-am.org.br](http://www.crea-am.org.br)  
Tel: (92) 2125-7120

[feleconosco@crea-am.org.br](mailto:feleconosco@crea-am.org.br)  
Fax: (92) 2125-7122

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 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)

13600109926

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2300075739

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

MANAUS

Local

22 Junho 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

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 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

*Eylan Manoel da Silva Lins*  
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
23/038.786-1	AME2300075739	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	22/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

  
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS  
SECRETÁRIO-GERAL

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS**

**EIRELI**

**CNPJ: 27.015.580/0001-47**

**NIRE: 13600109926**

**Endereço Matriz: AVENIDA JOAQUIM NABUCO, Nº 2414**

**Bairro: CENTRO – CEP: 69020-030**

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

**(Encerrado em 31 de Dezembro de 2022)**

**2022**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

  
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS  
SECRETÁRIO-GERAL

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

Pág.: 02

<b>ATIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.761.928,24</b>	<b>4.603.248,07</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.648.377,72</b>	<b>3.244.073,02</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.628.185,75</b>	<b>3.312.306,22</b>	<b>CIRULANTE</b>	<b>2.648.377,72</b>	<b>3.244.073,02</b>
Caixa	1.633.391,44	1.702.345,21	Contas a pagar	434.273,65	0,00
Banco c/Movimento	(5.205,69)	186.652,92	Fornecedores	1.358.990,00	1.087.714,49
Banco c/Aplicação	0,00	1.423.308,09	Obrigações Tributária	848.316,40	755.198,52
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>2.133.742,49</b>	<b>1.290.941,85</b>	Obrigações Trabalhista	6.797,67	1.160,01
CLIENTES- Direitos e Créditos	1.122.865,59	1.261.846,66	Adiantamento de clientes	0,00	1.400.000,00
Estoque	615.695,19	29.095,19	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.755.028,93</b>	<b>1.427.680,36</b>
Adiantamentos	395.181,71	0,00	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
			Capital Social	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>641.478,41</b>	<b>68.505,31</b>			
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>641.478,41</b>	<b>68.505,31</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>227.680,36</b>	<b>112.267,92</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>641.478,41</b>	<b>68.505,31</b>	Reserva de Lucros	227.680,36	112.267,92
Movéis e Equipamentos	359.751,02	53.000,00			
Consortio e Títulos de Capitalização	43.881,72	15.505,31	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>327.348,57</b>	<b>115.412,44</b>
Veículo	237.845,67	0,00	Resultado do Exercício	327.348,57	115.412,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.403.406,65</b>	<b>4.671.753,38</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.403.406,65</b>	<b>4.671.753,38</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 4.403.406,65 (Quatro milhões quatrocentos e três mil quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
CPF: 311.468.052-68 – RG 1101364-8 - SSP/AM  
Sócio Administrador**SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE**CPF: 597.025.082-15 - CRC:013327/AM  
RG: 12029335 - SSP - 08/01/1998  
Contadora

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

pág. 4/15

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**  
CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926  
Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022**

Pág.: 03

<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	
Receita de Serviços	5.085.387,39
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	
Receita de Vendas	3.448.089,78
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Rendimento de Aplicação Financeira	650,65
<b>CUSTOS PESSOAL</b>	
Salários	(160.800,10)
FGTS	(8.772,26)
Vale transportes	(1.613,05)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	
Despesas com Estacionamento	(5,00)
Energia Elétrica	(14.301,93)
Despesas com Transportes	(5.421,30)
Internet e Telefone	(10.383,68)
Despesas com Papelaria	(8.465,58)
Despesas com Atualização contábil	(15.446,61)
Despesas com Conservação e Limpeza	(3.286,00)
Despesas com Combustíveis	(24.585,56)
Despesas com serviços prestados (PF)	(487.756,74)
Depreciação / Amortização	(90.331,11)
Despesas com material para prestação de serviços	(5.701.889,85)
Taxas Diversas	(7.647,20)
Despesas com Crea	(13.671,83)
Despesas com Manutenção e Conservação de Veículos	(36.670,43)
Despesas Diversas	(30.530,40)
Despesas com EPI'S	(9.321,72)
Despesas com agua de Manaus	(4.068,89)
Despesas com Cartorio	(9.927,75)
Despesas com Aluguel	(22.500,00)
Despesas com Alimentação	(101.246,90)
Despesas com Licenciamento	(9.120,15)
Despesas com serviços prestados (PJ)	(22.270,62)
Despesas com Consórcio	(7.435,76)
Despesas com cartão de Crédito	(46.288,55)
Despesas com Drogaria	(3.506,07)
Despesas com seguro	(2.176,68)
Despesas com Viagem	(88.620,52)
Despesas com Plano de Saúde	(12.687,62)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
ICMS	(100.844,17)
GPS	(69.002,55)
ISSQN	(99.993,50)
IRPJ	(511.961,15)
PIS Receita Operacional	(39.957,50)
COFINS	(184.419,24)
CSLL	(201.622,25)
Alvará	(167,91)
IPTU	(2.149,57)
IOF	(81,93)
Parcelamento Dívida Ativa IPVA	(1.400,00)



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/15

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**  
CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926  
Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022**

Pág.: 04

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Juros e Multas Indedutíveis

(34.429,62)

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**327.348,57**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA  
RENOVAVEIS EIRELI

PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
CPF: 311.468.052-68 – RG 1101364-8 - SSP/AM  
Sócio Administrador

SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE

CPF: 597.025.082-15 - CRC:013327/AM  
RG: 12029335 - SSP - 08/01/1998  
Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

  
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/15

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

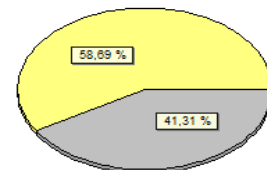
**INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2022**

Pág.: 05

**Liquidez Corrente**

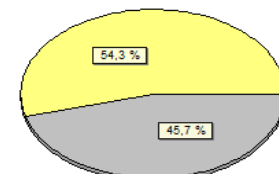
Ativo Circ.	R\$ 3.761.928,24	=1,42
Passivo Circ.	R\$ 2.648.377,72	

A empresa possui R\$ 1,42 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

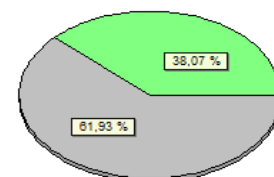
Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 3.146.233,05	=1,19
Passivo Circulante	R\$ 2.648.377,72	

A empresa possui R\$ 1,19 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

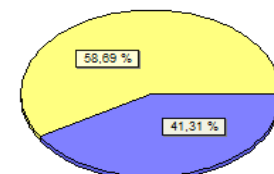
Disponibilidade	R\$ 1.628.185,75	=0,61
Passivo Circulante	R\$ 2.648.377,72	

A empresa possui R\$ 0,61 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

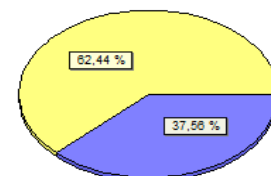
Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 3.761.928,24	=1,42
Passivo Circulante (+)	R\$ 2.648.377,72	
Passivo Não Circ.		

A empresa possui R\$ 1,42 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

**Solvência Geral**

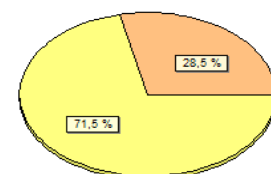
Ativo	R\$ 4.403.406,65	=1,66
Passivo Circulante (+)	R\$ 2.648.377,72	
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 1,66 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida.

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93	x 100 =39,86%
Ativo	R\$ 4.403.406,65	

O capital próprio representa 39,86% do investimento total.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

  
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/15

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

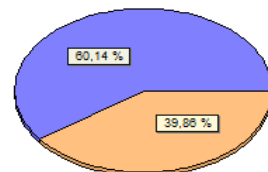
**INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2022**

Pág.: 06

**Participação do Capital de Terceiros**

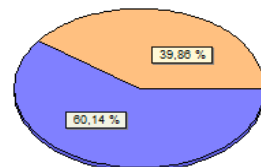
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 2.648.377,72	
		x 100
		=150,90%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93	

Capital de terceiros representa 150,90% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

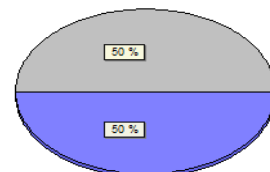
Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93	
		=
		x 100
		66,27%
Passivo Circulante (+)	R\$ 2.648.377,72	
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 66,27% do ativo total.

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

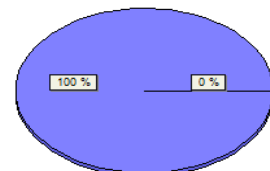
Passivo Circulante	R\$ 2.648.377,72	
		x 100
		=100,00%
Passivo Circulante (+)	R\$ 2.648.377,72	
Passivo Não Circ.		

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

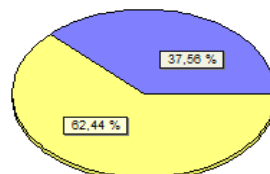
Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	
		=0,00%
		x 100
Passivo Circulante (+)	R\$ 2.648.377,72	
Passivo Não Circ.		

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

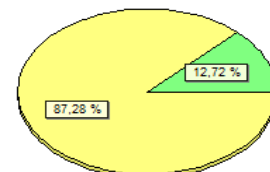
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 2.648.377,72	
		x 100
		=60,14%
Ativo	R\$ 4.403.406,65	

Capital de terceiros representa 60,14% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ 641.478,41	
		=14,57%
		x 100
Ativo	R\$ 4.403.406,65	

A imobilização representa 14,57% do capital em giro.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

pág. 8/15

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

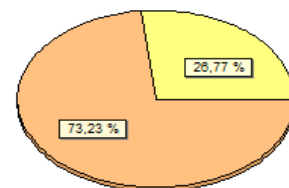
**INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2022**

Pág.: 07

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

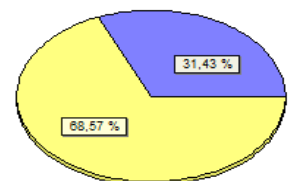
Ativo Não Circulante (-)			
Realizável Longo Prazo	R\$ 641.478,41	=	
		x 100	36,55%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93	=	

A imobilização representa 36,55% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**

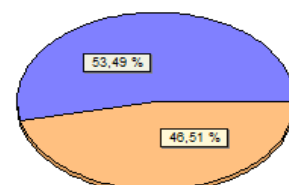
Resultado Antes das Provisões	R\$ 2.018.214,51	=	
		x 100	45,83%
Ativo	R\$ 4.403.406,65	=	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 45,83% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

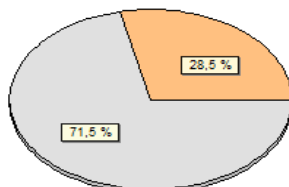
Resultado Antes das Provisões	R\$ 2.018.214,51	=	
		x 100	115,00%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93	=	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 115,00% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

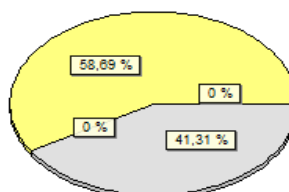
Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93	=	
		x 100	39,86%
Passivo	R\$ 4.403.406,65	=	

O capital próprio representa 39,86% do passivo total.

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 3.761.928,24		
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 3.761.928,24	
(-) Passivo Circulante	R\$ 2.648.377,72		
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 2.648.377,72	
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 1.113.550,52	

A empresa possui R\$ 1.113.550,52 de capital de giro próprio.



Manaus, 31 de Dezembro de 2022

OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI

PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
CPF: 311.468.052-68 – RG 1101364-8 - SSP/AM  
Sócio Administrador

SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE

CPF: 597.025.082-15 - CRC:013327/AM  
RG: 12029335 - SSP - 08/01/1998  
Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/15

## OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

### NOTAS EXPLICATIVAS DO ENCERRAMENTO DE 31/12/2022

Pág.: 08

#### NOTAS EXPLICATIVAS

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

#### NOTA 01- CONTESTO OPERACIONAL

A empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. De acordo com o **Art. 41 da Lei 14.195 de 27/08/2021** as empresas EIRELI foram transformadas em Limitada, com isso, a mesma passará ter no seu selo o nome empresarial: **OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA**, Com sede e foro na Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030, Manaus – AM.

Atividade Principal: 43.21-5/00 – Instalação e Manutenção Elétrica.

#### NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000 além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societário brasileira.

#### NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### 3.1) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

##### 3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

##### 3.3) Ajuste de Variação Patrimonial

A Empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

##### 3.4) Investimentos em empresas Coligadas e Controladas

A Empresa não participa do Capital Social de outras sociedades.

##### 3.5) Impostos Federais

A empresa tem a tributação de Lucro Presumido, com isso foi feito a contabilização dos encargos tributários conforme o regime em seus respectivos períodos.

##### 3.6) Resultado Líquido do Período

A Empresa apurou o Lucro no Exercício findo em 31/12/2022, no valor de R\$ 327.348,57 e R\$ 1.200.000,00 compõe o Patrimônio Líquido. O Lucro obtido no ano calendário 2022, não foi distribuído ao sócio.

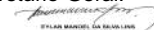
#### NOTA 04 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui um empréstimos de capital de giro no Banco Bradesco.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

  
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/15

---

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**NOTAS EXPLICATIVAS DO ENCERRAMENTO DE 31/12/2022**

Pág.: 09

---

**NOTA 05 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza;

**NOTA 06 – CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), dividido em 1.200.000 (Hum Milhão e Duzentos Mil) cotas de R\$ 1,00 (hum real) cada.

**NOTA 07 – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

A Empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

**NOTA 08 – EVENTOS SUBSEQUENTES**

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeito sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

---

OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA  
RENOVAVEIS EIRELI  
PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
CPF: 311.468.052-68 – RG 1101364-8 - SSP/AM  
Sócio Administrador

---

SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE  
CPF: 597.025.082-15 - CRC:013327/AM  
RG: 12029335 - SSP - 08/01/1998  
Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

pág. 11/15



## 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/2023/00002498

Nome: SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE CPF: 597.025.082-15

CRC/UF n.º AM-013327/O Categoria: CONTADOR

Validade: 17.09.2023

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022

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

CPF : 597.025.082-15 Controle : 4546.6742.8311.9880



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral.

  
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS  
SECRETÁRIO-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/038.786-1	AME2300075739	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	22/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
597.025.082-15	SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE	22/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS  
SECRETÁRIO-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, de CNPJ 27.015.580/0001-47 e protocolado sob o número 23/038.786-1 em 21/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1356925, em 22/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	22/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	22/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.025.082-15	SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE	22/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2023, às 09:07.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/038.786-1.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 22 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1356925 em 22/06/2023 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 230387861 - 21/06/2023. Autenticação: 5A9882C76C3B7A32149AF27CF655B22B25BD25. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/038.786-1 e o código de segurança cykR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

  
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS  
SECRETÁRIO-GERAL



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

13600109926

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2400126262

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

MANAUS

Local

23 Setembro 2024

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xKTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/053.803-0	AME2400126262	23/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA**  
Rua Alfredo Valois, nº 8, CONJ HILEIA I LOTE 0508 QUADRA 166, CEP. 69049-190  
Redenção, Manaus/Amazonas  
CNPJ - 27.015.580/0001-47 NIRE - 1360010992-6

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

## **ENCERRADO EM**

### **31/12/2023**

**MANAUS/AM**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

  
MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/20

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 13600109926	<b>CNPJ</b> 27.015.580/0001-47	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 5
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> F9.CA.94.5A.57.E5.43.24.BE.AF.DF.4E.17.7F.8E.BF.04.49.DD.9E	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	59702508215	SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE:59702508215	169815539806817111 72	14/07/2023 a 13/07/2026	Não
Empresário	31146805268	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA:31146805268	112973311143724512 3831610	31/05/2024 a 31/05/2025	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

F9.CA.94.5A.57.E5.43.24.BE.AF.DF.4E.  
17.7F.8E.BF.04.49.DD.9E-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 16:28:11

58.B0.42.60.0F.78.0E.75  
6B.0C.DD.C0.E0.B1.ED.0  
E

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

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



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.015.580/0001-47
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA
NIRE	13600109926
CNPJ	27.015.580/0001-47
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
Município	Manaus
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/02/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17812

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA
Natureza do Livro	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17812
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.CA.94.5A.57.E5.43.24.BE.AF.DF.4E.17.7F.8E.BF.04.49.DD.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

*Márcia Lopes Perez*  
MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/20

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.015.580/0001-47
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 4.403.406,65	R\$ 5.609.747,18
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 3.761.928,24	R\$ 4.947.368,77
DISPONÍVEL		R\$ 1.628.185,75	R\$ 2.385.276,87
CAIXA		R\$ 1.633.391,44	R\$ 2.387.824,53
(-) BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ (5.205,69)	R\$ (2.546,40)
BANCO CONTA APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (1,26)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.133.742,49	R\$ 2.562.091,90
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 1.122.865,59	R\$ 1.484.907,96
ESTOQUE		R\$ 615.695,19	R\$ 615.695,19
ADIANTAMENTOS		R\$ 395.181,71	R\$ 461.488,75
<b>INVESTIMENTO</b>		R\$ 641.478,41	R\$ 662.378,41
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 641.478,41	R\$ 662.378,41
MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 359.751,02	R\$ 380.651,02
CONSORCIOS E TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 43.881,72	R\$ 43.881,72
VEICULO		R\$ 237.845,67	R\$ 237.845,67
<b>PASSIVO</b>		R\$ 4.403.406,65	R\$ 5.609.747,18
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 2.648.377,72	R\$ 2.663.838,02
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 1.793.263,65	R\$ 1.757.276,55
CONTAS A PAGAR		R\$ 434.273,65	R\$ 469.273,65
SALÁRIO E PROVENTOS		R\$ 0,00	R\$ 16.923,55
FORNECEDORES		R\$ 1.358.990,00	R\$ 1.271.079,35
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 855.114,07	R\$ 906.561,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.797,67	R\$ (56.983,95)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 848.316,40	R\$ 963.545,42
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 1.755.028,93	R\$ 2.945.909,16
<b>CAPITAL</b>		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 227.680,36	R\$ 555.028,93
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 227.680,36	R\$ 555.028,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 327.348,57	R\$ 1.190.880,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 327.348,57	R\$ 1.190.880,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.CA.94.5A.57.E5.43.24.BE.AF.DF.4E.17.7F.8E.BF.04.49.DD.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

*Márcia Lopes Perez*  
MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/20

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.015.580/0001-47  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.609.747,18	R\$ 5.102.500,18
CIRCULANTE		R\$ 4.947.368,77	R\$ 4.430.061,48
DISPONÍVEL		R\$ 2.385.276,87	R\$ 2.316.261,91
CAIXA		R\$ 2.387.824,53	R\$ 2.316.348,27
(-) BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ (2.546,40)	R\$ (83,85)
(-) BANCO CONTA APLICAÇÃO		R\$ (1,26)	R\$ (2,51)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.562.091,90	R\$ 2.113.799,57
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 1.484.907,96	R\$ 1.036.615,63
ESTOQUE		R\$ 615.695,19	R\$ 615.695,19
ADIANTAMENTOS		R\$ 461.488,75	R\$ 461.488,75
INVESTIMENTO		R\$ 662.378,41	R\$ 672.438,70
IMOBILIZADO		R\$ 662.378,41	R\$ 672.438,70
MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 380.651,02	R\$ 380.651,02
CONSORCIOS E TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 43.881,72	R\$ 53.942,01
VEICULO		R\$ 237.845,67	R\$ 237.845,67
PASSIVO		R\$ 5.609.747,18	R\$ 5.102.500,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.663.838,02	R\$ 2.183.030,12
CIRCULANTE		R\$ 1.757.276,55	R\$ 1.335.985,34
CONTAS A PAGAR		R\$ 469.273,65	R\$ 419.944,95
SALÁRIO E PROVENTOS		R\$ 16.923,55	R\$ (238,00)
FORNECEDORES		R\$ 1.271.079,35	R\$ 916.278,39
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 906.561,47	R\$ 847.044,78
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (56.983,95)	R\$ (72.800,06)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 963.545,42	R\$ 919.844,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.945.909,16	R\$ 2.919.470,06
CAPITAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 555.028,93	R\$ 555.028,93
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 555.028,93	R\$ 555.028,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.190.880,23	R\$ 1.164.441,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.190.880,23	R\$ 1.164.441,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.CA.94.5A.57.E5.43.24.BE.AF.DF.4E.17.7F.8E.BF.04.49.DD.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certificativo registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

*Márcia Lopes Perez*  
MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/20

## BALANÇO PATRIMONIAL



<b>Entidade:</b>	OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	27.015.580/0001-47
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	5		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 5.102.500,18	R\$ 4.913.640,89
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 4.430.061,48	R\$ 4.239.611,98
DISPONÍVEL		R\$ 2.316.261,91	R\$ 2.165.428,43
CAIXA		R\$ 2.316.348,27	R\$ 2.168.531,27
(-) BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ (83,85)	R\$ (3.100,33)
(-) BANCO CONTA APLICAÇÃO		R\$ (2,51)	R\$ (2,51)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.113.799,57	R\$ 2.074.183,55
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 1.036.615,63	R\$ 996.999,61
ESTOQUE		R\$ 615.695,19	R\$ 615.695,19
ADIANTAMENTOS		R\$ 461.488,75	R\$ 461.488,75
<b>INVESTIMENTO</b>		R\$ 672.438,70	R\$ 674.028,91
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 672.438,70	R\$ 674.028,91
MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 380.651,02	R\$ 380.651,02
CONSORCIOS E TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 53.942,01	R\$ 55.532,22
VEICULO		R\$ 237.845,67	R\$ 237.845,67
<b>PASSIVO</b>		R\$ 5.102.500,18	R\$ 4.913.640,89
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 2.183.030,12	R\$ 2.406.302,81
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 1.335.985,34	R\$ 1.546.015,23
CONTAS A PAGAR		R\$ 419.944,95	R\$ 419.744,95
(-) SALÁRIO E PROVENTOS		R\$ (238,00)	R\$ 4.139,00
FORNECEDORES		R\$ 916.278,39	R\$ 1.122.131,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 847.044,78	R\$ 860.287,58
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (72.800,06)	R\$ (64.897,14)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 919.844,84	R\$ 925.184,72
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 2.919.470,06	R\$ 2.507.338,08
<b>CAPITAL</b>		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 555.028,93	R\$ 555.028,93
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 555.028,93	R\$ 555.028,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.164.441,13	R\$ 752.309,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.164.441,13	R\$ 752.309,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.CA.94.5A.57.E5.43.24.BE.AF.DF.4E.17.7F.8E.BF.04.49.DD.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certificativo registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

*Márcia Lopes Perez*  
MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/20

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.015.580/0001-47  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.913.640,89	R\$ 3.930.190,17
CIRCULANTE		R\$ 4.239.611,98	R\$ 3.356.229,83
DISPONÍVEL		R\$ 2.165.428,43	R\$ 1.226.683,43
CAIXA		R\$ 2.168.531,27	R\$ 1.224.953,40
(-) BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ (3.100,33)	R\$ 1.541,81
(-) BANCO CONTA APLICAÇÃO		R\$ (2,51)	R\$ 188,22
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.074.183,55	R\$ 2.129.546,40
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 996.999,61	R\$ 962.469,35
ESTOQUE		R\$ 615.695,19	R\$ 615.695,19
ADIANTAMENTOS		R\$ 461.488,75	R\$ 551.381,86
INVESTIMENTO		R\$ 674.028,91	R\$ 573.960,34
IMOBILIZADO		R\$ 674.028,91	R\$ 573.960,34
MOVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 380.651,02	R\$ 336.144,24
CONSORCIOS E TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 55.532,22	R\$ 57.122,43
VEICULO		R\$ 237.845,67	R\$ 180.693,67
PASSIVO		R\$ 4.913.640,89	R\$ 3.930.190,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.406.302,81	R\$ 2.042.893,96
CIRCULANTE		R\$ 1.546.015,23	R\$ 1.188.269,41
CONTAS A PAGAR		R\$ 419.744,95	R\$ 409.144,95
SALÁRIO E PROVENTOS		R\$ 4.139,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.122.131,28	R\$ 779.124,46
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 860.287,58	R\$ 854.624,55
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (64.897,14)	R\$ 17.760,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 925.184,72	R\$ 836.863,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.507.338,08	R\$ 1.887.296,21
CAPITAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 555.028,93	R\$ 555.028,93
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 555.028,93	R\$ 555.028,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 752.309,15	R\$ 132.267,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 752.309,15	R\$ 132.267,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.CA.94.5A.57.E5.43.24.BE.AF.DF.4E.17.7F.8E.BF.04.49.DD.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certificativo registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

*Márcia Lopes Perez*  
MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/20

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 27.015.580/0001-47  
**Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 3.510.556,14	R\$ 1.879.131,17
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.510.556,14	R\$ 1.879.131,17
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.510.475,92	R\$ 1.879.131,17
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 2.440.594,55	R\$ 1.336.140,99
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 1.069.881,37	R\$ 542.990,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 80,22	R\$ 0,00
(-) CUSTOS/DESPESAS		R\$ 2.018.214,51	R\$ (688.250,94)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (61.816,64)	R\$ (60.124,02)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R\$ (61.816,64)	R\$ (60.124,02)
(-) CUSTOS PESSOAL		R\$ (61.816,64)	R\$ (60.124,02)
(-) DESPESAS		R\$ (1.430.524,99)	R\$ (628.126,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.430.524,99)	R\$ (628.126,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R\$ (947.598,28)	R\$ (367.921,10)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (468.371,70)	R\$ (256.349,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (14.555,01)	R\$ (3.856,42)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.018.214,51	R\$ 1.190.880,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.CA.94.5A.57.E5.43.24.BE.AF.DF.4E.17.7F.8E.BF.04.49.DD.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1





Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certificativo registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

  
MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/20

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.015.580/0001-47

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 1.879.131,17	R\$ 914.852,05
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.879.131,17	R\$ 914.852,05
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.879.131,17	R\$ 914.851,99
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 1.336.140,99	R\$ 195.046,01
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 542.990,18	R\$ 719.805,98
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,06
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,06
(-) CUSTOS/DESPESAS		R\$ (688.250,94)	R\$ (941.291,15)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (60.124,02)	R\$ (45.038,51)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R\$ (60.124,02)	R\$ (45.038,51)
(-) CUSTOS PESSOAL		R\$ (60.124,02)	R\$ (45.038,51)
(-) DESPESAS		R\$ (628.126,92)	R\$ (896.252,64)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (628.126,92)	R\$ (896.252,64)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R\$ (367.921,10)	R\$ (832.330,53)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (256.349,40)	R\$ (38.467,54)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.856,42)	R\$ (25.454,57)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.190.880,23	R\$ (26.439,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.CA.94.5A.57.E5.43.24.BE.AF.DF.4E.17.7F.8E.BF.04.49.DD.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.015.580/0001-47

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 914.852,05	R\$ 335.136,10
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 914.852,05	R\$ 335.136,10
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 914.851,99	R\$ 335.136,10
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 195.046,01	R\$ 3.200,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 719.805,98	R\$ 331.936,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,06	R\$ 0,00
(-) CUSTOS/DESPESAS		R\$ (941.291,15)	R\$ (747.268,08)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (45.038,51)	R\$ (40.456,32)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R\$ (45.038,51)	R\$ (40.456,32)
(-) CUSTOS PESSOAL		R\$ (45.038,51)	R\$ (40.456,32)
(-) DESPESAS		R\$ (896.252,64)	R\$ (706.811,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (896.252,64)	R\$ (706.811,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R\$ (832.330,53)	R\$ (692.156,27)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (38.467,54)	R\$ (12.127,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (25.454,57)	R\$ (2.528,44)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (26.439,10)	R\$ (412.131,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.CA.94.5A.57.E5.43.24.BE.AF.DF.4E.17.7F.8E.BF.04.49.DD.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 27.015.580/0001-47  
**Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 335.136,10	R\$ 374.973,47
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 335.136,10	R\$ 374.973,47
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 335.136,10	R\$ 374.973,47
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 3.200,00	R\$ 161.242,91
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 331.936,10	R\$ 213.730,56
(-) CUSTOS/DESPESAS		R\$ (747.268,08)	R\$ (995.015,34)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (40.456,32)	R\$ (53.739,68)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R\$ (40.456,32)	R\$ (53.739,68)
(-) CUSTOS PESSOAL		R\$ (40.456,32)	R\$ (53.739,68)
(-) DESPESAS		R\$ (706.811,76)	R\$ (941.275,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (706.811,76)	R\$ (941.275,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		R\$ (692.156,27)	R\$ (885.328,37)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (12.127,05)	R\$ (26.035,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.528,44)	R\$ (29.911,98)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (412.131,98)	R\$ (620.041,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.CA.94.5A.57.E5.43.24.BE.AF.DF.4E.17.7F.8E.BF.04.49.DD.9E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ  
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/20

**INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS**  
**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA**  
**Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023**  
**CNPJ: 27.015.580/0001-47**  
**NIRE: 13600109926**  
**(VALORES EM REAL)**

ILC	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{R\$ 3.356.229,83}{R\$ 2.042.893,96}$	=	1,64
ILS	$\frac{AC - E}{PC}$	=	$\frac{R\$ 2.740.534,00}{R\$ 2.042.893,96}$	=	1,34
ILG	$\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	=	$\frac{R\$ 3.356.229,83}{R\$ 2.042.893,96}$	=	1,64
I. END.	$\frac{PC + PNC}{PL}$	=	$\frac{R\$ 2.042.893,96}{R\$ 1.887.296,21}$	=	1,08
SG	$\frac{AT}{PC + PNC}$	=	$\frac{R\$ 3.930.190,17}{R\$ 2.042.893,96}$	=	1,92

**PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA:31146805268**  
Assinado de forma digital por PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA:31146805268  
Dados: 2024.08.30 16:07:40 -04'00'

**PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**  
CPF: 311.468.052-68  
Socia Administradora

Manaus, 31 de dezembro de 2023

**WELLINGTON DOS SANTOS VIANA:62848569204**  
Assinado de forma digital por WELLINGTON DOS SANTOS VIANA:62848569204  
Dados: 2024.08.30 15:47:58 -04'00'

**WELLINGTON DOS SANTOS VIANA**  
CPF: 628.485.692-04  
CRC-AM 010641/O





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/053.803-0	AME2400126262	23/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: WELLINGTON DOS SANTOS VIANA
REGISTRO.....	: AM-010641/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.485.692-**

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

Emissão: AMAZONAS, 13/09/2024 as 10:03:03.

Válido até: 12/12/2024.

Código de Controle: 9769.8494.7513.4742.

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



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

## Registro Digital

### Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/053.803-0	AME2400126262	23/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, de CNPJ 27.015.580/0001-47 e protocolado sob o número 24/053.803-0 em 23/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1677135, em 23/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michele Abiorana do Nascimento Hipolito.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
628.485.692-04	WELLINGTON DOS SANTOS VIANA	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/09/2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/053.803-0.





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 Michele Abiorana do Nascimento Hipólito, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2024, às 09:02.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://www.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/053.803-0.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

  
MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 19/20



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, segunda-feira, 23 de setembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1677135 em 23/09/2024 da Empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 27015580000147 e protocolo 240538030 - 23/09/2024. Autenticação: 9A6233D8DCC85E8EE2ABBEA77E3BAA5C3EC58CE. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.803-0 e o código de segurança xkTP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.



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

**992558/2022**

**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 **ÍTALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ÍTALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA**  
Registro: **32535AM** RNP: **0419452680**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20210287400** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/11/2021 Baixada em: 20/07/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**  
Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1155  
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055736  
Contrato: 15/2021 - TCE/AM Celebrado em: 29/06/2021  
Valor do contrato: R\$ 8.010.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1155  
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055736  
Data de início: 29/06/2021 Conclusão efetiva: 16/12/2021  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > GERAÇÃO DE ENERGIA > #1786 - SOLAR 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 777.60 QuiloWatt Pico;**

**Observações**

Serviços comuns de engenharia para implantação do sistema de geração de energia solar do TCE/AM, autoria de projeto e execução, fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra, para demanda de geração média prevista de 777,60 kWp, a ser implantado sobre as áreas de coberturas existentes nos prédios do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conforme especificações contidas no ANEXO I - PLANILHA SINTÉTICA DOS SERVIÇOS: ITEM: 6.0 - GERADOR FOTOVOLTAICO - Capacidade 777,6 kWp 6.1 - Infraestrutura 6.2 - Cabos 6.3 - Dispositivos Elétricos 6.4 - Gerador Fotovoltaico 6.5 - Bus-Way - Barramento eletrificados 6.6 - Transformador isolador 380/220 => 220/127 Y/Y.

Número da ART: **AM20220296291** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/01/2022 Baixada em: 20/01/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**  
Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1155  
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055736  
Contrato: 15/2021 - TCE/AM Celebrado em: 29/06/2021  
Valor do contrato: R\$ 1.768.816,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1155  
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055736  
Data de início: 14/12/2021 Conclusão efetiva: 20/01/2022  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > GERAÇÃO DE ENERGIA > #1786 - SOLAR 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 777.60 QuiloWatt Pico;**

**Observações**

Acréscimos quantitativos ao contrato inicial de Serviços comuns de engenharia para implantação do sistema de geração de energia solar do TCE/AM, autoria de projeto e execução, fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra, para demanda de geração média prevista de 777,60 kWp, a ser implantado sobre as áreas de coberturas existentes nos prédios do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 15/2021-TCE/AM conforme especificações contidas no ANEXO I - PLANILHA SINTÉTICA DOS SERVIÇOS: ITEM: 6.0 - GERADOR FOTOVOLTAICO - Capacidade 777,6 kWp 6.1 - Infraestrutura 6.2 - Cabos 6.3 - Dispositivos Elétricos 6.4 - Gerador Fotovoltaico 6.5 - Bus-Way - Barramento eletrificados 6.6 - Transformador isolador 380/220 => 220/127 Y/Y 7.0 - Novos Itens.





**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**

**992558/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**Informações Complementares**

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (05 páginas, emitido em 27/07/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Eletric. DENILSON HIRATA E SA, CPF Nº 501.071.861-87, com RNP sob o Nº 041136831-1, 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 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 992558/2022**  
**28/07/2022, 12:55**  
**z89D2**

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: z89D2





**Tribunal de Contas do Estado do Amazonas**  
**Secretaria Geral de Controle Externo**  
**Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Atesto e declaro para os devidos fins, que a empresa, OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI, estabelecida na Avenida Joaquim Nabuco, 2414, Bairro Centro, Manaus-AM, inscrita no CNPJ sob n.º 27.015.580/0001.47, executou para o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS – TCE/AM, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.829.742/0001-48, serviços de implantação do sistema de geração de energia solar do TCE/AM, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para demanda de geração média prevista de 777,60 kWp, a ser implantado sobre as áreas de coberturas existentes nos prédios desta Corte de Contas e Escolas de Contas Públicas, bem como, a homologação do sistema junto a concessionária de energia, tendo como responsáveis técnicos, os Engenheiro Eletricista: ITALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA, CPF Nº 938.795.632-68, CREA-AM: 32535-D/AM, conforme abaixo discriminado:

1. Dados Contratuais:

- 1.1. Contrato: Nº 15/2021 – TCE/AM;
- 1.2. Data de Assinatura do Contrato: 29/06/2021;
- 1.3. Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias;
- 1.4. Vigência do Contrato: 270 (duzentos e setenta) dias;
- 1.5. Valor do Serviço: R\$ 8.010.000,00 (Oito milhões e dez mil reais);
- 1.6. Objeto: Implantação do sistema de geração de energia solar do TCE/AM, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para demanda de geração média prevista de 777,60 kWp, a ser implantado sobre as áreas de coberturas existentes nos prédios desta Corte de Contas e Escolas de Contas Públicas
- 1.7. Local: Av. Ephigênio Salles, 1155, bairro Parque 10 de Novembro, Manaus/AM;
- 1.8. Data de Início de Obra: 29/06/2021
- 1.9. Data de Fim de Obra: 25/05/2022
- 1.10. 1º Termo Aditivo ao Contrato Período de 14/12/2021 a 25/05/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992558/2022, emitida em 28/07/2022



Certidão nº 992558/2022

11/05/2023, 10:59

Chave de Impressão: z89D2


O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2022 e contém 5 folhas





Estado do Amazonas  
TRIBUNAL DE CONTAS

Dentro deste escopo macro acima mencionado, elenca-se especificamente os seguintes serviços:

 <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>				
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DO TCE/AM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.				
<b>REFERÊNCIA DE PREÇOS:</b> SINAPI - SETEMBRO/2020 e cotações no mercado local				
<b>ENCARGOS SOCIAIS APLICADO:</b> Com desoneração - Horista: 85,99% e Mensalista: 48,92%				
<b>Anexo II - PLANILHA ANALÍTICA DOS SERVIÇOS</b>				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
1.1	SINAPI	90777	Engenheiro civil de obra junior com encargos - Visita	180,00
1.2	SINAPI	90776	Encarregado geral de obras com encargos	180,00
1.3	SINAPI	91677	Engenheiro eletricitista de obra junior com encargos - Visita	180,00
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	CCU	TCE-01	Placa de obra em chapa galvanizada N. 22, adesivada, de 2,0 x 1,125m	2,00
2.2	CCU	TCE-02	Proteção com lona plástica	300,00
2.3	SINAPI	10527	Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	600,00
2.4	SINAPI	97064	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). AF_11/2017	600,00
2.5	SINAPI	98458	Tapume com compensado de madeira. AF_05/2018	292,80
2.6	SINAPI	97637	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	292,80
2.7	CCU	TCE-03	Chapa de aço carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veículo sobre vala medida p/ área chapa em cada aplicação	10,00
2.8	CCU	TCE-04	Transporte horizontal com carrinho plataforma, com capacidade de 300kg	9.000,00
2.9	CCU	TCE-05	Elaboração de Projeto de estrutura metálica para cobertura dos condicionadores - prédio anexo, com Laudo de avaliação	1,00
2.10	CCU	TCE-05	Elaboração de Projeto executivo da Estação de Tratamento de Esgoto do TCE/AM - com dimensionamento e aprovação	1,00
<b>3.0 COBERTURA DO ESTACIONAMENTO</b>				
<b>3.1 Demolições, Retiradas e Remoções</b>				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992558/2022, emitida em 28/07/2022



Certidão nº 992558/2022  
11/05/2023, 10:59

Chave de Impressão: z89D2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2022 e contém 5 folhas





Estado do Amazonas  
TRIBUNAL DE CONTAS

3.1.1	SINAPI	97629	Demolição de lajes (pavimento de concreto), de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento	11,84
3.1.2	SINAPI	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	47,36
3.1.3	ORSE	1033	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5m <sup>3</sup>	12,00
3.1.4	CCU	TCE-05	Coleta e carga manuais de entulho	60,00
3.1.5	SINAPI	96995	Reaterro manual apiloado com soquete. AF 10/2017	17,76
3.1.6	SINAPI	94102	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência.	11,84
<b>3.2 Fundações</b>				
3.2.1	SINAPI	96619	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.	59,20
3.2.2	SINAPI	96529	Fabricação, montagem e desmont. de fôrma p/ Sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização	201,15
3.2.3	SINAPI	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	51,00
3.2.4	SINAPI	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.	3.638,00
3.2.5	SINAPI	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	51,00
3.2.6	SINAPI	101173	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF 05/2020	330,00
<b>3.3 Estrutura Metálica, Forro, Cobertura e Iluminação</b>				
3.3.1	CCU	TCE-06	Estrutura metálica em perfil laminado - Fornecimento e instalação (Pilares, estrutura da cobertura e tirantes)	26.731,35
3.3.2	SINAPI	94213	Telhamento com telha de aço/alumínio E=0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	342,50
3.3.3	CCU	TCE-07	Forro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos (forro, platibanda e revestimento de pilares)	537,50
3.3.4	SINAPI	94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso trasporte vertical	63,00
3.3.5	CCU	TCE-08	Luminária tipo Led 100W, involucro em alumínio ou aço inox	20,00
<b>3.4 Recomposição do Pavimento</b>				
3.4.1	SINAPI	94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	11,84
3.4.2	SINAPI	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	11,84
<b>4.0 ESTRUTURA METÁLICA E PLATIBANDA</b>				
<b>4.1 Estrutura Metálica - Prédio Anexo</b>				
4.1.1	CCU	TCE-09	Estrutura metálica em perfil laminado - Fornecimento e instalação (Reforço das terças)	6.157,00
<b>4.2 Estrutura Metálica e Platibanda - Prédio Principal</b>				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992558/2022, emitida em 28/07/2022



Certidão nº 992558/2022

11/05/2023, 10:59

Chave de Impressão: z89D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2022 e contém 5 folhas





**Estado do Amazonas  
TRIBUNAL DE CONTAS**

4.2.1	CCU	TCE-10	Estrutura metálica em perfil laminado - Fornecimento e instalação (Reforço das terças)	10.237,00
4.2.2	CCU	TCE-11	Passarela metálica em perfil laminado, largura 80cm - Fornecimento e instalação	84,00
4.2.3	CCU	TCE-05	Remoção de platibanda em chapa galvanizada	707,00
4.2.4	CCU	TCE-12	Platibanda de Alumínio. Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	707,00
<b>5.0 ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULAR - Profundidade 150,00m</b>				
5.1	CCU	TCE-13	Serviços técnicos para licenciamento	1,00
5.2	CCU	TCE-14	Perfuração e acessórios	1,00
5.3	CCU	TCE-15	Instalação elétrica	1,00
5.4	CCU	TCE-16	Instalação hidráulica	1,00
<b>6.0 GERADOR FOTOVOLTAICO - Capacidade 759,6 kWp</b>				
<b>6.1 Infraestrutura</b>				
6.1.1	CCU	TCE-17	Eletroduto PVC Rívido 1 1/2" e acessórios - fornecimento e instalação	254,00
6.1.2	CCU	TCE-18	Condutele (C, LL, LR, T, U, LB) e acessórios - fornecimento e instalação	312,00
6.1.3	CCU	TCE-19	Eletroduto PEAD Flexível 1" e acessórios - fornecimento e instalação	760,00
<b>6.2 Cabos</b>				
6.2.1	CCU	TCE-20	Cabo fotovoltaico 6,00mm <sup>2</sup> XLPE 1,5 KV (vermelho), fornecimento e instalação	761,80
6.2.2	CCU	TCE-21	Cabo fotovoltaico 6,00mm <sup>2</sup> XLPE 1,5 KV (preto), fornecimento e instalação	1521,40
6.2.3	CCU	TCE-22	Cabo de cobre HEPR 25 mm <sup>2</sup> 1KV Pentaploar, fornecimento e instalação	560,00
6.2.4	CCU	TCE-23	Cabo de cobre HEPR 150 mm <sup>2</sup> 1KV, fornecimento e instalação	5600,00
<b>6.3 Dispositivos elétricos</b>				
6.3.1	CCU	TCE-24	Disjuntor DIN 324 5KA - fornecimento e instalação	16,00
6.3.2	CCU	TCE-25	DPS 20KA classe 2 275 VCA - fornecimento e instalação	64,00
6.3.3	CCU	TCE-26	Terminal de Entrada CC (+) - fornecimento e instalação	1915,00
6.3.4	CCU	TCE-27	Terminal de Entrada CC (1) - fornecimento e instalação	1915,00
6.3.5	CCU	TCE-28	Haste de aterramento 5/8" x 2 metros - fornecimento e instalação	24,00
6.3.6	CCU	TCE-29	Quadro Elétrico DIN barramento 400A - fornecimento e instalação	6,00
<b>6.4 Gerador fotovoltaico</b>				
6.4.1	CCU	TCE-30	Módulos fotovoltaicos 410W 144 cel. Monoicristalino IP 67	1899,00
6.4.2	CCU	TCE-31	Inversor interativo 50 kWp inversor multi-string com dois MPP trackers - fornecimento e instalação	16,00
6.4.3	CCU	TCE-32	String box 10 entradas e 10 saídas com conexões e proteções IP 65 15A, fornecimento e instalação	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992558/2022, emitida em 28/07/2022



Certidão nº 992558/2022

11/05/2023, 10:59

Chave de Impressão: z89D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2022 e contém 5 folhas





Estado do Amazonas  
TRIBUNAL DE CONTAS

6.4.4	CCU	TCE-33	Estrutura de fixação para 4 placas (telhado trapezoidal metálico), fornecimento e instalação	474,75
<b>6.5</b>	<b>Bus-Way - Barramentos eletrificados</b>			
6.5.1	CCU	TCE-34	Bus-Way - Barramentos eletrificados	2,00
<b>6.6</b>	<b>Transformador isolador 380/220 =&gt; 220/127 Y/Y</b>			
6.6.1	CCU	TCE-35	Transformador isolador 280/220 => 220/127 Y/Y	2,00

Manaus, 27 de julho de 2022.

*Guilherme Alves Barreiros*

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas  
Guilherme Alves Barreiros  
CPF 004.723.832-13  
Secretário-Geral de Administração, em exercício

*Euderiques Pereira Marques*

Euderiques Pereira Marques  
CPF 797.228.301-04  
Aud. Tec. de Controle Externo, Mat. 001242-4A  
Fiscal do Contrato  
Eng° Civil CREA 14.169-D/AM

*Denilson Hirata e Sá*

Denilson Hirata e Sá  
CPF 501.071.861-87  
Aud. Tec. de Controle Externo, Mat. 001930-5A  
Fiscal do Contrato  
Eng° Eletricista, CREA-AM: 19310-D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 992558/2022, emitida em 28/07/2022



Certidão nº 992558/2022

11/05/2023, 10:59

Chave de Impressão: z89D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2022 e contém 5 folhas





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

**CREA-AM**

**Nº 1023336/2024**

**Emissão: 29/10/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: 1AyyW**

**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: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

CNPJ: 27.015.580/0001-47

Registro: 0049438549

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 03/05/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente.

35.11-5-01 - Geração de energia elétrica.

35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica.

35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica.

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

71.12-0-00 - Serviços de Engenharia (Elétrica)

8.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias

2.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens(no ambito da eng. civil)

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

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

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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(construção civil)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ALFREDO VALOIS, 8, CONJ HILEIA I LOTE 0508 QD/ 166, REDENÇÃO, MANAUS, AM, 69049190

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 10/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007597DDAM

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

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

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ÍTALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 0419452680

CPF: 938.\*\*\*.\*\*\*-68





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

**CREA-AM**

**Nº 1023336/2024**

**Emissão: 29/10/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: 1AyyW**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Data Início: 05/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 7 da Lei 5194 66 , combinado com 1 do Artigo 5 da Resolucao 1073 16 do CONFEA e com os Artigos 8 e 9 da Resolucao 218 73 do CONFEA, observado seu Artigo 25 e paragrafo unico.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: PEDRO VITOR DA SILVA ABTIBOL

Registro: 0417591853

CPF: 021.\*\*\*.\*\*\*-38

Data Início: 12/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo (s) 7 da Resolução n. 218 73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atribuição: ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 311.\*\*\*.\*\*\*-68

Função: SOCIO

---





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

**CREA-AM**

**Nº 1022466/2024**

**Emissão: 01/10/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: ZBZ6y**

**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: ÍTALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 0419452680

CPF: 938.\*\*\*.\*\*\*-68

Endereço: \*\*\*\*\*

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

Data de registro: 06/07/2020

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 7 da Lei 5194 66 , combinado com 1 do Artigo 5 da Resolucao 1073 16 do CONFEA e com os Artigos 8 e 9 da Resolucao 218 73 do CONFEA, observado seu Artigo 25 e paragrafo unico.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO CEUNI

Data de Formação: 18/06/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: OLIVEIRA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

Registro: 0049440187

CNPJ: 27.335.943/0001-21

Data Início: 10/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

Registro: 0049438549

CNPJ: 27.015.580/0001-47

Data Início: 05/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO





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

**CREA-AM**

**Nº 1022468/2024**

**Emissão: 01/10/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: c283Y**

**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: PEDRO VITOR DA SILVA ABTIBOL

Registro: 0417591853

CPF: 021.\*\*\*.\*\*\*-38

Endereço: \*\*\*\*\*

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

Data de registro: 25/05/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo (s) 7 da Resolução n. 218 73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Restrições: Barragens e Diques; Ferrovias; Irrigação; Engenharia de Tráfego.

Instituição de Ensino: FACULDADE METROPOLITANA DE MANAUS

Data de Formação: 04/04/2018

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atribuição: ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO

Data de Formação: 17/05/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: OLIVEIRA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

Registro: 0049440187

CNPJ: 27.335.943/0001-21

Data Início: 20/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

Registro: 0049438549

CNPJ: 27.015.580/0001-47

Data Início: 12/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





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

**CREA-AM**

**Nº 1022469/2024**

**Emissão: 01/10/2024**

**Validade: 31/10/2024**

**Chave: a07Bw**

**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: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

CNPJ: 27.015.580/0001-47

Registro: 0049438549

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 03/05/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente.

35.11-5-01 - Geração de energia elétrica.

35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica.

35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica.

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

71.12-0-00 - Serviços de Engenharia (Elétrica)

8.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias

2.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens(no âmbito da eng. civil)

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

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

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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(construção civil)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ALFREDO VALOIS, 8, CONJ HILEIA I LOTE 0508 QD/ 166, REDENÇÃO, MANAUS, AM, 69049190

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 10/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007597DDAM

**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.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306175888. Data de vencimento do boleto: 31/10/2024

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/5

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ÍTALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA





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

**CREA-AM**

**Nº 1022469/2024**

**Emissão: 01/10/2024**

**Validade: 31/10/2024**

**Chave: a07Bw**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Registro: 0419452680

CPF: 938.\*\*\*.\*\*\*-68

Data Início: 05/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 7 da Lei 5194 66 , combinado com 1 do Artigo 5 da Resolucao 1073 16 do CONFEA e com os Artigos 8 e 9 da Resolucao 218 73 do CONFEA, observado seu Artigo 25 e paragrafo unico.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: PEDRO VITOR DA SILVA ABTIBOL

Registro: 0417591853

CPF: 021.\*\*\*.\*\*\*-38

Data Início: 12/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo (s) 7 da Resolução n. 218 73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atribuição: ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 311.\*\*\*.\*\*\*-68

Função: SOCIO

---





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

**CREA-AM**

**Nº 1022469/2024**

**Emissão: 01/10/2024**

**Validade: 31/10/2024**

**Chave: a07Bw**

**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: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

CNPJ: 27.015.580/0001-47

Registro: 0049438549

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 03/05/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente.

35.11-5-01 - Geração de energia elétrica.

35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica.

35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica.

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

71.12-0-00 - Serviços de Engenharia (Elétrica)

8.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias

2.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens(no ambito da eng. civil)

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

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

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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(construção civil)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ALFREDO VALOIS, 8, CONJ HILEIA I LOTE 0508 QD/ 166, REDENÇÃO, MANAUS, AM, 69049190

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 10/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007597DDAM

**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.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306175888. Data de vencimento do boleto: 31/10/2024

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/5

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ÍTALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA





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

**CREA-AM**

**Nº 1022469/2024**

**Emissão: 01/10/2024**

**Validade: 31/10/2024**

**Chave: a07Bw**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Registro: 0419452680

CPF: 938.\*\*\*.\*\*\*-68

Data Início: 05/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 7 da Lei 5194 66 , combinado com 1 do Artigo 5 da Resolucao 1073 16 do CONFEA e com os Artigos 8 e 9 da Resolucao 218 73 do CONFEA, observado seu Artigo 25 e paragrafo unico.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: PEDRO VITOR DA SILVA ABTIBOL

Registro: 0417591853

CPF: 021.\*\*\*.\*\*\*-38

Data Início: 12/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo (s) 7 da Resolução n. 218 73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atribuição: ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 311.\*\*\*.\*\*\*-68

Função: SOCIO





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE
REGISTRO.....	: AM-013327/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.025.082-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

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

Emissão: AMAZONAS, 13/09/2024 as 10:52:15.

Válido até: 12/12/2024.

Código de Controle: 0440.7919.7533.5121.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: WELLINGTON DOS SANTOS VIANA
REGISTRO.....	: AM-010641/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.485.692-**

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

Emissão: AMAZONAS, 13/09/2024 as 10:03:03.

Válido até: 12/12/2024.

Código de Controle: 9769.8494.7513.4742.

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



## 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/2023/00002498

Nome: SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE CPF: 597.025.082-15

CRC/UF n.º AM-013327/O Categoria: CONTADOR

Validade: 17.09.2023

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022

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

CPF : 597.025.082-15 Controle : 4546.6742.8311.9880



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE
REGISTRO.....	: AM-013327/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.025.082-**

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

Emissão: AMAZONAS, 13/09/2024 as 09:35:55.

Válido até: 12/12/2024.

Código de Controle: 7919.8913.7745.7579.

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

**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/2023/00002433  
Nome: WELLINGTON DOS SANTOS VIANA CPF: 628.485.692-04  
CRC/UF n.º AM-010641/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 13.09.2023  
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 : **628.485.692-04** Controle : **9484.2309.3878.5761**



## 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/2024/00001153  
Nome: WELLINGTON DOS SANTOS VIANA CPF: 628.485.692-04  
CRC/UF n.º AM-010641/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 02.07.2024  
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 : 628.485.692-04 Controle : 6336.8847.1103.1730



## 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/2024/00002786  
Nome: WELLINGTON DOS SANTOS VIANA CPF: 628.485.692-04  
CRC/UF n.º AM-010641/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 04.11.2024  
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 : **628.485.692-04** Controle : **8103.9985.1928.1555**



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1360010992-6	27.015.580/0001-47	02/02/2017	20/12/2016

Endereço Completo:

RUA ALFREDO VALOIS 8 CONJ HILEIA I LOTE 0508 QUADRA166 - BAIRRO REDENCAO CEP 69049-190 - MANAUS/AM

Objeto Social:

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS. MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS. SERVICOS DE ENGENHARIA. INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS. SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA. CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS. FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES. FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL. COLETA DE RESIDUOS. COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS. CONSTRUCAO DE RODOVIA E FERROVIAS. PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS. CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS. PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. PERFURACOES E SONDAGENS. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO. INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS. INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES. INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS. OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO. OBRAS DE FUNDACOES. ADMINISTRACAO DE OBRAS. OBRAS DE ALVENARIA. PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. SERVICOS DE ARQUITETURA. SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA. LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE ANDAIMES. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. ATIVIDADES DE LIMPEZA. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO. RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS. REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA. TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA. COMERCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELETRICA. DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA.

Capital Social: R\$ 1.200.000,00 UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte NÃO (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 1.200.000,00 UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS		

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240000366144 e visualize a certidão)



24/049.403-2



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	xxxxxxx	R\$ 1.200.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 29/05/2024

Número: 1646900

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO  
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI	xxxxxxx	1271327	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
OLIVEIRA E NUNES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	1320069613-1	13600109926	xx	TRANSFORMACAO
MOLINARI E OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTARIA DE METAIS LTDA - EPP	1320069613-1	20170280551	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 30 de Agosto de 2024 18:02

  
MÁRCIA LOPES PEREZ  
SECRETÁRIA-GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240000366144 e visualize a certidão)



24/049.403-2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.015.580/0001-47  
Razão Social: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS  
LTDA

Atividade Econômica Principal:

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Endereço:

RUA ALFREDO VALOIS, 8 - CONJ HILEIA I LOTE 0508 QUADRA166 - REDENCAO -  
69.049-190 - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



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

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 008021807**

**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 29/10/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA, residente na RUA ALFREDO VALOIS, 08, CONJUNTO HILEIA I LOTE 0508 QD 166, REDENÇÃO, CEP: 69049-190, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 27.015.580/0001-47. \*\*\*\*\***

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

Manaus, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

**PEDIDO Nº:** **0008021807**  




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

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

**Nome: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA**  
**CNPJ: 27.015.580/0001-47**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:13:40 do dia 28/08/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/02/2025.

Código de controle da certidão: **27C1.7314.0866.D58D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.015.580/0001-47  
**Razão Social:** OLIVEIRA INST E MANUT DE ENER REN LTDA  
**Endereço:** - RUA ALFREDO VALOIS 8 CJ HILEIA I LOTE 0508 QD 166 - / REDENCAO / MANAUS / AM / 69049-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 24/10/2024 a 22/11/2024

**Certificação Número:** 2024102408454891154938

Informação obtida em 04/11/2024 11:11:37

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



**PREFEITURA DE MANAUS**

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

CND Nº

**203328/2024**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA**  
ENDEREÇO : **RUA ALFREDO VALOIS, Nº: 8, CEP: 69049190**  
BAIRRO : **REDENÇÃO** COMPLEMENTO: **CONJ HILEIA I LOTE 0508 QUADRA166**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **23195901**  
CNPJ/CPF : **27015580000147**

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.

Tributos

**21/08/2024**

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

**VÁLIDA ATÉ 19/11/2024**

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



**VALIDAÇÃO**

**CND Nº 203328/2024**

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 informe a chave de validação **61A.2FA.448.CCB**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.  
Cadastrado em: 21/08/2024



## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**C.N.P.J:** 27.015.580/0001-47 - OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

**Inscrição:** 05.388.622-4 - **Situação:** Ativo

**CNAE:** 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

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, encontramos débito e/ou restrições 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.

**- Contribuinte possui débitos a vencer de parcelamento**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.015.580/0001-47  
Certidão nº: 75259164/2024  
Expedição: 30/10/2024, às 10:37:17  
Validade: 28/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.015.580/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.015.580/0001-47</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>02/02/2017</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>AMAZON ENGENHARIA E ENERGIA RENOVAVEIS</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras</b> <b>01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita</b> <b>14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida</b> <b>14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais</b> <b>23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</b> <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b> <b>33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos</b> <b>33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente</b> <b>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b> <b>33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente</b> <b>35.11-5-01 - Geração de energia elétrica</b> <b>35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica</b> <b>35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica</b> <b>35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R ALFREDO VALOIS</b>	NÚMERO <b>8</b>	COMPLEMENTO <b>CONJ HILEIA I LOTE 0508 QUADRA166</b>
---------------------------------------	--------------------	---

CEP <b>69.049-190</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>REDENCAO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AMAZONENGENHARIA67@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(92) 3084-4354</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/02/2017</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **29/05/2024** às **14:07:30** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.015.580/0001-47</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>02/02/2017</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA</b>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b>  <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b>  <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b>  <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b>  <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b>  <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b>  <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>  <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b>  <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b>  <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b>  <b>43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários</b>  <b>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</b>  <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b>  <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b>  <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b>  <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b>  <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b>  <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b>  <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b>  <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b></p>
---

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b></p>
--

LOGRADOURO <b>R ALFREDO VALOIS</b>	NÚMERO <b>8</b>	COMPLEMENTO <b>CONJ HILEIA I LOTE 0508 QUADRA166</b>
---------------------------------------	--------------------	---

CEP <b>69.049-190</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>REDENCAO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AMAZONENGENHARIA67@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(92) 3084-4354</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/02/2017</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **29/05/2024** às **14:07:30** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.015.580/0001-47</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>02/02/2017</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA</b>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b></p> <p><b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b></p> <p><b>52.12-5-00 - Carga e descarga</b></p> <p><b>56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas</b></p> <p><b>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</b></p> <p><b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</b></p> <p><b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b></p> <p><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b></p> <p><b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b></p> <p><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b></p> <p><b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b></p> <p><b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b></p> <p><b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b></p> <p><b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b></p> <p><b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b></p> <p><b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b></p> <p><b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b></p> <p><b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b></p> <p><b>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</b></p> <p><b>91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos</b></p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b></p>
--

LOGRADOURO <b>R ALFREDO VALOIS</b>	NÚMERO <b>8</b>	COMPLEMENTO <b>CONJ HILEIA I LOTE 0508 QUADRA166</b>
---------------------------------------	--------------------	---

CEP <b>69.049-190</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>REDENCAO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AMAZONENGENHARIA67@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(92) 3084-4354</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/02/2017</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **29/05/2024** às **14:07:30** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.015.580/0001-47</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>02/02/2017</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R ALFREDO VALOIS</b>	NÚMERO <b>8</b>	COMPLEMENTO <b>CONJ HILEIA I LOTE 0508 QUADRA166</b>
---------------------------------------	--------------------	---

CEP <b>69.049-190</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>REDENCAO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AMAZONENGENHARIA67@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(92) 3084-4354</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/02/2017</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **29/05/2024** às **14:07:30** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

## **CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

**EDICARLOS MOLINARI**, brasileiro, solteiro, natural de Arapongas - PR, empresário, nascido em 21/02/1989, portador do RG nº. 8818641-9 SSP-PR, e CPF nº. 066.190.549-78, residente e domiciliado em Manaus/AM, na Rua Barcelona, 107 - Qd. 02 - bairro Nova Cidade - CEP. 69097-245, e **ITALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, natural de Manaus - AM, empresário, nascido em 22/09/1993, portadora do RG nº 2060602-8 SSP-AM e CPF nº. 938.795-632-68, residente e domiciliada em Manaus/AM, na Rua Barcelona, 107 - Qd. 02 - bairro Nova Cidade - CEP. 69097-245. Constituem uma Sociedade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Nome Empresarial e Sede:** A sociedade girará sob o nome empresarial **MOLINARI E OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTARIA DE METAIS LTDA**, e terá sede e domicílio na Rua Barão do Rio Branco, Nº 5 - Quadra 36 Lote 05 - Bairro Cidade Nova, - CEP. 69094-127 Manaus/AM.

**CLÁUSULA SEGUNDA - Do Capital Social:** O Capital Social é de R\$ 150.000,00 (Cem Cinquenta Mil Reais), dividido em 150.000 (Cem e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente e legal do país, ficando assim distribuído entre os sócios:

<b>EDICARLOS MOLINARI</b>	75.000,00	50%	75.000,00
<b>ITALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA</b>	75.000,00	50%	75.000,00
<b>Total</b>	150.000,00	100%	150.000,0

**CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objetivo Social:** O objeto social será:

2591-8/00 - Fabricação de embalagens metálicas;

4744-0/01 - Comércio Varejista de ferragens e ferramentas;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

2599-3/99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente;

**CLÁUSULA QUARTA DO INCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO:**

A Sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento de seu Contrato social na MM na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, e seu prazo de duração serão por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA DAS QUOTAS** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2017 13:17 SOB Nº 13200696131.  
PROTOCOLO: 170013626 DE 01/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11700418935. NIRE: 13200696131.  
MOLINARI E OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTARIA DE METAIS LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 02/02/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

**CLÁUSULA SEXTA DA RESPONSABILIDADE** - Nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor total de suas quotas, todos os sócios respondem solidariamente, contudo, pela integralização do Capital Social.

**CLÁUSULA SETIMA DA ADMINISTRAÇÃO** - A administração da sociedade será exercida pelos administradores **EDICARLOS MOLINARI e ITALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA** em conjunto, ou separadamente, com poderes e atribuições de **administradores**, autorizados a usar o nome empresarial, vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA DO BALANÇO** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA NONA DO EXERCÍCIO** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

O exercício social terá início em primeiro de Janeiro e terminará em trinta e um de Dezembro de cada ano.

**CLÁUSULA DECIMA DOS RESULTADOS** - A sociedade poderá, a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DECIMAPRIMEIRA DO PRO-LABORE** - Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de "pró-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

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

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA DO DESIMPEDIMENTO** - Os administradores que não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2017 13:17 SOB Nº 13200696131.  
PROTOCOLO: 170013626 DE 01/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11700418935. NIRE: 13200696131.  
MOLINARI E OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTARIA DE METAIS LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 02/02/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

**CLÁUSULA DECIMA QUARTA DO FORO** - Fica eleito o foro de Manaus/AM, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim haverem entre si, assinam a presente alteração contratual com consolidação, a fim de que produza os seus efeitos de direito.

Manaus 20 de Dezembro de 2016.

*Edicarlos Molinari*

EDICARLOS MOLINARI

CPF: 066.190.549-78

Administrador

*Italo Pedro Santos de Oliveira*

ITALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 938.795.632-68

Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2017 13:17 SOB Nº 13200696131.  
PROTOCOLO: 170013626 DE 01/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11700418935. NIRE: 13200696131.  
MOLINARI E OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTARIA DE METAIS LTDA



Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 02/02/2017  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL**

**CONTRATANTE: OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI** com sede em Manaus na Rua Okubo N.27 Qd 7 Lote 7 Portal do Japão Bairro Parque 10 de Novembro, CEP: 69.054-673 no estado do Amazonas, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.015.580/0001-47**, neste ato representado pelo sócio diretor **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, natural de Baixa da Pedra – PI, empresário, documento de identidade nº 1101364-8 SSP/PI e CPF nº 311.468.052-68 residente e domiciliado na Rua Barcelona, 107 – Quadra. 02 – Bairro Nova Cidade – CEP. 69097-245

**ITALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, natural de Manaus – AM, ENG. ELETRICISTA com registro no CREA/AM 32535, RNP: 041945268-0 documento de identidade nº 2060602-8 SSP/AM e CPF nº 938.795.632-68 residente e domiciliado na Rua: Barcelona Qd 2 N.107 Bairro: Nova Cidade CEP: 69097-245.

**CLÁUSULA 1ª DO OBJETO:** o **CONTRATADO** se obriga prestar serviço técnico de responsabilidade técnica profissional para **CONTRATANTE**.

**CLAUSULA 2ª DOS SERVIÇOS:** o presente contrato refere-se ao Serviço de **Engenheiro Eletricista** e responsabilidade técnica a serem indicados pela **CONTRATANTE**.

**CLAUSULA 3ª DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:** A **CONTRATANTE** paga o valor de (seis) salários mínimos, a quantia mensal de R\$ 6.234,00 (Seis Mil Duzentos e Trinta e Quatro reais) para carga horária de 4 (quatro) horas diárias trabalhadas, de **segunda-feira a Sexta-Feira de 14:00 as 18:00 horas**.

**CLAUSULA 4ª PRAZO DE VIGÊNCIA:** O presente contrato tem como prazo de validade indeterminado, podendo ser rescindido em comum acordo entre ambas as partes, com aviso prévio de 30 (**trinta**) dias, sem ônus ou prejuízos a qualquer uma das partes, sem responder por perdas e danos.

**CLAUSULA 5ª DO PAGAMENTO:** Os pagamentos ao **CONTRATADO** serão efetuados mensalmente mediante apresentação de recibo de pagamento, até o 5º dia útil de cada mês.

**CLAUSULA 6ª DO FORO:** As partes contratantes elegem o foro da comarca de **Manaus/Am** para dirimirem qualquer ação oriunda do presente contrato, se assim for o caso.

E por estarem assim juntas e acordadas, as partes assinam o presente contrato e 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que a todo este ato presenciam.

Manaus, 27 de julho de 2020.

  
OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI

  
ÍTALO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
CREA/AM 32535

TESTEMUNHA (1)  
RG:

TESTEMUNHA (2)  
RG:



2º OFÍCIO DE NOTAS  
Francineia Cartaxo da Silva Serra  
Escrevente Autorizada(a)  
CIDADE NOVA

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL

**CONTRATANTE:** OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI com sede em Manaus na Rua Campina Verde N. 19 Conjunto AEFAM Bairro Flores, CEP: 69058-840 no estado do Amazonas, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.015.580/0001-47**, neste ato representado pelo sócio diretor **PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, natural de Baixa da Pedra – PI, empresário, documento de identidade nº 1101364-8 SSP/PI CPF nº 311.468.052-68 residente e domiciliado na Rua Jose Praxedes de Oliveira, 149 — Bairro Flores – CEP. 69058-835

**PEDRO VITOR DA SILVA ABTIBOL**, brasileiro, solteiro, natural de Manaus – AM, ENGENHEIRO CIVIL com registro no CREA/AM Nº 041759185-3, documento de identidade nº 27182002 SSP/AM e CPF nº 021.945.192-38 residente e domiciliado na Rua: Cajarana Nº 05 Bairro: Cidade Nova CEP: 69095-230.

**CLÁUSULA 1ª DO OBJETO:** o **CONTRATADO** se obriga prestar serviço técnico de responsabilidade técnica profissional para **CONTRATANTE**.

**CLAUSULA 2ª DOS SERVIÇOS:** o presente contrato refere-se ao Serviço de **Engenheiro Civil** e responsabilidade técnica a serem indicados pela **CONTRATANTE**.

**CLAUSULA 3ª DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:** A **CONTRATANTE** paga o valor de (quatro) salários mínimos, a quantia mensal de R\$ 4.400,00 (Quatro Mil e Quatrocentos Reais) para carga horária de 3 (quatro) horas diárias trabalhadas, de **segunda-feira a sexta-feira de 19:00 as 22:00 horas**.

**CLAUSULA 4ª PRAZO DE VIGÊNCIA:** O presente contrato tem como prazo de validade indeterminado, podendo ser rescindido em comum acordo entre ambas as partes, com aviso prévio de 30 (**trinta**) dias, sem ônus ou prejuízos a qualquer uma das partes, sem responder por perdas e danos.

**CLAUSULA 5ª DO PAGAMENTO:** Os pagamentos ao **CONTRATADO** serão efetuados mensalmente mediante apresentação de recibo de pagamento, até o 5º dia útil de cada mês.



**CLAUSULA 6ª DO FORO:** As partes contratantes elegem o foro da comarca de **Manaus/Am** para dirimirem qualquer ação oriunda do presente contrato, se assim for o caso.

E por estarem assim juntas e acordadas, as partes assinam o presente contrato e 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que a todo este ato presenciam.

Manaus, 07 de MAIO de 2021.

*Pedro Xavier de Oliveira*

7º TABELIONATO DE NOTAS  
**Luá Regis Reis da Silva**  
Escrevente Autorizado

OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI

*Pedro Vitor da Silva Abtibol*

PEDRO VITOR DA SILVA ABTIBOL  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/AM 041759185-3

TESTEMUNHA (1)  
RG:

7º TABELIONATO DE NOTAS FIORETTI - Belª. JULIANA DE SÁ FIORETTI  
Av. Cel. João Inácio, 15 - Pq. 1º de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610  
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Recebo por AUTENTICIDADE a firma de PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA Dou fé Em Testemunho da Verdade Emitido por LUÁ REGIS REIS DA SILVA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM REC FIR000451705AD2T3EZWROY58 10/05/2021 11:04:25 R\$ 6,00 Valde em cidadãoportaisam.com.br



TESTEMUNHA (2)  
RG:

CARTORIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO I, Carlos Gomes d. Rocha - Tabelião  
R. Noel Nóbis, Bl. 9-41 e Cidade Nova - CEP: 69095-000 - Manaus/AM - Fone: (92) 3645-3040 / 3645-1182 / 98237-4635

RECONHEÇO AUTÊNTICA A FIRMA DE PEDRO VITOR DA SILVA ABTIBOL

RECONHECIMENTO SELO ELETRÔNICO DO TJ-AM  
REC FIR044402RNADNMBSOXYG3601  
Data/Hora 07/05/2021 15:11:13 VALOR R\$: 6,00  
Rosângela e Silva Ribeiro -  
consulte o selo Em <https://cidadaoportaisam.com.br>



2º TABELIONATO DE NOTAS  
Carlos Rocha

ROSA ÂNGELA DE SOUZA SILVA  
Escrevente Autorizado  
Cidade Nova

## DECLARAÇÃO

Eu, **SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDADRE**, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade sob o número 013327/O, CPF 597.025.082-15, na qualidade de responsável pela contabilidade da empresa **OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA**, declaro que, ao assumir a responsabilidade pelos serviços contábeis, realizei a análise e validação do Balanço Patrimonial do Exercício de 2022 anteriormente apresentados.

Certifico, assim, que os referidos documentos refletem a situação patrimonial e financeira da empresa de acordo com as normas contábeis vigentes, e me comprometo a anexar esta declaração expressa ao momento do envio da proposta ajustada, conforme exigido.

Manaus, 13 de Setembro de 2024



Suelen de Souza Abtibol Andrade

CPF 597.025.082-15

CRC/AM 013327/O



Suelen de Souza Abtibol Andrade  
CPF 597 025 082-15  
CRC/AM 013327/O  
Contadora



GOVERNO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



### CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
05.388.622-4	27.015.580/0001-47	6

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL  
OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA  
RENOVAVEIS LTDA

NOME FANTASIA  
AMAZON ENGENHARIA E ENERGIA RENOVAVEIS

REGIME	CADASTRAMENTO	EMIÇÃO	VALIDADE
Normal	03/03/2017	03/06/2024	03/06/2026

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO  
RUA ALFREDO VALOIS, NRO 8, REDENCAO, CONJ HILEIA I LOTE  
0508 QUADRA166, MANAUS - AM CEP 69.049-190

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ  
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, desde 23/12/2019.  
4742-3/00 (desde 23/12/2019).

OBSERVAÇÃO  
Comércio ou Indústria Não Incentivada

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
  
001717422154533



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

## CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

### INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA**  
 Nome Fantasia: **AMAZON ENGENHARIA E ENERGIA RENOVAVEIS**  
 Logradouro: **RUA ALFREDO VALOIS**  
 Número: **8**  
 Bairro: **REDENCAO**

CNPJ: **27.015.580/0001-47**

Área Ocupada: **139.94**

Complemento: **CONJ HILEIA I LOTE 0508 QUADRA166**

CEP: **69049190**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **23195901**

Cadastro Imobiliário: **2157200**

Protocolo: **AMP2400065918**

Data da Expedição: **29/05/2024**

### ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico

### ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4399-1/01	Administração de obras
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios
9001-9/06.01	Atividades de sonorização e de iluminação
2330-3/99	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
7732-2/02.01	Aluguel de andaimes
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
3512-3/00	Transmissão de energia elétrica
3513-1/00.01	Comércio atacadista de energia elétrica
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4329-1/03.01	Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
<b>4321-5/00.01</b>	<b>Instalação elétrica</b>
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4213-8/00.01	Obras de urbanização
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
1413-4/02	Confecção, sob medida, de roupas profissionais
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
0161-0/03	Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CNAE:	Descrição
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4120-4/00.01	Construção de edifícios
7739-0/03.01	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
4329-1/01.01	Instalação de painéis publicitários
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
9529-1/05.01	Reparação de artigos do mobiliário
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4391-6/00.01	Obras de fundações
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
5212-5/00	Carga e descarga
1413-4/01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
8230-0/01.01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
7111-1/00	Serviços de arquitetura
0161-0/02	Serviço de poda de árvores para lavouras
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
3514-0/00	Distribuição de energia elétrica
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
3511-5/01	Geração de energia elétrica
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399-1/03	Obras de alvenaria
9102-3/02	Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
3319-8/00	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4329-1/03.02	Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
3101-2/00.01	Fabricação de móveis com predominância de madeira

## OBSERVAÇÕES

- 
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui 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: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/NJCUOPVN>



Escaneie o QR Code

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA					
NIRE:	1360010992-6	CNPJ:	27.015.580/0001-47	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	053886224		Inscrição Municipal:	23195901	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/02/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	83
Data	21/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
597.025.082-15	suelen de souza abtibol andrade	Contador	013327/O
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	Empresário	



**OLIVEIRA INSTALCAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2022	00005699	00057	00061	115.412,44	lucro do exercício de 2021.
03/01/2022	00000723	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/01/2022	00000724	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/01/2022	00000818	00005	70036	500,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
03/01/2022	00000819	00005	70038	500,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
03/01/2022	00000832	00006	10204	341.085,11	Resgate.
03/01/2022	00000854	00934	00006	144,00	Pgto de alimentação.
03/01/2022	00000873	00937	00006	941,11	Pgto material para prestação de serviços.
03/01/2022	00000874	00127	00006	340.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
03/01/2022	00001539	00074	00005	300,00	Pgto de fornecedor.
03/01/2022	00001540	00086	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
03/01/2022	00001541	00937	00005	2.384,00	Pgto material para prestação de serviços.
03/01/2022	00004854	16418	00005	330,00	Pgto de monitoramento da loja.
03/01/2022	00004855	16418	00005	331,29	Pgto de fete.
03/01/2022	00005797	10101	00127	390.000,00	Empréstimo da MM Participações.
03/01/2022	00005803	00084	70034	1.201.900,00	Pgto do serviço realizado em 2021.
04/01/2022	00000664	00931	00005	50,00	Pagamento de mão de obra avulsa. Romario Barbosa.
04/01/2022	00000722	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/01/2022	00000765	00937	10101	216,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 424928 BA Eletrica.
04/01/2022	00000833	00006	10204	380,00	Resgate.
04/01/2022	00000875	00944	00006	380,00	Pgto de mão de obra PJ
04/01/2022	00001516	00049	00005	111,80	Pgto de fornecedor.
04/01/2022	00001528	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
04/01/2022	00001529	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
04/01/2022	00001535	00937	00005	60,80	Pgto material para prestação de serviços.
04/01/2022	00005773	00049	10101	26,61	Pgto de fornecedor.
04/01/2022	00005791	16602	00504	3.658,26	Provisão GPS períodos de 2021.
05/01/2022	00000721	00931	00005	50,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
05/01/2022	00000793	00937	10101	50,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 6500 Trial.
05/01/2022	00001515	00937	00005	262,40	Pgto material para prestação de serviços.
05/01/2022	00001527	15153	00005	179,30	Pgto de ISS
05/01/2022	00001530	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
05/01/2022	00001542	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
05/01/2022	00001543	00098	00005	300,00	Pgto de fornecedor.
05/01/2022	00004850	00025	00005	8.705,58	Pgto de fornecedor.
05/01/2022	00004851	00080	00005	2.117,57	Pgto de fornecedor.
05/01/2022	00004852	00065	00005	372,63	Pgto de fornecedor.
05/01/2022	00005712		00513	69.999,92	Parcelamento impostos federais.
05/01/2022	00005712	15154		50.308,77	Parcelamento impostos federais.
05/01/2022	00005712	15156		631,15	Parcelamento impostos federais.
05/01/2022	00005712	15157		19.060,00	Parcelamento impostos federais.
06/01/2022	00000716	00931	00005	379,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/01/2022	00000717	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/01/2022	00000718	00931	00005	47,52	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/01/2022	00000719	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/01/2022	00000720	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/01/2022	00000820	00005	00127	4.616,00	Empréstimo da MM Participações.
06/01/2022	00000834	00006	10204	2.200,00	Resgate.
06/01/2022	00000876	00944	00006	2.200,00	Pgto de mão de obra PJ
07/01/2022	00000713	00931	00005	1.300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/01/2022	00000714	00931	00005	376,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/01/2022	00000715	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/01/2022	00000795	00937	10101	376,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 69657 Centro do Alumínio.
07/01/2022	00000835	00006	10204	802,36	Resgate.
07/01/2022	00001509	16303	00502	692,94	Provisão FGTS rescisório Sandro.
07/01/2022	00001511	00502	00006	802,36	Pagamento FGTS comp 12/2021.
07/01/2022	00004853	00025	00005	12.492,54	Pgto de fornecedor.
08/01/2022	00001544	00086	00005	40,00	Pgto de fornecedor.
10/01/2022	00000140	70001	00048	4,00	Venda de mercadorias, cfe NF-e 65
10/01/2022	00000392	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
10/01/2022	00000711	00127	00005	1.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
10/01/2022	00000712	00127	00005	5.350,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
10/01/2022	00000766	00937	10101	2.565,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 426162 BA Eletrica.
10/01/2022	00000767	00937	00005	853,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 426163 BA Eletrica.
10/01/2022	00000836	00006	10204	417.034,09	Resgate.
10/01/2022	00000849	10101	00006	414.000,00	Suprimento de caixa.
10/01/2022	00001105	00072	00006	829,99	Pgto de consorcio.
10/01/2022	00001106	00072	00006	829,78	Pgto de consorcio.
10/01/2022	00001107	00072	00006	531,47	Pgto de consorcio.
10/01/2022	00001108	00072	00006	842,85	Pgto de consorcio.
10/01/2022	00001526	00082	00005	140,00	Pgto de fornecedor.
10/01/2022	00004856	00025	00005	10.052,92	Pgto de fornecedor.
10/01/2022	00004857	00025	00005	3.565,96	Pgto de fornecedor.
10/01/2022	00005802	00084	10101	198.100,00	Pgto referente aos impostos retidos na nota fiscal.
10/01/2022	00005818	11703	10101	8.800,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
11/01/2022	00000426	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
11/01/2022	00000710	00127	00005	5.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
11/01/2022	00000762	00937	00005	114.000,00	Pgto material para prestação de serviços. Hot Sat, conf NF-e 6366.
11/01/2022	00000837	00006	10204	11.097,55	Resgate.
11/01/2022	00000855	00945	00006	534,72	Pgto de consórcio.
11/01/2022	00000856	00945	00006	534,72	Pgto de consórcio.
11/01/2022	00000857	00945	00006	534,72	Pgto de consórcio.
11/01/2022	00000858	00945	00006	540,48	Pgto de consórcio.
11/01/2022	00000859	00945	00006	537,60	Pgto de consórcio.
11/01/2022	00000860	00945	00006	546,24	Pgto de consórcio.
11/01/2022	00000861	00945	00006	549,20	Pgto de consórcio.
11/01/2022	00000862	00945	00006	529,20	Pgto de consórcio.
11/01/2022	00000863	00945	00006	529,20	Pgto de consórcio.
11/01/2022	00000864	00945	00006	540,48	Pgto de consórcio.
11/01/2022	00000865	00945	00006	529,20	Pgto de consórcio.
11/01/2022	00000883	00944	00006	725,75	Pgto de mão de obra PJ.
11/01/2022	00000884	00944	00006	2.791,73	Pgto de mão de obra PJ.
11/01/2022	00001512		00006	526,22	Pgto GPS comp 07/2021.
11/01/2022	00001512	00504		426,82	Pgto GPS comp 07/2021.
11/01/2022	00001512	16656		99,40	Pgto juros e multas GPS comp 07/2021.
11/01/2022	00001513		00006	1.148,09	Pgto GPS comp 08/2021.
11/01/2022	00001513	00504		934,55	Pgto GPS comp 08/2021.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/01/2022	00001513	16656		213,54	Pgto juros e multas GPS comp 08/2021.
11/01/2022	00001517	00070	00005	89,00	Pgto de fornecedor.
12/01/2022	00000709	11703	00005	11.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
12/01/2022	00000823	00005	00127	25.265,00	Emprestimo da MM Participações.
12/01/2022	00000838	00006	10204	10,00	Resgate.
12/01/2022	00001514	00929	00006	4,75	Tarifa recibo retirada.
12/01/2022	00004858	00046	00005	2.542,78	Pgto de fornecedor.
12/01/2022	00005779	00090	10101	10,49	Pgto de fornecedor.
13/01/2022	00000524	16404	00005	314,97	Pagamento de Telefone.
13/01/2022	00000525	16404	00005	66,54	Pagamento de Telefone.
13/01/2022	00000707	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
13/01/2022	00000708	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
13/01/2022	00000770	00937	00005	10.055,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 427291 BA Eletrica.
13/01/2022	00000786	00937	10101	38,40	Compra de material, cfe NFC - e 406590 BA Eletrica.
13/01/2022	00000788	00937	00025	83.779,51	Compra de material, cfe NF - e 7696 - Flex Industria.
13/01/2022	00001536	00937	00005	5.200,00	Pgto material para prestação de serviços.
14/01/2022	00000703	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/01/2022	00000704	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/01/2022	00000705	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/01/2022	00000706	00931	00005	50,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/01/2022	00000769	00937	00065	950,00	Compra de material, cfe NF - e 427123 - BA Eletrica
14/01/2022	00000816	00011	10101	120,00	Compra de material, cfe NFC-e 10 Vetoh.
14/01/2022	00000821	00005	00006	3.755,85	Transferencia Pix.
14/01/2022	00000822	00005	11703	19.800,00	Devolução de adiantamento do sócio.
14/01/2022	00000839	00006	10204	4.443,54	Resgate.
14/01/2022	00001510	00502	00006	692,94	Pagamento FGTS rescisório Sandro.
14/01/2022	00005777	00082	10101	14,99	Pgto de fornecedor.
14/01/2022	00005778	00086	10101	4,17	Pgto de fornecedor.
16/01/2022	00000813	00044	10101	1.627,50	Compra de uma TV, cfe NF-e 252949 Carrefour
17/01/2022	00000393	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
17/01/2022	00000394	16409	00005	146,00	Pagamento de combustivel.
17/01/2022	00000397	00934	00005	555,00	Pgto de alimentação.
17/01/2022	00000398	00934	00005	100,00	Pgto de alimentação.
17/01/2022	00000399	00934	00005	71,57	Pgto de alimentação.
17/01/2022	00000400	00934	00005	89,50	Pgto de alimentação.
17/01/2022	00000401	00934	00005	113,00	Pgto de alimentação.
17/01/2022	00000409	00947	00005	82,94	Pgto de despesas com drogaria.
17/01/2022	00000467	10101	00005	1.000,00	Suprimento de caixa.
17/01/2022	00000468	10101	00005	500,00	Suprimento de caixa.
17/01/2022	00000662	00931	00005	220,00	Pagamento de mão de obra avulsa. Romario Barbosa.
17/01/2022	00000663	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa. Romario Barbosa.
17/01/2022	00000690	00931	00005	55,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000691	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000692	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000693	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000694	00127	00005	3.200,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
17/01/2022	00000695	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000696	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000697	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000698	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000699	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000700	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000701	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000702	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00000771	00937	00005	1.167,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 427439 BA Eletrica.
17/01/2022	00000789	00937	00025	9.051,00	Compra de material, cfe NF - e 7711 - Flex Industria.
17/01/2022	00000817	00011	10101	107,70	Pgto da uniodonto.
17/01/2022	00000824	00005	00127	3.597,81	Emprestimo da MM Participações.
17/01/2022	00001518	00937	00005	426,84	Pgto material para prestação de serviços.
17/01/2022	00001519	00079	00005	50,00	Pgto de fornecedor.
17/01/2022	00001520	00079	00005	30,00	Pgto de fornecedor.
17/01/2022	00001521	00081	00005	70,00	Pgto de fornecedor.
17/01/2022	00001522	00070	00005	45,00	Pgto de fornecedor.
17/01/2022	00001524	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
17/01/2022	00001525	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
17/01/2022	00001531	00079	00005	60,00	Pgto de fornecedor.
17/01/2022	00001532	00081	00005	25,00	Pgto de fornecedor.
17/01/2022	00001545	00038	00005	3.755,85	Pgto de Rescisão Salarial Sandro Ramos.
17/01/2022	00004859	00025	00005	8.705,57	Pgto de fornecedor.
17/01/2022	00004860	00046	00005	2.117,55	Pgto de fornecedor.
17/01/2022	00004867	00931	00005	2.450,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/01/2022	00005774	00070	10101	1,99	Pgto de fornecedor.
17/01/2022	00005775	00081	10101	11,79	Pgto de fornecedor.
18/01/2022	00000402	00934	00005	25,96	Pgto de alimentação.
18/01/2022	00000410	00947	00005	330,50	Pgto de despesas com drogaria.
18/01/2022	00000689	00127	00005	3.754,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
18/01/2022	00000787	00937	10101	265,00	Compra de material, cfe NFC - e 407373 BA Eletrica.
18/01/2022	00000794	00937	10101	624,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 6549 Trial.
18/01/2022	00000809	00044	10101	6.382,00	Compra de equipamento, conf NF-e 888 Lobato.
18/01/2022	00000815	00939	10101	160,00	Pgto de fardamento, cfe NFC-e 12454 Latino Industria.
18/01/2022	00000825	00005	00127	4.000,00	Emprestimo da MM Participações.
18/01/2022	00000840	00006	10204	49.220,57	Resgate.
18/01/2022	00000877	11703	00006	49.220,57	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
19/01/2022	00000395	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
19/01/2022	00000403	00934	00005	23,00	Pgto de alimentação.
19/01/2022	00000404	00934	00005	23,00	Pgto de alimentação.
19/01/2022	00000469	10101	00005	500,00	Suprimento de caixa.
19/01/2022	00000470	10101	00005	1.000,00	Suprimento de caixa.
19/01/2022	00000586	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
19/01/2022	00000587	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
19/01/2022	00000772	00937	00065	4.970,00	Compra de material, cfe NF - e 427725 BA Eletrica.
19/01/2022	00000841	00006	10204	260.828,81	Resgate.
19/01/2022	00000866	00504	00006	3.004,92	Pgto de GPS comp 12/2021.
19/01/2022	00000867	15156	00006	99.031,98	Pgto de Cofins comp 12/2021.
19/01/2022	00000868	15157	00006	137.289,17	Pgto de CSLL comp 12/2021.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0004

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/01/2022	00000869	15155	00006	21.456,93		Pgto de Pis comp 12/2021.
19/01/2022	00000870	15154	00006	45,81		Pgto de IRRF comp 12/2021.
19/01/2022	00005696	10204	00130	370,43		rendimento de aplicação financeira.
20/01/2022	00000405	00934	00005	22,05		Pgto de alimentação.
20/01/2022	00000588	00929	00005	10,45		DOC / TED IN
20/01/2022	00000687	00931	00005	100,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
20/01/2022	00000688	00931	00005	1.200,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
20/01/2022	00000773	00937	00065	2.877,50		Compra de material, cfe NF - e 428044 BA Eletrica.
20/01/2022	00000774	00937	10101	124,64		Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 428051 BA Eletrica.
20/01/2022	00000808	00937	10101	1.200,00		Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 38 E de Sales.
20/01/2022	00000826	00005	11703	20.000,00		Devolução de adiantamento do sócio.
20/01/2022	00000827	00005	00127	500,00		Emprestimo da MM Participações.
20/01/2022	00000842	00006	10204	300.701,82		Resgate.
20/01/2022	00000850	00938	00006	233,94		Pagamento de despesas com o Crea.
20/01/2022	00000851	00938	00006	233,94		Pagamento de despesas com o Crea.
20/01/2022	00000852	00938	00006	233,94		Pagamento de despesas com o Crea.
20/01/2022	00000871	15154	00006	300.000,00		Pgto de IRPJ comp 12/2021.
20/01/2022	00000872	15154	00006	30.429,84		Pgto de IRPJ comp 12/2021.
20/01/2022	00001537	00127	00005	12.500,00		Pgto de empréstimo MM Participações.
21/01/2022	00000526	16404	00005	487,63		Pagamento de Telefone.
21/01/2022	00000685	00931	00005	1.000,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
21/01/2022	00000686	00931	00005	1.000,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
21/01/2022	00000790	00937	00025	3.625,55		Compra de material, cfe NF - e 7734 - Flex Industria.
21/01/2022	00000800	00937	00046	2.520,00		Compra de material, cfe NF - e 9276 Centro do Alumínio.
21/01/2022	00000810	00044	10101	1.584,00		Compra de equipamento, conf NF-e 940 Lobato.
21/01/2022	00000848	00006	00099	500.000,00		Emprestimos de Capital de Giro.
21/01/2022	00000878	10204	00006	469.570,16		Aplicação.
21/01/2022	00004861	00025	00005	3.812,07		Pgto de fornecedor.
21/01/2022	00005798	10101	00127	70.000,00		Emprestimo da MM Participações.
24/01/2022	00000406	00934	00005	56,99		Pgto de alimentação.
24/01/2022	00000407	00934	00005	10,00		Pgto de alimentação.
24/01/2022	00000408	00934	00005	51,14		Pgto de alimentação.
24/01/2022	00000411	00947	00005	138,25		Pgto de despesas com drogaria.
24/01/2022	00000412	00947	00005	26,50		Pgto de despesas com drogaria.
24/01/2022	00000427	00929	00005	1,20		TR TEV IBC.
24/01/2022	00000553	16402	00005	1.025,51		Pagamento de conta de energia.
24/01/2022	00000554	16402	00005	1.068,49		Pagamento de conta de energia.
24/01/2022	00000682	00127	00005	13.000,00		Pgto de empréstimo MM Participações.
24/01/2022	00000683	00931	00005	800,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
24/01/2022	00000684	00127	00005	5.775,00		Pgto de empréstimo MM Participações.
24/01/2022	00000792	00937	00079	3.150,00		Compra de material, cfe NF - e 91360 Aço Manaus.
24/01/2022	00000803	00127	00005	15.000,00		Pgto de empréstimo MM Participações.
24/01/2022	00000828	00005	00006	436.880,00		Transferencia Pix.
24/01/2022	00000829	00005	00127	2.000,00		Emprestimo da MM Participações.
24/01/2022	00000843	00006	10204	36.057,88		Resgate.
24/01/2022	00000844	00006	10204	449.689,60		Resgate.
24/01/2022	00000879	00127	00006	40.000,00		Pgto de empréstimo MM Participações.
24/01/2022	00000880	00127	00006	8.367,48		Pgto de empréstimo MM Participações.
24/01/2022	00000881	00931	00006	500,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
24/01/2022	00001533	00938	00005	88,78		Pagamento de despesas com o Crea.
24/01/2022	00001534	00081	00005	40,00		Pgto de fornecedor.
24/01/2022	00001538	00931	00005	2.000,00		Pagamento de mão de obra avulsa. Nete Moreira.
24/01/2022	00001546	00044	00005	17.392,69		Compra de maquinas e equipamentos.
24/01/2022	00001547	00044	00005	8.000,00		Compra de maquinas
24/01/2022	00004862	00080	00005	2.651,92		Pgto de fornecedor.
24/01/2022	00005695	10204	00130	190,32		rendimento de aplicação financeira.
25/01/2022	00000428	00929	00005	1,20		TR TEV IBC.
25/01/2022	00000453	00929	00005	49,00		MANUT CTA.
25/01/2022	00000679	00127	00005	5.000,00		Pgto de empréstimo MM Participações.
25/01/2022	00000680	00127	00005	5.000,00		Pgto de empréstimo MM Participações.
25/01/2022	00000681	00931	00005	1.000,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
25/01/2022	00000775	11703	00005	13.993,50		Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
25/01/2022	00000777	00065	00005	13.993,50		Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 428892 BA Eletrica.
25/01/2022	00000778	00937	00065	7.613,55		Compra de material, cfe NF - e 428860 BA Eletrica.
25/01/2022	00000779	00937	00065	321,90		Compra de material, cfe NF - e 428867 BA Eletrica.
25/01/2022	00000791	00025	00005	12.525,84		Pgto material para prestação de serviços.
25/01/2022	00000796	00937	00046	3.780,00		Compra de material, cfe NF - e 71957 Centro do Alumínio.
25/01/2022	00000801	00937	00046	12.000,00		Compra de material, cfe NF - e 9506 Centro do Alumínio.
25/01/2022	00000802	00046	00005	12.000,00		Pgto material para prestação de serviços.
25/01/2022	00000830	00005	70038	150,00		Recebimento de serviços prestados.
25/01/2022	00000845	00006	10204	431,81		Resgate.
25/01/2022	00001109	16418	00006	431,81		Pgto de seguros.
25/01/2022	00004863	00025	00005	10.079,72		Pgto de fornecedor.
26/01/2022	00000527	16404	00005	483,84		Pagamento de Telefone.
26/01/2022	00000528	16404	00005	67,82		Pagamento de Telefone.
26/01/2022	00000661	00931	00005	160,00		Pagamento de mão de obra avulsa. Romario Barbosa.
26/01/2022	00000797	00937	00046	1.085,00		Compra de material, cfe NF - e 72142 Centro do Alumínio.
26/01/2022	00000811	00937	10101	780,00		Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 988 Lobato.
26/01/2022	00001548	00046	00005	1.085,00		Pgto material para prestação de serviços.
27/01/2022	00000141	70001	00048	170,00		Venda de mercadorias, cfe NF- e 66
27/01/2022	00000429	00929	00005	1,20		TR TEV IBC.
27/01/2022	00000676	00931	00005	100,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
27/01/2022	00000677	00931	00005	100,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
27/01/2022	00000678	00931	00005	1.000,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
27/01/2022	00000763	00937	00076	566.498,30		Compra de material, cfe NF - e 6431 HotSat, compra parcelada.
27/01/2022	00000764	00076	00005	186.998,30		Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 6431 HOTSAT, compra parcelada.
27/01/2022	00000780	00937	00065	5.372,07		Compra de material, cfe NF - e 429485 BA Eletrica.
27/01/2022	00000781	00937	00065	2.652,11		Compra de material, cfe NF - e 429489 BA Eletrica.
27/01/2022	00000783	00065	00005	3.803,37		Pgto material para prestação de serviços.
27/01/2022	00000798	00937	00046	755,00		Compra de material, cfe NF - e 72356 Centro do Alumínio.
27/01/2022	00000812	00937	10101	800,00		Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 1008 Lobato.
27/01/2022	00000846	00006	10204	886,00		Resgate.
27/01/2022	00000882	00931	00006	886,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
27/01/2022	00001523	00082	00005	214,20		Pgto de fornecedor.
27/01/2022	00001549	00937	00005	1.780,00		Pgto material para prestação de serviços.
27/01/2022	00001550	16407	00005	1.000,00		Pgto atualização contábil.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALCAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/01/2022	00001551	16407	00005	550,00	Pgto atualização contábil.
27/01/2022	00004864	00046	00005	2.542,78	Pgto de fornecedor.
28/01/2022	00000396	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
28/01/2022	00000471	10101	00005	1.000,00	Suprimento de caixa.
28/01/2022	00000589	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
28/01/2022	00000590	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
28/01/2022	00000672	00931	00005	1.800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/01/2022	00000673	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/01/2022	00000674	00127	00005	6.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/01/2022	00000675	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/01/2022	00000814	00044	10101	2.759,32	Compra de not sambs book , cfe NF-e 253906 Carrefour
28/01/2022	00000847	00006	00005	48.799,29	Transferencia Pix.
28/01/2022	00000853	10204	00006	48.799,29	Aplicação.
28/01/2022	00001552	00098	00005	126,00	Pgto de fornecedor.
28/01/2022	00001553	00005	00005	1.494,00	Pgto de Salario, Eduardo Santos Junior.
28/01/2022	00001553	00038	00005	1.170,00	Pgto de Salario, Eduardo Santos Junior.
28/01/2022	00001554	00098	00005	324,00	Pgto de vale transportes, Eduardo Santos
28/01/2022	00001555	00038	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
28/01/2022	00001555	00038	00005	1.938,00	Pgto de Salariow, Pedro Yago Oliveira.
28/01/2022	00001556	00038	00005	1.253,00	Pgto de Salariow, Patrik Cabral.
28/01/2022	00001557	00096	00005	17.339,34	Pgto material para prestação de serviços.
28/01/2022	00004865	00025	00005	6.987,60	Pgto de fornecedor.
28/01/2022	00005757	00038	10101	950,00	Pgto de salario comp 01/2022.
31/01/2022	00000472	10101	00005	1.000,00	Suprimento de caixa.
31/01/2022	00000555	16402	00005	701,22	Pagamento de conta de energia.
31/01/2022	00000591	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
31/01/2022	00000660	00931	00005	250,00	Pagamento de mão de obra avulsa. Romario Barbosa.
31/01/2022	00000665	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/01/2022	00000666	00931	00005	50,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/01/2022	00000667	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/01/2022	00000668	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/01/2022	00000669	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/01/2022	00000670	00931	00005	80,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/01/2022	00000671	00127	00005	4.100,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
31/01/2022	00000782	00937	00065	44,35	Compra de material, cfe NF - e 429865 BA Eletrica.
31/01/2022	00000784	00937	00065	1.757,75	Compra de material, cfe NF - e 430022 BA Eletrica.
31/01/2022	00000785	00937	10101	220,00	Compra de material, cfe NF - e 430054 BA Eletrica.
31/01/2022	00000799	00937	00046	2.580,00	Compra de material, cfe NF - e 72973 Centro do Alumínio.
31/01/2022	00000804	00937	10101	177,87	Pgto material para prestação de serviços.
31/01/2022	00000805	00937	00096	11.357,65	Compra de material, cfe NF - e 21165 Multli Comercio.
31/01/2022	00000806	00937	00096	16.706,47	Compra de material, cfe NF - e 21184 Multli Comercio.
31/01/2022	00000807	00937	00097	15.397,02	Compra de material, cfe NF - e 4553
31/01/2022	00000831	16301	00038	9.066,85	Provisão de salarios comp 01/2022.
31/01/2022	00001111	16605	15155	3.699,45	Provisão PIS comp 01/2022.
31/01/2022	00001123	16606	15156	17.074,37	Provisão COFINS comp 01/2022.
31/01/2022	00003225	16303	00502	463,63	Provisão do FGTS comp 01/2022.
31/01/2022	00004866	00080	00005	993,34	Pgto de fornecedor.
31/01/2022	00005792	16602	00504	2.186,32	Provisão GPS comp 01/2022.
01/02/2022	00000001	70041	16700	1,00	Serviços prestados, cfe NFS - e 73 Nordeste.
01/02/2022	00000144	70001	00048	12,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 68
01/02/2022	00000592	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
01/02/2022	00000887	00006	10204	821,12	Resgate.
01/02/2022	00001013	00937	00006	821,12	Pgto material para prestação de serviços.
01/02/2022	00001563	00005	00127	20.000,00	Emprestimo da MM Participações.
01/02/2022	00001570	00127	00005	15.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
01/02/2022	00001573	00005	10101	2.000,00	Deposito.
01/02/2022	00001590	00937	00065	1.382,00	Compra de material, cfe NF - e 430323
01/02/2022	00001591	00937	00065	648,60	Compra de material, cfe NF - e 430343
01/02/2022	00001605	00937	10101	160,00	Pgto material para prestação de serviços.
01/02/2022	00001625	00937	00066	16.540,00	Compra de material, cfe NF - e 36709.
01/02/2022	00001628	00937	00005	1.340,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 73131 Centro do Alumínio.
01/02/2022	00001647	00937	10101	120,00	Pgto material para prestação de serviços.
01/02/2022	00001651	15153	00005	12,72	Pgto de ISS.
01/02/2022	00001779	00931	00005	59,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/02/2022	00001780	00934	00005	25,00	Pgto de alimentação.
01/02/2022	00001781	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/02/2022	00001782	00127	00005	1.889,14	Pgto de emprestimo MM Participações.
01/02/2022	00001783	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/02/2022	00001784	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/02/2022	00001785	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
01/02/2022	00001786	00934	00005	150,00	Pgto de alimentação.
01/02/2022	00001787	00937	00005	585,00	Pgto material para prestação de serviços.
02/02/2022	00000018	70001	00048	1,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 25.
02/02/2022	00000019	70001	00048	56,95	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 26.
02/02/2022	00000571	00942	00005	131,31	Pagamento de agua de Manaus.
02/02/2022	00000572	00942	00005	135,34	Pagamento de agua de Manaus.
02/02/2022	00001608	00937	00098	485,00	Compra de material, cfe NF - e 1646.
02/02/2022	00001609	00937	00098	4.824,00	Compra de material, cfe NF - e 1647
02/02/2022	00001610	00937	00098	3.955,27	Compra de material, cfe NF - e 1648
02/02/2022	00001611	00937	00098	1.830,74	Compra de material, cfe NF - e 1649
02/02/2022	00001612	00937	00098	2.426,00	Compra de material, cfe NF - e 1650
02/02/2022	00001613	00937	00098	3.380,77	Compra de material, cfe NF - e 1651
02/02/2022	00001614	00937	00098	1.640,04	Compra de material, cfe NF - e 1652
02/02/2022	00001615	00937	00098	934,00	Compra de material, cfe NF - e 1653
02/02/2022	00001616	00937	00098	1.038,00	Compra de material, cfe NF - e 1654
02/02/2022	00001617	00937	00098	7.408,21	Compra de material, cfe NF - e 1655
02/02/2022	00001626	00937	00066	2.890,00	Compra de material, cfe NF - e 36713.
02/02/2022	00001774	00931	00005	174,80	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/02/2022	00001775	00931	00005	174,80	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/02/2022	00001776	00931	00005	174,80	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/02/2022	00001777	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/02/2022	00001778	00937	00005	1.939,00	Pgto material para prestação de serviços.
03/02/2022	00000020	00000	00048	66,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 27.
03/02/2022	00000021	70001	00048	1.883,86	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 28.
03/02/2022	00001574	00005	00127	17.000,00	Emprestimo da MM Participações.
03/02/2022	00001577	00044	00005	6.710,14	Compra de equipamento
03/02/2022	00001602	00937	10101	720,00	Compra de material, cfe NFC-e 16550 A.L Gomes.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0006

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
03/02/2022	00001772	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/02/2022	00001773	00931	00005	220,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/02/2022	00000022	70001	00048	17,99	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 29.
04/02/2022	00001588	00937	00005	1.326,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NFS-e 430999 BA Eletrica.
04/02/2022	00001592	00044	00065	2.483,60	Compra de material, cfe NF - e 430976
04/02/2022	00001759	00005	10101	4.900,00	Deposito.
04/02/2022	00001760	00931	00005	470,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/02/2022	00001761	00931	00005	291,56	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/02/2022	00001762	00127	00005	1.800,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
04/02/2022	00001763	00127	00005	1.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
04/02/2022	00001764	00931	00005	301,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/02/2022	00001765	00127	00005	2.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
04/02/2022	00001766	00931	00005	214,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/02/2022	00001767	00931	00005	930,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/02/2022	00001768	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/02/2022	00001769	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/02/2022	00001770	00931	00005	450,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/02/2022	00001771	00937	00005	2.310,00	Pgto material para prestação de serviços.
04/02/2022	00004869	00927	00005	169,33	Pgto de TRANSPORTES.
04/02/2022	00005817	00044	10101	5.550,00	Compra de maquinas
05/02/2022	00000023	70001	00048	455,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 31.
06/02/2022	00001639	00044	10101	3.299,40	Compra de um ar condicionado, cfe NFC-e 254888 Carrefour.
07/02/2022	00000024	70001	00048	142,20	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 32.
07/02/2022	00000414	00934	00005	163,30	Pgto de alimentação.
07/02/2022	00000415	00934	00005	96,00	Pgto de alimentação.
07/02/2022	00000529	16404	00005	154,98	Pagamento de Telefone.
07/02/2022	00000888	00006	10204	6.000,00	Resgate.
07/02/2022	00001014	00127	00006	6.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
07/02/2022	00001558	00098	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
07/02/2022	00001587	00937	00005	1.754,80	Pgto material para prestação de serviços, conf NFS-e 431185 BA Eletrica.
07/02/2022	00001601	00937	00005	438,00	Compra de material, cfe NFC-e 16642 A.L Gomes.
07/02/2022	00001641	00044	10101	223,10	Compra de um carrinho de mão, cfe NFC-e 95744
07/02/2022	00001645	00937	10101	716,85	Pgto material para prestação de serviços.
07/02/2022	00001751	00931	00005	50,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/02/2022	00001752	00005	70001	500,00	Recebimento de vendas.
07/02/2022	00001753	00931	00005	224,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/02/2022	00001754	00931	00005	50,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/02/2022	00001755	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/02/2022	00001756	00127	00005	2.268,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
07/02/2022	00001757	00005	10101	3.000,00	Deposito.
07/02/2022	00001758	00005	70001	200,00	Recebimento de vendas.
08/02/2022	00000416	00934	00005	595,00	Pgto de alimentação.
08/02/2022	00000889	00006	10204	500,00	Resgate.
08/02/2022	00001015	00931	00006	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/02/2022	00001593	00937	00065	764,74	Compra de material, cfe NF - e 431517.
08/02/2022	00001648	00937	10101	40,00	Pgto material para prestação de serviços.
08/02/2022	00001749	00049	00005	3.500,00	Pgto material para prestação de serviços.
08/02/2022	00001750	00005	10101	7.200,00	Deposito.
09/02/2022	00000413	00947	00005	160,82	Pgto de despesas com drogaria.
09/02/2022	00000473	10101	00005	1.000,00	Suprimento de caixa.
09/02/2022	00000593	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
09/02/2022	00000890	00006	10204	10,00	Resgate.
09/02/2022	00001005	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
09/02/2022	00001585	00937	00005	628,12	Pgto material para prestação de serviços, conf NFS-e 431892 BA Eletrica.
09/02/2022	00001586	00937	00005	472,30	Pgto material para prestação de serviços, conf NFS-e 431789 BA Eletrica.
09/02/2022	00001618	00937	00098	24.677,96	Compra de material, cfe NF - e 1656
09/02/2022	00001619	00937	00098	12.953,00	Compra de material, cfe NF - e 1657
09/02/2022	00001620	00937	00098	3.280,00	Compra de material, cfe NF - e 1658
09/02/2022	00001621	00937	00098	4.404,00	Compra de material, cfe NF - e 1659
09/02/2022	00001622	00937	00098	3.000,00	Compra de material, cfe NF - e 1660
09/02/2022	00001623	00937	00098	4.900,00	Compra de material, cfe NF - e 1661
09/02/2022	00001624	00937	00098	8.000,00	Compra de material, cfe NF - e 1662
09/02/2022	00001627	00937	00005	1.486,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 74345 Centro do Aluminio.
09/02/2022	00001743	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/02/2022	00001744	00098	00005	200,00	Pgto de fornecedor.
09/02/2022	00001745	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/02/2022	00001746	00005	10101	5.000,00	Deposito.
09/02/2022	00001747	00931	00005	50,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/02/2022	00001748	00937	00005	48,00	Pgto material para prestação de serviços.
09/02/2022	00004868	15153	00005	343,09	Pgto de ISS.
10/02/2022	00000142	70001	00048	38.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 58 - Francisco Taumaturgo.
10/02/2022	00000143	70001	00048	23.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 59 Ellen Cintia.
10/02/2022	00000417	00934	00005	269,97	Pgto de alimentação.
10/02/2022	00000891	00006	10204	9.654,13	Resgate.
10/02/2022	00001006	00929	00006	7,00	Tar transf pgto Pix.
10/02/2022	00001021	00072	00006	843,04	Pgto de consorcio.
10/02/2022	00001022	00072	00006	856,25	Pgto de consorcio.
10/02/2022	00001023	00072	00006	829,78	Pgto de consorcio.
10/02/2022	00001024	00072	00006	531,46	Pgto de consorcio.
10/02/2022	00001025	00072	00006	529,20	Pgto de consorcio.
10/02/2022	00001026	00072	00006	529,20	Pgto de consorcio.
10/02/2022	00001027	00072	00006	529,20	Pgto de consorcio.
10/02/2022	00001030	00127	00006	5.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
10/02/2022	00001564	00005	00127	38.000,00	Emprestimo da MM Participações.
10/02/2022	00001582	00937	00005	755,74	Pgto material para prestação de serviços, cfe NF-e 432286 BA Eletrica.
10/02/2022	00001583	00937	00005	1.607,20	Pgto material para prestação de serviços, cfe NF-e 432066 BA Eletrica.
10/02/2022	00001584	00065	00005	1.607,20	Pgto material para prestação de serviços.
10/02/2022	00001594	00937	10101	16,85	Compra de material, cfe NF - e 432138 BA Eletrica.
10/02/2022	00001649	00937	00046	2.110,00	Compra de material, cfe NF-e 74675 Centro do Aluminio.
10/02/2022	00001735	00127	00005	2.898,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
10/02/2022	00001736	00098	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
10/02/2022	00001737	00931	00005	2.016,00	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0007

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/02/2022	00001738	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/02/2022	00001739	00931	00005	670,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/02/2022	00001740	00127	00005	3.350,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
10/02/2022	00001741	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/02/2022	00001742	00005	70001	5.000,00	Recebimento de vendas.
10/02/2022	00001805		00005	14.540,36	Pgto material para prestação de serviços.
10/02/2022	00001805	00025		13.963,26	Pgto material para prestação de serviços.
10/02/2022	00001805	16656		577,10	Pgto juros material para prestação de serviços.
10/02/2022	00004870	00025	00005	10.334,37	Pgto de fornecedor.
10/02/2022	00004871	00950	00005	380,68	Pgto de plano de saúde.
10/02/2022	00005807	00111	10101	196.260,00	Compra de um veículo HR.
11/02/2022	00000025	70001	00048	155,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 34.
11/02/2022	00000026	70001	00048	9,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 35.
11/02/2022	00000892	00006	10204	1.580,26	Resgate.
11/02/2022	00000893	00006	10204	6.937,22	Resgate.
11/02/2022	00001016	00127	00006	5.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
11/02/2022	00001028	16418	00006	2.791,73	Pgto despesas combradescoo saude.
11/02/2022	00001031	00944	00006	725,75	Pgto serviços prestados PJ.
11/02/2022	00001565	00005	00127	23.000,00	Empréstimo da MM Participações.
11/02/2022	00001731	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/02/2022	00001732	00937	00005	750,00	Pgto material para prestação de serviços.
11/02/2022	00001733	00934	00005	36,90	Pgto de alimentação.
11/02/2022	00001734	00098	00005	20.394,10	Pgto material para prestação de serviços.
11/02/2022	00004872	00046	00005	2.542,78	Pgto de fornecedor.
11/02/2022	00004874	00005	11703	300,00	Devolução de adiantamento do sócio.
12/02/2022	00001603	00937	10101	17,00	Compra de material, cfe NFC-e 16707 A.L Gomes.
12/02/2022	00001607	00937	10101	638,00	Pgto material para prestação de serviços.
12/02/2022	00001637	00937	10101	242,00	Pgto material para prestação de serviços, cfe NF-e 1473 4 Da Comercio de Ferro.
14/02/2022	00000027	70001	00048	30,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 36.
14/02/2022	00000028	70001	00048	44,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 37.
14/02/2022	00000418	00934	00005	40,00	Pgto de alimentação.
14/02/2022	00000419	00934	00005	138,97	Pgto de alimentação.
14/02/2022	00000474	10101	00005	1.000,00	Suprimento de caixa.
14/02/2022	00000594	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
14/02/2022	00000894	00006	10204	10,00	Resgate.
14/02/2022	00001007	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
14/02/2022	00001566	00005	10101	877,82	Deposito.
14/02/2022	00001640	00044	10101	899,00	Compra de um Smartphone, cfe NFC-e 255784 Carrefour.
14/02/2022	00001724	00005	70001	30.000,00	Recebimento de vendas.
14/02/2022	00001726	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/02/2022	00001727	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/02/2022	00001728	00931	00005	20,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/02/2022	00001729	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/02/2022	00001730	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/02/2022	00004873	00052	00005	1.700,00	Pgto de fornecedor.
15/02/2022	00000595	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
15/02/2022	00000596	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
15/02/2022	00000920	10204	00006	18.192,00	Aplicação.
15/02/2022	00000949	00006	00005	20.000,00	Transferencia Pix.
15/02/2022	00001008	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
15/02/2022	00001017	00127	00006	1.800,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
15/02/2022	00001568	00005	70039	632,87	Pelo recebimento do serviços prestados.
15/02/2022	00001571	00098	00005	12.500,00	Pgto material para prestação de serviços.
15/02/2022	00001630	00937	00076	3.122,49	Compra de material, cfe NF-e 6513 Hot Sat.
15/02/2022	00001717	00044	00005	3.533,33	Compra de Nobreak, Amazon no Break.
15/02/2022	00001718	00931	00005	34,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/02/2022	00001719	00005	70001	300,00	Recebimento de vendas.
15/02/2022	00001720	00005	70001	379,94	Recebimento de vendas.
15/02/2022	00001721	00005	70001	3.000,00	Recebimento de vendas.
15/02/2022	00001722	00005	70001	6.000,00	Recebimento de vendas.
15/02/2022	00001723	00005	70001	10.000,00	Recebimento de vendas.
15/02/2022	00001725	00938	70001	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
15/02/2022	00004875		00005	6.995,39	Pgto de sefaz.
15/02/2022	00004875	15151		6.992,89	Pgto de sefaz.
15/02/2022	00004875	00929		2,50	Pgto Taxa de expediente.
15/02/2022	00004876		00005	80,24	Pgto de sefaz.
15/02/2022	00004876	15151		77,74	Pgto de sefaz.
15/02/2022	00004876	00929		2,50	Pgto Taxa de expediente.
15/02/2022	00004877	00025	00005	6.987,60	Pgto de fornecedor.
15/02/2022	00004878	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
15/02/2022	00005701	16612	00511	2.149,57	Provisão IPTU 2022.
15/02/2022	00005716	16601	15151	6.992,89	Provisão ICMS.
15/02/2022	00005717	16601	15151	77,74	Provisão ICMS.
16/02/2022	00000420	00934	00005	37,13	Pgto de alimentação.
16/02/2022	00000421	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
16/02/2022	00001559	00098	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
16/02/2022	00001560	00090	00005	50,00	Pgto de fornecedor.
16/02/2022	00001604	00937	10101	559,50	Compra de material, cfe NFC-e 16765 A.L Gomes.
16/02/2022	00001632	00937	10101	750,00	Pgto material para prestação de serviços.
16/02/2022	00001644	00937	10101	14,50	Pgto material para prestação de serviços.
16/02/2022	00001707	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/02/2022	00001708	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/02/2022	00001709	00931	00005	240,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/02/2022	00001710	00931	00005	250,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/02/2022	00001711	00931	00005	250,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/02/2022	00001712	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/02/2022	00001713	00127	00005	1.500,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
16/02/2022	00001714	00931	00005	160,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/02/2022	00001715	00005	10101	5.000,00	Deposito.
16/02/2022	00001716	00938	00005	108,69	Pagamento de despesas com o Crea.
17/02/2022	00000029	70001	00048	132,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 38.
17/02/2022	00000145	70001	00048	36.630,22	Venda de mercadorias, cfe NF- e 69 Gustavo Maciel
17/02/2022	00000422	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
17/02/2022	00000430	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
17/02/2022	00000725		00005	10,18	Pgto de IR comp 05/2021.
17/02/2022	00000725	15154		8,16	Pgto de IR comp 05/2021.
17/02/2022	00000725	16656		2,02	Pgto de juros e multa IR comp 05/2021.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0008

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/02/2022	00000726		00005	22,46	Pgto de IR comp 05/2021.
17/02/2022	00000726	15154		18,00	Pgto de IR comp 05/2021.
17/02/2022	00000726	16656		4,46	Pgto de juros e multa IR comp 05/2021.
17/02/2022	00000727		00005	44,75	Pgto de CSLL comp 11/2021, retenção.
17/02/2022	00000727	15157		36,93	Pgto de CSLL comp 11/2021, retenção.
17/02/2022	00000727	16656		7,82	Pgto de CSLL comp 11/2021, retenção.
17/02/2022	00000728		00005	15,98	Pgto de CSLL comp 02/2021, retenção.
17/02/2022	00000728	15157		12,73	Pgto de CSLL comp 02/2021, retenção.
17/02/2022	00000728	16656		3,25	Pgto de juros e multa CSLL comp 02/2021, retenção.
17/02/2022	00000729		00005	15,68	Pgto de CSLL comp 05/2021, retenção.
17/02/2022	00000729	15157		12,57	Pgto de CSLL comp 05/2021, retenção.
17/02/2022	00000729	16656		3,11	Pgto de juros e multas CSLL comp 05/2021, retenção.
17/02/2022	00000730		00005	69,64	Pgto de CSLL comp 05/2021, retenção.
17/02/2022	00000730	15157		55,80	Pgto de CSLL comp 05/2021, retenção.
17/02/2022	00000730	16656		13,84	Pgto de juros e multa CSLL comp 05/2021, retenção.
17/02/2022	00000895	00006	10204	10.009,00	Resgate.
17/02/2022	00001009	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
17/02/2022	00001018	00127	00006	10.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
17/02/2022	00001572	16404	00005	519,37	Pgto de Internet..
17/02/2022	00001643	00044	10101	15,00	Compra de equipamentos, cfe NFC-e 519995
17/02/2022	00001702	00931	00005	75,88	Pagamento de mão de obra avuls.
17/02/2022	00001703	00127	00005	2.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
17/02/2022	00001704	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avuls.
17/02/2022	00001705	00005	10101	8.000,00	Deposito.
17/02/2022	00001706	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avuls.
17/02/2022	00004879	00052	00005	1.624,33	Pgto de fornecedor.
18/02/2022	00000215	00929	00007	54,95	Tarifa manutenção.
18/02/2022	00000216	00929	00007	54,95	Tarifa manutenção.
18/02/2022	00000217	00929	00007	54,95	Tarifa manutenção.
18/02/2022	00000218	00929	00007	10,45	Tarifa DOC/TEd.
18/02/2022	00000731		00005	166,17	Pgto de IR comp 09/2021, retenção.
18/02/2022	00000731	15154		135,00	Pgto de IR comp 09/2021, retenção.
18/02/2022	00000731	16656		31,17	Pgto de juros e multas IR comp 09/2021, retenção.
18/02/2022	00000732		00005	232,19	Pgto de IR comp 09/2021, retenção.
18/02/2022	00000732	15154		210,00	Pgto de IR comp 09/2021, retenção.
18/02/2022	00000732	16656		22,19	Pgto de juros e multas IR comp 09/2021, retenção.
18/02/2022	00000733		00005	515,13	Pgto de CSLL comp 09/2021, retenção.
18/02/2022	00000733	15157		418,50	Pgto de CSLL comp 09/2021, retenção.
18/02/2022	00000733	16656		96,63	Pgto de juros e multas CSLL comp 09/2021, retenção.
18/02/2022	00000734		00005	719,81	Pgto de CSLL comp 12/2021, retenção.
18/02/2022	00000734	15157		651,00	Pgto de CSLL comp 12/2021, retenção.
18/02/2022	00000734	16656		68,81	Pgto de CSLL comp 12/2021, retenção.
18/02/2022	00000896	00006	10204	1.650,00	Resgate.
18/02/2022	00001019	00931	00006	1.650,00	Pagamento de mão de obra avuls.
18/02/2022	00001578	00011	00005	6.710,14	Compra de utensilios, cfe NF-e 6686.
18/02/2022	00001581	00937	00005	206,00	Pgto material para prestação de serviços, cfe NF-e 433915 BA Eletrica.
18/02/2022	00001650	00937	00046	376,00	Compra de material, cfe NF-e 75729 Centro do Aluminio.
18/02/2022	00001690	00931	00005	66,00	Pagamento de mão de obra avuls.
18/02/2022	00001691	00931	00005	1.200,00	Pagamento de mão de obra avuls.
18/02/2022	00001692	00931	00005	640,00	Pagamento de mão de obra avuls.
18/02/2022	00001693	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avuls.
18/02/2022	00001694	00931	00005	485,00	Pagamento de mão de obra avuls.
18/02/2022	00001695	00931	00005	485,00	Pagamento de mão de obra avuls.
18/02/2022	00001696	00931	00005	485,00	Pagamento de mão de obra avuls.
18/02/2022	00001697	00127	00005	7.500,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
18/02/2022	00001698	00931	00005	800,00	Pagamento de mão de obra avuls.
18/02/2022	00001699	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avuls.
18/02/2022	00001700	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avuls.
18/02/2022	00001701	00005	10101	1.650,00	Deposito.
18/02/2022	00004880	00005	00127	36.630,22	Empréstimo da MM Participações.
19/02/2022	00001598	00011	10101	2.191,37	Compra de material, cfe NFC-e 414845.
19/02/2022	00001599	00011	10101	2.191,37	Compra de material, cfe NFC-e 414927.
19/02/2022	00001629	00937	00052	20.720,59	Compra de material, cfe NF-e 58470, Soprano.
21/02/2022	00000030	70001	00048	88,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 39.
21/02/2022	00000219	00929	00007	100,00	Tarifa cheque ouro.
21/02/2022	00000423	00934	00005	649,36	Pgto de alimentação.
21/02/2022	00000424	00934	00005	365,52	Pgto de alimentação.
21/02/2022	00000425	00934	00005	123,77	Pgto de alimentação.
21/02/2022	00000530	16404	00005	155,17	Pagamento de Telefone.
21/02/2022	00000897	00006	10204	5.009,00	Resgate.
21/02/2022	00001010	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
21/02/2022	00001020	00127	00006	5.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
21/02/2022	00001561	00090	00005	13,75	Pgto de fornecedor.
21/02/2022	00001580	00937	00005	872,40	Pgto material para prestação de serviços, cfe NF-e 435287 BA Eletrica.
21/02/2022	00001595	00937	00065	141,59	Compra de material, cfe NF - e 434152.
21/02/2022	00001631	00937	00076	7.491,21	Compra de material, cfe NF-e 6551 Hot Sat.
21/02/2022	00001678	00931	00005	50,00	Pagamento de mão de obra avuls.
21/02/2022	00001679	00931	00005	50,00	Pagamento de mão de obra avuls.
21/02/2022	00001680	00005	10101	50,00	Deposito.
21/02/2022	00001681	00005	10101	5.000,00	Deposito.
21/02/2022	00001682	00005	10101	3.500,00	Deposito.
21/02/2022	00001683	00005	10101	2.100,00	Deposito.
21/02/2022	00001684	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avuls.
21/02/2022	00001685	00931	00005	1.081,00	Pagamento de mão de obra avuls.
21/02/2022	00001686	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avuls.
21/02/2022	00001687	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avuls.
21/02/2022	00001688	00931	00005	1.890,00	Pagamento de mão de obra avuls.
21/02/2022	00001689	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avuls.
21/02/2022	00001804		00005	14.503,12	Pgto material para prestação de serviços.
21/02/2022	00001804	00025		13.963,25	Pgto material para prestação de serviços.
21/02/2022	00001804	16656		539,87	Pgto de juros material para prestação de serviços.
21/02/2022	00005776	00074	10101	18,20	Pgto de fornecedor.
22/02/2022	00000031	70001	00048	270,72	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 40.
22/02/2022	00000032	70001	00048	36,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 41.
22/02/2022	00000898	00006	10204	10,00	Resgate.
22/02/2022	00001011	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
22/02/2022	00001562	00937	00005	278,67	Pgto material para prestação de serviços.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0009

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/02/2022	00001569	00005	70015	9.500,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
22/02/2022	00001579	00937	00005	488,00	Pgto material para prestação de serviços, cfe NF-e 434656 BA Eletrica.
22/02/2022	00001633	00937	10101	562,50	Pgto material para prestação de serviços.
22/02/2022	00001673	16407	00005	550,00	Pagamento de atualização contabil.
22/02/2022	00001674	00931	00005	66,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/02/2022	00001675	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/02/2022	00001676	00931	00005	20,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/02/2022	00001677	00931	00005	50,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/02/2022	00004881	00934	00005	92,00	Pgto de alimentação.
22/02/2022	00004883	00946	00005	5.710,33	Pgto de despesas com cartão crédito.
23/02/2022	00000033	70001	00048	504,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 42.
23/02/2022	00000899	00006	10204	110,61	Resgate.
23/02/2022	00001012	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
23/02/2022	00001032	00937	00006	102,61	Pgto material para prestação de serviços.
23/02/2022	00001576	00011	00005	15.653,60	Compra de moveis e utensilios, cfe NF-e 6711.
23/02/2022	00001634	00937	00100	3.840,40	Compra de material, cfe NF-e 5538 Baterias Pioneiro.
23/02/2022	00001669	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
23/02/2022	00001670	00931	00005	1.200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
23/02/2022	00001671	16404	00005	66,47	Pgto de telefone.
23/02/2022	00001672	00005	10101	20.000,00	Deposito.
23/02/2022	00004882		00005	6.055,27	Pgto de sefaz.
23/02/2022	00004882	15151		6.052,77	Pgto de sefaz.
23/02/2022	00004882	00929		2,50	Pgto Taxa de expediente.
23/02/2022	00005718	16601	15151	6.052,77	Provisão ICMS.
24/02/2022	00000034	70001	00048	130,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 43.
24/02/2022	00000035	70001	00048	433,75	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 44.
24/02/2022	00000036	70001	00048	5,30	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 45.
24/02/2022	00000037	70001	00048	164,88	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 46.
24/02/2022	00000038	70001	00048	36,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 47.
24/02/2022	00000039	70001	00048	48,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 48.
24/02/2022	00000146	70015	00048	9.500,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 73
24/02/2022	00001575	16407	00005	1.000,00	Pagamento de atualização contabil.
24/02/2022	00001635	00937	00100	21.533,51	Compra de material, cfe NF-e 5569 Baterias Pioneiro.
24/02/2022	00001636	00937	00100	28.502,35	Compra de material, cfe NF-e 5571 Baterias Pioneiro.
24/02/2022	00001642	00044	10101	68,70	Compra de equipamentos, cfe NFC-e 58489
24/02/2022	00001665	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/02/2022	00001666	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/02/2022	00001667	00005	10101	10.000,00	Deposito.
24/02/2022	00001668	00932	00005	218,38	Pgto de cartorio.
24/02/2022	00001803		00005	14.037,71	Pgto material para prestação de serviços.
24/02/2022	00001803	00025		13.963,25	Pgto material para prestação de serviços.
24/02/2022	00001803	16656		74,46	Pgto de juros material para prestação de serviços.
24/02/2022	00001806		00005	2.356,24	Pgto material para prestação de serviços.
24/02/2022	00001806	00025		2.262,75	Pgto material para prestação de serviços.
24/02/2022	00001810	16656		93,49	Pgto de juros material para prestação de serviços.
24/02/2022	00001810		00005	1.242,35	Pgto material para prestação de serviços.
24/02/2022	00001810	00025		1.208,52	Pgto material para prestação de serviços.
24/02/2022	00001810	16656		33,83	Pgto de juros material para prestação de serviços.
25/02/2022	00000040	70001	00048	20,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 49.
25/02/2022	00000041	70001	00048	22,20	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 50.
25/02/2022	00000220	00929	00007	7,27	Tarifa cobranças de juros.
25/02/2022	00000900	00006	10204	431,81	Resgate.
25/02/2022	00001029	16418	00006	431,81	Pgto de seguros.
25/02/2022	00001567	00005	10101	3.298,85	Deposito.
25/02/2022	00001589	00937	00005	338,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NFS-e 435227 BA Eletrica.
25/02/2022	00001600	00937	10101	188,52	Compra de material, cfe NFC-e 416013.
25/02/2022	00001638	00937	00005	2.709,64	Pgto material para prestação de serviços, cfe NF-e 12013 CCK Automatação.
25/02/2022	00001646	00937	10101	5,00	Pgto material para prestação de serviços.
25/02/2022	00001656	00005	10101	5,00	Deposito.
25/02/2022	00001657	00005	10101	1.000,00	Deposito.
25/02/2022	00001658	00005	10101	5.000,00	Deposito.
25/02/2022	00001659	00005	10101	16,00	Deposito.
25/02/2022	00001660	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/02/2022	00001661	00931	00005	120,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/02/2022	00001662	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/02/2022	00001663	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/02/2022	00001664	00931	00005	60,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/02/2022	00004884		00005	489,17	Pgto de FGTS comp 01/2022.
25/02/2022	00004884	00502		463,63	Pgto de FGTS comp 01/2022.
25/02/2022	00004884	16656		25,54	Pgto de encargos FGTS comp 01/2022.
25/02/2022	00004885		00005	678,18	Pgto de FGTS comp 12/2021.
25/02/2022	00004885	00502		451,98	Pgto de FGTS comp 12/2021.
25/02/2022	00004885	16656		226,20	Pgto de encargos FGTS comp 12/2021.
26/02/2022	00000042	70001	00048	190,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 51.
28/02/2022	00000043	70001	00048	27,72	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 52.
28/02/2022	00000925	16301	00038	4.276,00	Provisão Salarios comp 02/2022.
28/02/2022	00000933	16602	00504	2.249,29	Provisão GPS comp 02/2022.
28/02/2022	00000941	16303	00502	520,18	Provisão FGTS comp 02/2022.
28/02/2022	00001112	16605	15155	733,23	Provisão PIS comp 02/2022.
28/02/2022	00001124	16606	15156	3.384,14	Provisão COFINS comp 02/2022.
28/02/2022	00001596	00937	00065	2.191,37	Compra de material, cfe NF - e 435569.
28/02/2022	00001597	00937	00065	953,66	Compra de material, cfe NF - e 435602.
28/02/2022	00001606	00044	10101	1.096,50	Compra de utensilios.
02/03/2022	00000231	00929	00007	30,00	Tar Cheque Ouro Manut.
02/03/2022	00000319	00512	00007	1,18	Cobrança de IOF.
02/03/2022	00000454	00929	00005	49,00	MANUT CTA.
02/03/2022	00000901	00006	10204	3.321,12	Resgate.
02/03/2022	00000987	00937	00006	821,12	Pgto material para prestação de serviços.
02/03/2022	00000988	00127	00006	2.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/03/2022	00001652	00038	00005	1.938,00	Pgto de Salario Pedro Yago.
02/03/2022	00001653	00038	00005	1.995,00	Pgto de Salario Eduardo Santos Junior.
02/03/2022	00001654	00038	00005	343,00	Pgto de Salario Patrick Oliveira.
02/03/2022	00001655	00005	10101	30.000,00	Deposito.
02/03/2022	00001793	00066	00005	5.132,34	Pgto material para prestação de serviços.
02/03/2022	00001816	00947	00005	107,60	Pagamento de despesas com drogaria.
02/03/2022	00001818	00934	00005	297,07	Pgto de alimentação.
02/03/2022	00001819	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/03/2022	00001820	00091	00005	64,99	Pgto de fornecedor.
02/03/2022	00001890	00937	00103	12.408,40	Compra de material, cfe NF - e 6916 Alexandre Michelin.
02/03/2022	00002059	00931	00005	990,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/03/2022	00002060	00931	00005	990,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/03/2022	00002061	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/03/2022	00002062	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
02/03/2022	00005702	16613	00512	1,18	Provisão IOF.
02/03/2022	00005715	16601	15151	45.463,06	Provisão ICMS.
03/03/2022	00000044	70001	00048	18,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 54.
03/03/2022	00000234	00929	00007	59,95	Tar Manuten Conta Ativa.
03/03/2022	00000902	00006	10204	1.500,00	Resgate.
03/03/2022	00000989	00931	00006	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/03/2022	00001807		00005	2.326,09	Pgto material para prestação de serviços.
03/03/2022	00001807	00025		2.262,75	Pgto material para prestação de serviços.
03/03/2022	00001807	16656		63,34	Pgto juros material para prestação de serviços.
03/03/2022	00001842	00025	00005	6.987,60	Pgto material para prestação de serviços.
03/03/2022	00001843	00929	00005	12,72	Pgto de Taxa de expediente SEMSA.
03/03/2022	00001865	00937	00005	3.317,67	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 436004 - BA Eletrica.
03/03/2022	00001895	00937	00105	25.213,76	Compra de material, cfe NF - e 84628 Danuri.
03/03/2022	00002046	00934	00005	190,00	Pgto de alimentação.
03/03/2022	00002047	00934	00005	190,00	Pgto de alimentação.
03/03/2022	00002048	00934	00005	190,00	Pgto de alimentação.
03/03/2022	00002049	00934	00005	190,00	Pgto de alimentação.
03/03/2022	00002050	00934	00005	190,00	Pgto de alimentação.
03/03/2022	00002051	00934	00005	190,00	Pgto de alimentação.
03/03/2022	00002052	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/03/2022	00002053	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/03/2022	00002054	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/03/2022	00002055	00931	00005	120,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/03/2022	00002056	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
03/03/2022	00002057	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/03/2022	00002058	00005	70001	1.500,00	Recebimento de vendas.
04/03/2022	00000045	70001	00048	202,65	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 55.
04/03/2022	00000046	70001	00048	295,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 56.
04/03/2022	00000047	70001	00048	970,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 57.
04/03/2022	00000597	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
04/03/2022	00000903	00006	10204	10.177,71	Resgate.
04/03/2022	00000904	00006	10204	19.822,29	Resgate.
04/03/2022	00000990	00127	00006	30.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
04/03/2022	00001853	00127	00005	15.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
04/03/2022	00001859	00937	10101	680,00	Pgto material para prestação de serviços, cfe NF-e 18788 Tradicion.
04/03/2022	00001873	00937	00025	59.597,35	Compra de material, cfe NF - e 7891 Flex.
04/03/2022	00002034	00931	00005	810,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/03/2022	00002035	00931	00005	1.800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/03/2022	00002036	00931	00005	930,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/03/2022	00002037	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/03/2022	00002038	00931	00005	606,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/03/2022	00002039	00931	00005	679,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/03/2022	00002040	00931	00005	640,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/03/2022	00002041	00931	00005	654,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/03/2022	00002042	00934	00005	70,00	Pgto de alimentação.
04/03/2022	00002043	00934	00005	25,00	Pgto de alimentação.
04/03/2022	00002044	00931	00005	330,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/03/2022	00002045	00005	00127	25.000,00	Emprestimo da MM Participações.
04/03/2022	00004826	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
05/03/2022	00000048	70001	00048	477,30	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 58.
05/03/2022	00001860	00937	10101	160,00	Pgto material para prestação de serviços, cfe NF-e 18792 Tradicion.
05/03/2022	00001861	00937	10101	1.363,00	Pgto material para prestação de serviços, cfe NF-e 18793 Tradicion.
07/03/2022	00000049	70001	00048	66,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 59.
07/03/2022	00000050	70001	00048	49,75	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 60.
07/03/2022	00000051	70001	00048	6,80	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 61.
07/03/2022	00000052	70001	00048	220,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 62.
07/03/2022	00000431	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
07/03/2022	00000475	10101	00005	600,00	Suprimento de caixa.
07/03/2022	00000598	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
07/03/2022	00000905	00006	10204	5.018,00	Resgate.
07/03/2022	00000991	00127	00006	5.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
07/03/2022	00000999	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
07/03/2022	00001000	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
07/03/2022	00001844	16417	00005	3.090,79	Pgto de IPVA.
07/03/2022	00001854	00127	00005	4.950,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
07/03/2022	00002024	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
07/03/2022	00002025	00934	00005	105,00	Pgto de alimentação.
07/03/2022	00002026	00005	70001	2.052,58	Recebimento de vendas.
07/03/2022	00002027	00005	10101	105,00	Deposito.
07/03/2022	00002028	00005	00127	5.000,00	Emprestimo da MM Participações.
07/03/2022	00002029	00934	00005	35,00	Pgto de alimentação.
07/03/2022	00002030	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/03/2022	00002031	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/03/2022	00002032	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/03/2022	00002033	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/03/2022	00000053	70001	00048	58,84	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 63.
08/03/2022	00000054	70001	00048	14,40	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 64.
08/03/2022	00000165	70045	00048	30.000,88	Venda de mercadorias, cfe NF- e 74
08/03/2022	00000906	00006	10204	10,00	Resgate.
08/03/2022	00000953	00006	70045	30.000,88	Recebimento de venda de mercadorias.
08/03/2022	00000992	00127	00006	30.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
08/03/2022	00001001	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
08/03/2022	00001821	00091	00005	38,00	Pgto de fornecedor.
08/03/2022	00001822	00934	00005	221,94	Pgto de alimentação.
08/03/2022	00001832	00934	00005	384,14	Pgto de alimentação.
08/03/2022	00001891	00937	00096	1.581,35	Compra de material, cfe NF - e 21949 Multhi.
08/03/2022	00001892	00937	10101	78,58	Compra de material, cfe NF - e 21950 Multhi.
08/03/2022	00002013	00005	70001	1.706,40	Recebimento de vendas.
08/03/2022	00002014	10101	70007	0,95	Pelo recebimento do serviços prestados.
08/03/2022	00002015	00934	00005	159,60	Pgto de alimentação.
08/03/2022	00002016	00934	00005	159,60	Pgto de alimentação.
08/03/2022	00002017	00934	00005	159,60	Pgto de alimentação.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/03/2022	00002018	00931	00005	1.164,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/03/2022	00002019	00931	00005	1.318,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/03/2022	00002020	00931	00005	1.801,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/03/2022	00002021	00931	00005	1.268,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/03/2022	00002022	00005	70001	7.000,00	Recebimento de vendas.
08/03/2022	00002023	00005	70001	300,00	Recebimento de vendas.
09/03/2022	00000055	70001	00048	408,49	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 65.
09/03/2022	00000056	70001	00048	146,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 66.
09/03/2022	00000476	10101	00005	200,00	Suprimento de caixa.
09/03/2022	00000599	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
09/03/2022	00000907	00006	10204	2.507,12	Resgate.
09/03/2022	00000993	00931	00006	2.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/03/2022	00001002	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
09/03/2022	00001794	00066	00005	5.578,37	Pgto material para prestação de serviços.
09/03/2022	00001796	00005	00005	2.918,40	Pgto material para prestação de serviços.
09/03/2022	00001796	00066	00005	2.890,00	Pgto material para prestação de serviços.
09/03/2022	00001796	16656	00005	28,40	Pgto juros da compra de material.
09/03/2022	00001817	00947	00005	9,49	Pagamento de despesas com drogaria.
09/03/2022	00001823	00934	00005	145,00	Pgto de alimentação.
09/03/2022	00001833	00127	00005	4.950,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
09/03/2022	00001834	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
09/03/2022	00001866	00937	00065	528,49	Compra de material, cfe NF - e 437170 BA Eletrica.
09/03/2022	00002005	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/03/2022	00002006	00065	00005	3.533,34	Pgto material para prestação de serviços.
09/03/2022	00002007	00931	00005	342,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/03/2022	00002008	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/03/2022	00002009	00005	70001	50,00	Recebimento de vendas.
09/03/2022	00002010	00005	00127	10.000,00	Emprestimo da MM Participações.
09/03/2022	00002011	00005	00127	5.000,00	Emprestimo da MM Participações.
09/03/2022	00002012	00005	10101	1.000,00	Deposito.
10/03/2022	00000057	70001	00048	87,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 67.
10/03/2022	00000058	70001	00048	2.181,60	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 68.
10/03/2022	00000059	70001	00048	102,60	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 69.
10/03/2022	00000060	70001	00048	23,67	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 70.
10/03/2022	00000166	70046	00048	2.181,60	Venda de mercadorias, cfe NF- e 75
10/03/2022	00000432	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
10/03/2022	00000654	00942	00005	169,69	Pagamento de agua de Manaus.
10/03/2022	00000655	00942	00005	186,46	Pagamento de agua de Manaus.
10/03/2022	00000908	00006	10204	481,30	Resgate.
10/03/2022	00000997	00099	00006	482,30	Pgto de mora do capital de giro.
10/03/2022	00001855	00931	00005	650,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/03/2022	00001867	00937	00065	528,49	Compra de material, cfe NF - e 437220 BA Eletrica.
10/03/2022	00002000	00005	70001	851,89	Recebimento de vendas.
10/03/2022	00002001	00005	70001	650,00	Recebimento de vendas.
10/03/2022	00002002	00005	70001	475,20	Recebimento de vendas.
10/03/2022	00002003	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
10/03/2022	00002004	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/03/2022	00001862	00011	10101	4.200,00	Compra de utensilios, cfe NF-e 18812 Tradicion.
11/03/2022	00001996	00934	00005	120,00	Pgto de alimentação.
11/03/2022	00001997	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/03/2022	00001998	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
12/03/2022	00001868	00937	00065	367,70	Compra de material, cfe NF - e 437802 BA Eletrica.
14/03/2022	00000061	70001	00048	20,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 71.
14/03/2022	00000062	70001	00048	617,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 72.
14/03/2022	00000147	70001	00048	87,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 76.
14/03/2022	00000167	70047	00048	11.608,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 77
14/03/2022	00001841	00937	00005	478,44	Pgto material para prestação de serviços.
14/03/2022	00001869	00937	00005	28,00	Compra de material, cfe NF - e 437891 BA Eletrica.
14/03/2022	00001896	00937	00097	2.807,54	Compra de material, cfe NF - e 4887 Grupo Marmo.
14/03/2022	00001990	00005	70047	11.608,00	Recebimento de vendas.
14/03/2022	00001991	00005	10101	1.000,00	Deposito.
14/03/2022	00001992	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/03/2022	00001993	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/03/2022	00001994	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/03/2022	00001995	00005	70001	400,00	Recebimento de vendas.
15/03/2022	00000063	70001	00048	29,60	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 73.
15/03/2022	00000064	70001	00048	6,80	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 74.
15/03/2022	00000065	70001	00048	409,50	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 75.
15/03/2022	00000433	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
15/03/2022	00000950	00006	10101	35.000,00	Deposito
15/03/2022	00000994	00099	00006	30.100,00	Pgto de mora do capital de giro.
15/03/2022	00000995	00127	00006	4.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
15/03/2022	00000996	00931	00006	900,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/03/2022	00001845	16417	00005	242,20	Pgto de IPVA.
15/03/2022	00001846	16417	00005	242,20	Pgto de IPVA.
15/03/2022	00001847	16417	00005	242,20	Pgto de IPVA.
15/03/2022	00001848	16417	00005	242,20	Pgto de IPVA.
15/03/2022	00001856	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/03/2022	00001870	00937	00065	952,00	Compra de material, cfe NF - e 438058 BA Eletrica.
15/03/2022	00001877	00937	00005	540,00	Compra de material, cfe NF - e 22002 4DA Industria.
15/03/2022	00001981	00934	00005	150,00	Pgto de alimentação.
15/03/2022	00001982	00065	00005	4.074,83	Pgto material para prestação de serviços.
15/03/2022	00001983	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/03/2022	00001984	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/03/2022	00001985	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/03/2022	00001986	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/03/2022	00001987	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/03/2022	00001988	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/03/2022	00001989	00005	00127	20.000,00	Emprestimo da MM Participações.
16/03/2022	00000066	70001	00048	82,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 76.
16/03/2022	00000067	70001	00048	648,36	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 77.
16/03/2022	00001808		00005	2.356,24	Pgto material para prestação de serviços.
16/03/2022	00001808	00025	00005	2.262,75	Pgto material para prestação de serviços.
16/03/2022	00001808	16656	00005	93,49	Pgto juros material para prestação de serviços.
16/03/2022	00001811		00005	1.261,69	Pgto material para prestação de serviços.
16/03/2022	00001811	00025	00005	1.208,51	Pgto material para prestação de serviços.
16/03/2022	00001811	16656	00005	53,18	Pgto de juros material para prestação de serviços.
16/03/2022	00001836	00931	00005	381,40	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0012

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/03/2022	00001850	00511	00005	163,05	Pgto de IPTU da Loja.
16/03/2022	00001871	00937	00065	5.158,18	Compra de material, cfe NF - e 438290 BA Eletrica.
16/03/2022	00001900	00937	10101	184,35	Pgto material para prestação de serviços.
16/03/2022	00001975	00931	00005	250,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/03/2022	00001976	00931	00005	90,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/03/2022	00001977	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
16/03/2022	00001978	00005	00127	10.000,00	Emprestimo da MM Participações.
17/03/2022	00000068	70001	00048	325,50	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 78.
17/03/2022	00000600	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
17/03/2022	00001813	00096	00005	2.839,42	Pgto material para prestação de serviços.
17/03/2022	00001852	00098	00005	12.500,00	Pgto material para prestação de serviços.
17/03/2022	00001872	00937	00065	1.847,00	Compra de material, cfe NF - e 438600 BA Eletrica.
17/03/2022	00001893	00937	00104	79.404,62	Compra de material, cfe NF - e 1298427 Aldo Componentes.
17/03/2022	00001979	00005	70001	1.824,59	Recebimento de vendas.
18/03/2022	00000069	70001	00048	17,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 79.
18/03/2022	00000168	70048	00048	1.099,46	Venda de mercadorias, cfe NF- e 78
18/03/2022	00001849	16417	00005	70,29	Pgto de taxa Detran.
18/03/2022	00001878	00011	00005	1.459,55	Compra de utensilios.
18/03/2022	00001886	00044	00102	7.790,00	Compra de equipamentos, cfe NF-e 79976 Agropisco.
18/03/2022	00001952	00005	70001	5.000,00	Recebimento de vendas.
18/03/2022	00001953	00005	70001	5.000,00	Recebimento de vendas.
18/03/2022	00001954	00005	70001	7.000,00	Recebimento de vendas.
18/03/2022	00001959	00931	00005	635,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001960	00931	00005	635,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001961	00931	00005	1.211,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001962	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001963	00931	00005	1.200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001964	00931	00005	640,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001965	00931	00005	800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001966	00931	00005	485,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001967	00931	00005	485,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001968	00931	00005	485,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001969	00931	00005	485,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001970	00102	00005	60,00	Pgto de fornecedor.
18/03/2022	00001971	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001972	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001973	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/03/2022	00001980	00005	70001	298,52	Recebimento de vendas.
18/03/2022	00004823		00005	957,40	Pgto Sefaz.
18/03/2022	00004823	15151		954,90	Pgto Sefaz.
18/03/2022	00004823	00929		2,50	Pgto Taxa de expediente.
18/03/2022	00005719	16601	15151	954,90	Provisão ICMS.
21/03/2022	00000070	70001	00048	1.099,46	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 80.
21/03/2022	00000071	70001	00048	27,79	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 81.
21/03/2022	00000072	70001	00048	552,50	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 82.
21/03/2022	00000073	70001	00048	1.398,08	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 83.
21/03/2022	00000556	16402	00005	352,89	Pagamento de conta de energia.
21/03/2022	00001824	00102	00005	206,80	Pgto de fornecedor.
21/03/2022	00001825	00934	00005	1.171,46	Pgto de alimentação.
21/03/2022	00001837	16417	00005	1.033,99	Pgto de despesas da Saveiro.
21/03/2022	00001955	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
21/03/2022	00001956	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/03/2022	00001957	00931	00005	800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/03/2022	00001958	00931	00005	580,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/03/2022	00002063	00931	10101	107,70	Pgto da Uniodonto.
22/03/2022	00000074	70001	00048	200,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 84.
22/03/2022	00000531	16404	00005	64,42	Pagamento de Telefone.
22/03/2022	00001838	00937	00005	3.792,03	Pgto material para prestação de serviços.
22/03/2022	00001839	00102	00005	153,38	Pgto de fornecedor.
22/03/2022	00001879	00011	00005	8.864,43	Compra de utensilios.
22/03/2022	00001883	00937	10101	199,00	Pgto material para prestação de serviços.
22/03/2022	00001942	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/03/2022	00001943	00934	00005	115,00	Pgto de alimentação.
22/03/2022	00001944	00005	00127	20.000,00	Emprestimo da MM Participações.
22/03/2022	00001947	00005	00127	7.000,00	Emprestimo da MM Participações.
22/03/2022	00001948	00005	10101	115,00	Deposito.
22/03/2022	00001951	00005	70001	1.844,08	Recebimento de vendas.
23/03/2022	00001840	00937	00005	642,13	Pgto material para prestação de serviços.
23/03/2022	00001888	00937	10101	26,00	Compra de material, cfe NF - e 80054 Agropisco.
23/03/2022	00001889	00937	10101	26,00	Compra de material, cfe NF - e 80054 Agropisco.
23/03/2022	00001936	00931	00005	1.350,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
23/03/2022	00001937	00931	00005	1.920,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
23/03/2022	00001938	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
23/03/2022	00001939	00931	00005	1.900,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
23/03/2022	00001940	00005	70001	3.000,00	Recebimento de vendas.
23/03/2022	00001941	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/03/2022	00000075	70001	00048	1.580,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 85.
24/03/2022	00000076	70001	00048	56,35	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 86.
24/03/2022	00000532	16404	00005	552,17	Pagamento de Telefone e internet.
24/03/2022	00000533	16404	00005	67,64	Pagamento de Telefone e internet.
24/03/2022	00001797		00005	4.178,67	Pgto material para prestação de serviços.
24/03/2022	00001797	00052		4.144,42	Pgto material para prestação de serviços.
24/03/2022	00001797	16656		34,25	Pgto juros material para prestação de serviços.
24/03/2022	00001863	00044	10101	2.100,00	compra de equipamentos, cfe NF-e 18877 Tradicion.
24/03/2022	00001875	00011	00101	15.031,00	Compra de moveis e utensilios, cfe NF - e 69782 Norte Distribuidora.
24/03/2022	00001880	11703	00005	3.585,98	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
24/03/2022	00001884	00937	00046	335,00	Compra de material, cfe NF - e 80263 Centro do Alumínio.
24/03/2022	00001899	00937	10101	1.505,38	Pgto material para prestação de serviços.
24/03/2022	00001935	00931	00005	1.240,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/03/2022	00001950	00005	70001	871,06	Recebimento de vendas.
25/03/2022	00000235	00929	00007	58,00	Tar Renovação Cadastro.
25/03/2022	00000479	00929	00005	49,00	MANUT CTA
25/03/2022	00001809		00005	2.772,38	Pgto material para prestação de serviços.
25/03/2022	00001809	00025		2.262,75	Pgto material para prestação de serviços.
25/03/2022	00001809	16656		509,63	Pgto juros material para prestação de serviços.
25/03/2022	00001835	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
25/03/2022	00001881	00044	00005	2.742,71	Compra de maquinas, cfe NF - e 6851.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0013

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/03/2022	00001894	00937	00104	4.739,65	Compra de material, cfe NF - e 1303087 Aldo Componentes.
25/03/2022	00001933	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/03/2022	00001934	00025	00005	15.024,34	Pgto material para prestação de serviços.
25/03/2022	00001945	00005	00127	28.000,00	Emprestimo da MM Participações.
25/03/2022	00001946	00005	00127	1.603,68	Emprestimo da MM Participações.
25/03/2022	00004827	00025	00005	1.281,63	Pgto de fornecedor.
27/03/2022	00001885	00044	10101	3.917,28	Compra de Notebook, cfe NF-e 260266 Carrefour.
28/03/2022	00000077	70001	00048	104,50	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 87.
28/03/2022	00000477	10101	00005	166,91	Suprimento de caixa.
28/03/2022	00000478	10101	00005	1.000,00	Suprimento de caixa.
28/03/2022	00000601	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
28/03/2022	00000602	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
28/03/2022	00001826	00101	00005	180,28	Pgto de fornecedor.
28/03/2022	00001827	00102	00005	130,99	Pgto de fornecedor.
28/03/2022	00001897	00937	00052	2.390,02	Compra de material, cfe NF - e 61799 Soprano.
28/03/2022	00001898	00937	10101	30,00	Pgto material para prestação de serviços.
28/03/2022	00001923	00127	00005	15.192,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/03/2022	00001924	00005	70001	15.192,00	Recebimento de venda de mercadorias.
28/03/2022	00001925	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/03/2022	00001926	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/03/2022	00001927	00931	00005	2.100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/03/2022	00001928	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/03/2022	00001929	00127	00005	4.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/03/2022	00001930	00005	70001	844,36	Recebimento de vendas.
28/03/2022	00001931	00005	70001	300,00	Recebimento de vendas.
28/03/2022	00001932	00005	10101	1.000,00	Deposito.
29/03/2022	00000573	00942	00005	387,91	Pagamento de agua de Manaus.
29/03/2022	00001828	00093	00005	93,00	Pgto de fornecedor.
29/03/2022	00001876	00937	00101	480,00	Compra de material, cfe NF - e 69853 Norte Distribuidora.
29/03/2022	00001882	00937	00066	106.910,00	Compra de material, cfe NF - e 37340 ITAM.
30/03/2022	00000078	70001	00048	95,80	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 89.
30/03/2022	00001139	16607	15157	4.952,79	Provisão CSSL comp 1º trimestre de 2022.
30/03/2022	00001830	00102	00005	105,00	Pgto de fornecedor.
30/03/2022	00001831	00102	00005	139,27	Pgto de fornecedor.
30/03/2022	00001864	00937	10101	1.725,00	Pgto material para prestação de serviços, cfe NF-e 18905 Tradicion.
30/03/2022	00001874	00937	10101	936,00	Compra de material, cfe NF - e 49558 Latino Industria e Comercio.
30/03/2022	00001916	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/03/2022	00001917	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
30/03/2022	00001918	16405	00005	5,00	Pgto de xerox.
30/03/2022	00001919	16405	00005	46,50	Pgto de xerox.
30/03/2022	00001920	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/03/2022	00001921	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/03/2022	00001922	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/03/2022	00000079	70001	00048	75,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 90.
31/03/2022	00000080	70001	00048	174,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 91.
31/03/2022	00000221	00929	00007	56,04	Tarifa cobranças de juros.
31/03/2022	00000735		00005	684,75	Pgto de parcsn comp 01/2022.
31/03/2022	00000735	00508		539,84	Pgto de parcsn comp 01/2022.
31/03/2022	00000735	16656		144,91	Pgto de juros e multas parcsn comp 01/2022.
31/03/2022	00000736		00005	356,04	Pgto de parc divida ativa comp 01/2022.
31/03/2022	00000736	00510		238,75	Pgto de parc divida ativa comp 01/2022.
31/03/2022	00000736	16656		117,29	Pgto de juros e multas parc divida ativa comp 01/2022.
31/03/2022	00000926	16301	00038	5.233,00	Provisão Salarios comp 03/2022.
31/03/2022	00000934	16602	00504	2.014,05	Provisão GPS comp 03/2022.
31/03/2022	00000942	16303	00502	468,33	Provisão FGTS comp 03/2022.
31/03/2022	00000951	00006	10101	8,80	Deposito
31/03/2022	00000952	00006	70039	10,00	Recebimento de venda de mercadorias.
31/03/2022	00000998	00099	00006	8,75	Pgto de mora do capital de giro.
31/03/2022	00001003	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
31/03/2022	00001004	00929	00006	1,05	Tar transf pgto Pix.
31/03/2022	00001113	16605	15155	383,28	Provisão PIS comp 03/2022.
31/03/2022	00001125	16606	15156	1.768,98	Provisão COFINS comp 03/2022.
31/03/2022	00001135	16604	15154	8.254,65	Provisão IRPJ comp 1º trimestre de 2022.
31/03/2022	00001829	00091	00005	13,00	Pgto de fornecedor.
31/03/2022	00001851	16417	00005	632,59	Pgto de IPVA.
31/03/2022	00001857	16417	00005	78,62	Pgto de taxa do Detran.
31/03/2022	00001858	16417	00005	135,11	Pgto de IMMU.
31/03/2022	00001901	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/03/2022	00001902	00005	10101	2,00	Deposito.
31/03/2022	00001903	00934	00005	144,40	Pgto de alimentação.
31/03/2022	00001904	00931	00005	182,40	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/03/2022	00001905	00931	00005	182,40	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/03/2022	00001906	00931	00005	182,40	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/03/2022	00001907	00931	00005	182,40	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/03/2022	00001908	00038	00005	1.938,00	Pgto de salario, Pedro Yago.
31/03/2022	00001909		00005	1.368,03	Pgto de salario, Patrick Oliveira.
31/03/2022	00001909	00038		1.300,00	Pgto de salario, Patrick Oliveira.
31/03/2022	00001909	00934		68,03	Pgto de vale alimentação, Patrick Oliveira.
31/03/2022	00001910	00038	00005	1.495,00	Pgto de salario Eduardo dos Santos Junior.
31/03/2022	00001911	00038	10101	500,00	Pgto de salario Eduardo dos Santos Junior.
31/03/2022	00001912	00005	70039	8.000,00	Recebimento de venda de mercadorias.
31/03/2022	00001913	00005	70039	80,00	Recebimento de venda de mercadorias.
31/03/2022	00001914	00005	70001	459,76	Recebimento de venda de mercadorias.
31/03/2022	00001915	00931	00005	1.550,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/03/2022	00004824	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/03/2022	00004829	00934	00005	182,40	Pgto de alimentação.
31/03/2022	00005826		16301	18.575,85	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16303	2.145,08	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16304	324,00	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16402	3.148,11	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00927	169,33	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16404	3.001,02	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16405	51,50	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16407	3.100,00	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16409	646,00	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00931	137.953,06	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00937	1.453.546,86	Encerramento parcial 03/2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0014

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/03/2022	00005826		00929	888,83	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00938	1.254,41	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16417	6.010,19	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16418	4.316,64	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00939	160,00	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00942	1.010,71	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00932	218,38	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00934	9.401,37	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00944	6.823,23	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00945	5.905,76	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00946	5.710,33	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00947	856,10	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		00950	380,68	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16601	59.541,36	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16602	10.107,92	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16604	8.254,65	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16605	4.815,96	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16606	22.227,49	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16607	4.952,79	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16612	2.149,57	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16613	1,18	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826		16656	3.181,22	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005826	16810		1.780.829,58	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005827		16810	170.671,82	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005827	16700		1,00	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005827	00048		170.110,07	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005827	00130		560,75	Encerramento parcial 03/2022
31/03/2022	00005828	00058	16810	1.610.157,76	Resultado parcial 03/2022
01/04/2022	00000081	70001	00048	47,92	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 92.
01/04/2022	00000082	70001	00048	100,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 93.
01/04/2022	00000232	00929	00007	30,00	Tar Cheque Ouro Manut.
01/04/2022	00000320	00512	00007	1,26	Cobrança de IOF.
01/04/2022	00000480	10101	00005	233,00	Suprimento de caixa.
01/04/2022	00000603	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
01/04/2022	00001795	00066	00005	5.557,18	Pgto material para prestação de serviços.
01/04/2022	00001798		00005	7.355,15	Pgto material para prestação de serviços.
01/04/2022	00001798	00076		7.219,09	Pgto material para prestação de serviços.
01/04/2022	00001798	16656		136,06	Pgto juros material para prestação de serviços.
01/04/2022	00002064	00929	00005	12,72	Pgto de taxa da semed.
01/04/2022	00002067	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
01/04/2022	00002073	00101	00005	30,00	Pgto de fornecedor.
01/04/2022	00002074	00093	00005	25,00	Pgto de fornecedor.
01/04/2022	00002075	00098	00005	43,31	Pgto de fornecedor.
01/04/2022	00002076	00934	00005	5,42	Pgto de alimentação.
01/04/2022	00002077	00934	00005	212,30	Pgto de alimentação.
01/04/2022	00002078	00934	00005	10,50	Pgto de alimentação.
01/04/2022	00002279	00005	10101	500,00	Deposito.
01/04/2022	00002280	00005	10101	300,00	Deposito.
01/04/2022	00002281	00005	10101	200,00	Deposito.
01/04/2022	00002282	00005	10101	1.500,00	Deposito.
01/04/2022	00002283	00005	00127	15.000,00	Emprestimo da MM Participações.
01/04/2022	00002284	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avuls.
01/04/2022	00002285	00025	00005	3.550,00	Pgto material para prestação de serviços.
01/04/2022	00005703	16613	00512	1,26	Provisão IOF.
01/04/2022	00005780	00098	10101	3,54	Pgto de fornecedor.
01/04/2022	00005781	00091	10101	6,40	Pgto de fornecedor.
04/04/2022	00000083	70001	00048	104,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 94.
04/04/2022	00000084	70001	00048	75,02	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 95.
04/04/2022	00000148	70001	00048	104,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 79
04/04/2022	00000236	00929	00007	59,95	Tar Manuten Conta Ativa.
04/04/2022	00000481	10101	00005	35,00	Suprimento de caixa.
04/04/2022	00000482	10101	00005	114,00	Suprimento de caixa.
04/04/2022	00000604	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
04/04/2022	00000605	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
04/04/2022	00002068	16409	00005	150,00	Pagamento de combustível.
04/04/2022	00002079	00934	00005	12,00	Pgto de alimentação.
04/04/2022	00002080	00934	00005	351,00	Pgto de alimentação.
04/04/2022	00002081	00934	00005	70,00	Pgto de alimentação.
04/04/2022	00002107	00937	00005	10,00	Pgto material para prestação de serviços.
04/04/2022	00002125	00937	10101	8,00	Pgto material para prestação de serviços.
04/04/2022	00002131	00937	00106	3.584,58	Compra de material, cfe NF-e 50961 BSB Produtora de equipamentos.
04/04/2022	00002269	00065	00005	400,00	Pgto material para prestação de serviços.
04/04/2022	00002270	00025	00005	500,00	Pgto material para prestação de serviços.
04/04/2022	00002271	00025	00005	270,00	Pgto material para prestação de serviços.
04/04/2022	00002272	00025	00005	230,00	Pgto material para prestação de serviços.
04/04/2022	00002273	00025	00005	500,00	Pgto material para prestação de serviços.
04/04/2022	00002274	00025	00005	100,00	Pgto material para prestação de serviços.
04/04/2022	00002275	00005	70001	370,52	Recebimento de vendas.
04/04/2022	00002276	00005	10101	300,00	Deposito.
04/04/2022	00002277	00005	10101	627,00	Deposito.
04/04/2022	00002278	00005	10101	1.500,00	Deposito.
05/04/2022	00000085	70001	00048	787,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 96.
05/04/2022	00000330	00946	00007	310,00	Pgto de despesas com cartão crédito.
05/04/2022	00002066	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
05/04/2022	00002082	00934	00005	14,00	Pgto de alimentação.
05/04/2022	00002124	00937	10101	16,65	Pgto material para prestação de serviços.
05/04/2022	00002127	00937	10101	310,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 82083 Centro do Alumínio.
05/04/2022	00002253	00005	70001	200,00	Recebimento de vendas.
05/04/2022	00002254	00005	10101	40.000,00	Recebimento de vendas.
05/04/2022	00002255	00931	00005	1.305,00	Pagamento de mão de obra avuls.
05/04/2022	00002256	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avuls.
05/04/2022	00002257	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
05/04/2022	00002258	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
05/04/2022	00002259	00931	00005	944,00	Pagamento de mão de obra avuls.
05/04/2022	00002260	00065	00005	1.800,00	Pgto material para prestação de serviços.
05/04/2022	00002261	00931	00005	658,00	Pagamento de mão de obra avuls.
05/04/2022	00002262	00065	00005	1.300,00	Pgto material para prestação de serviços.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/04/2022	00002263	00065	00005	655,00	Pgto material para prestação de serviços.
05/04/2022	00002264	00065	00005	733,00	Pgto material para prestação de serviços.
05/04/2022	00002265	00025	00005	654,00	Pgto material para prestação de serviços.
05/04/2022	00002266	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
05/04/2022	00002267	00934	00005	69,80	Pgto de alimentação.
05/04/2022	00002268	00065	00005	300,00	Pgto material para prestação de serviços.
05/04/2022	00004830	00934	00005	70,00	Pgto de alimentação.
05/04/2022	00005700	16608	15159	167,91	Provisão Alvará 2022.
05/04/2022	00005713	16614	00514	1.400,00	Parcelamento da dívida ativa IPVA
05/04/2022	00005782	00093	10101	4,19	Pgto de fornecedor.
05/04/2022	00005783	00101	10101	19,72	Pgto de fornecedor.
05/04/2022	00005784	00102	10101	3,87	Pgto de fornecedor.
06/04/2022	00000086	70001	00048	152,95	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 97.
06/04/2022	00000087	70001	00048	44,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 98.
06/04/2022	00000434	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
06/04/2022	00000606	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
06/04/2022	00000607	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
06/04/2022	00000658	10101	00005	184,40	Suprimento de caixa.
06/04/2022	00002083	00934	00005	79,00	Pgto de alimentação.
06/04/2022	00002084	00934	00005	52,99	Pgto de alimentação.
06/04/2022	00002108	00937	00005	299,73	Pgto material para prestação de serviços.
06/04/2022	00002109	00947	00005	28,21	Pagamento de despesas com drogaria.
06/04/2022	00002114	00932	00005	100,20	Pgto de despesas com cartório.
06/04/2022	00002121	00937	00005	1.021,12	Pgto material para prestação de serviços.
06/04/2022	00002122	00937	00005	1.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
06/04/2022	00002249	00931	00005	1.300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/04/2022	00002250	00127	00005	3.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
06/04/2022	00002251	00127	00005	15.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
06/04/2022	00002252	00005	00127	65.000,00	Empréstimo da MM Participações.
07/04/2022	00000002		16700	1.261,00	Serviços prestados, cfe NFS - e 75 Nordeste.
07/04/2022	00000002	70041		1.120,39	Serviços prestados, cfe NFS - e 75 Nordeste.
07/04/2022	00000002	15153		63,05	ISS retido na fonte, cfe NFS-e 75 Nordeste.
07/04/2022	00000002	15154		18,92	IR Retido, cfe NFS-e 75 Nordeste.
07/04/2022	00000002	15155		8,20	Pis retido, cfe NFS-e 75 Nordeste.
07/04/2022	00000002	15156		37,83	Cofins retido, cfe NFS-e 75 Nordeste.
07/04/2022	00000002	15157		12,61	Csll retido, cfe NFS-e 75 Nordeste.
07/04/2022	00000088	70001	00048	96,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 99.
07/04/2022	00000089	70001	00048	29,69	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 100.
07/04/2022	00000090	70001	00048	237,50	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 101.
07/04/2022	00002069	16409	00005	150,00	Pagamento de combustível.
07/04/2022	00002085	00934	00005	12,00	Pgto de alimentação.
07/04/2022	00002086	00934	00005	14,00	Pgto de alimentação.
07/04/2022	00002087	00934	00005	6,00	Pgto de alimentação.
07/04/2022	00002088	00934	00005	33,78	Pgto de alimentação.
07/04/2022	00002130	00011	00005	44.400,00	Compra de moveis e utensilios, cfe NF - e 6785.
07/04/2022	00002240	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/04/2022	00002241	00931	00005	1.750,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/04/2022	00002242	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/04/2022	00002243	16407	00005	1.000,00	Pagamento de atualização contábil.
07/04/2022	00002244	00937	00005	45,00	Pgto material para prestação de serviços.
07/04/2022	00002246	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/04/2022	00002247	00005	70027	1.750,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
08/04/2022	00000455	00929	00005	36,50	MANUT CAD.
08/04/2022	00000483	10101	00005	400,00	Suprimento de caixa.
08/04/2022	00000608	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
08/04/2022	00001801		00005	5.578,38	Pgto material para prestação de serviços.
08/04/2022	00001801	00100		5.383,38	Pgto material para prestação de serviços.
08/04/2022	00001801	16656		195,00	Pgto de juros material para prestação de serviços.
08/04/2022	00001802		00005	7.940,67	Pgto material para prestação de serviços.
08/04/2022	00001802	00100		7.125,59	Pgto material para prestação de serviços.
08/04/2022	00001802	16656		815,08	Pgto de juros material para prestação de serviços.
08/04/2022	00001815		00005	5.740,97	Pgto material para prestação de serviços.
08/04/2022	00001815	00097		5.132,34	Pgto material para prestação de serviços.
08/04/2022	00001815	16656		608,63	Pgto de juros material para prestação de serviços.
08/04/2022	00002089	00934	00005	53,42	Pgto de alimentação.
08/04/2022	00002090	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
08/04/2022	00002113	00937	00005	231,89	Pgto material para prestação de serviços.
08/04/2022	00002235	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/04/2022	00002236	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/04/2022	00002237	00931	00005	359,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/04/2022	00002238	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/04/2022	00002239	00931	00005	870,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/04/2022	00002245	00005	70027	1.532,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
09/04/2022	00000091	70001	00048	35,99	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 103.
09/04/2022	00000092	70001	00048	75,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 104.
09/04/2022	00000093	70001	00048	1.100,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 105.
09/04/2022	00000094	70001	00048	205,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 106.
11/04/2022	00000095	70001	00048	56,35	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 107.
11/04/2022	00000096	70001	00048	36,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 108.
11/04/2022	00000097	70001	00048	637,96	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 109.
11/04/2022	00000098	70001	00048	89,25	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 110.
11/04/2022	00000484	10101	00005	100,00	Suprimento de caixa.
11/04/2022	00000609	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
11/04/2022	00002091	00934	00005	611,60	Pgto de alimentação.
11/04/2022	00002092	00934	00005	87,99	Pgto de alimentação.
11/04/2022	00002093	00934	00005	18,67	Pgto de alimentação.
11/04/2022	00002110	00937	00005	75,15	Pgto material para prestação de serviços.
11/04/2022	00002118	00944	00005	980,72	Pgto de despesas com Roberta Advogados.
11/04/2022	00002224	00005	70001	40,20	Recebimento de vendas.
11/04/2022	00002225	00005	70001	500,00	Recebimento de vendas.
11/04/2022	00002226	00005	70001	500,00	Recebimento de vendas.
11/04/2022	00002227	00005	70001	500,00	Recebimento de vendas.
11/04/2022	00002228	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/04/2022	00002229	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/04/2022	00002230	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/04/2022	00002231	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/04/2022	00002232	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/04/2022	00002233	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALCAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0016

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/04/2022	00002234	00937	00005	80,00	Pgto material para prestação de serviços.
12/04/2022	00000099	70001	00048	72,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 111.
12/04/2022	00000485	10101	00005	225,00	Suprimento de caixa.
12/04/2022	00000610	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
12/04/2022	00002070	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
12/04/2022	00002132	00937	00106	4.232,07	Compra de material, cfe NF-e 277762 BSB Produtora de equipamentos.
12/04/2022	00002220	00005	70027	853,87	Pelo recebimento do serviços prestados.
12/04/2022	00002221	00005	70026	400,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
12/04/2022	00002222	00005	70026	400,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
12/04/2022	00002223	00005	70026	200,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
13/04/2022	00000100	70001	00048	88,20	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 112.
13/04/2022	00002111	00929	00005	120,00	Pgto de taxa Visnorte.
13/04/2022	00002126		00005	1.523,41	Pgto material e mão de obra para prestação de serviços.
13/04/2022	00002126	00937		1.353,41	Pgto material para prestação de serviços.
13/04/2022	00002126	00944		170,00	Pgto mão de obra para prestação de serviços.
13/04/2022	00002217	00005	70001	400,00	Recebimento de vendas.
13/04/2022	00002218	00005	70033	1.120,39	Pelo recebimento do serviços prestados.
13/04/2022	00002219	00065	00005	1.055,07	Pgto material para prestação de serviços.
13/04/2022	00004831	00948	00005	436,73	Pgto de SEGURO.
14/04/2022	00000101	70001	00048	1.398,08	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 113.
14/04/2022	00002133	00937	00106	1.410,69	Compra de material, cfe NF-e 278130 BSB Produtora de equipamentos.
14/04/2022	00002215	00005	70026	392,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
14/04/2022	00002216	00005	70027	500,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
14/04/2022	00004832	00934	00005	72,00	Pgto de alimentação.
16/04/2022	00000102	70001	00048	128,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 114.
18/04/2022	00000103	70001	00048	20,99	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 115.
18/04/2022	00000104	70001	00048	38,50	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 116.
18/04/2022	00000486	10101	00005	78,00	Suprimento de caixa.
18/04/2022	00000611	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
18/04/2022	00002071	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
18/04/2022	00002095	00934	00005	22,60	Pgto de alimentação.
18/04/2022	00002096	00934	00005	31,50	Pgto de alimentação.
18/04/2022	00002097	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
18/04/2022	00002098	00934	00005	266,20	Pgto de alimentação.
18/04/2022	00002116	00934	00005	1.680,00	Pgto de alimentação.
18/04/2022	00002128	00937	10101	92,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 83681 Centro do Alumínio.
18/04/2022	00002129	00937	10101	48,00	Pgto material para prestação de serviços, conf NF-e 83768 Centro do Alumínio.
18/04/2022	00002201	00937	00005	25,00	Pgto material para prestação de serviços.
18/04/2022	00002202	00937	00005	14,30	Pgto material para prestação de serviços.
18/04/2022	00002203	00937	00005	727,20	Pgto material para prestação de serviços.
18/04/2022	00002204	00005	70001	1.200,00	Recebimento de vendas.
18/04/2022	00002210	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/04/2022	00002211	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/04/2022	00002212	00931	00005	160,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/04/2022	00002213	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/04/2022	00002214	00005	70026	2.000,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
19/04/2022	00000105	70001	00048	136,79	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 117.
19/04/2022	00000487	10101	00005	109,00	Suprimento de caixa.
19/04/2022	00000612	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
19/04/2022	00001812		00005	1.302,65	Pgto material para prestação de serviços.
19/04/2022	00001812	00025		1.208,51	Pgto material para prestação de serviços.
19/04/2022	00001812	16656		94,14	Pgto de juros material para prestação de serviços.
19/04/2022	00002123	00937	10101	19,60	Pgto material para prestação de serviços.
19/04/2022	00002135	00944	10101	107,70	Pgto de Uniodonto.
19/04/2022	00002198	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/04/2022	00002199	00937	00005	16,00	Pgto material para prestação de serviços.
19/04/2022	00002200	16405	00005	229,00	Pgto de gastos com material de expediente.
19/04/2022	00002207	00005	70001	120,00	Recebimento de vendas.
19/04/2022	00002208	00005	70001	1.327,90	Recebimento de vendas.
19/04/2022	00002209	00005	70015	4.000,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
20/04/2022	00000106	70001	00048	480,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 118.
20/04/2022	00000107	70001	00048	54,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 119.
20/04/2022	00000108	70001	00048	162,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 120.
20/04/2022	00000574	00942	00005	148,14	Pagamento de agua de Manaus.
20/04/2022	00000575	00942	00005	69,27	Pagamento de agua de Manaus.
20/04/2022	00000576	00942	00005	103,22	Pagamento de agua de Manaus.
20/04/2022	00000577	00942	00005	94,73	Pagamento de agua de Manaus.
20/04/2022	00002196	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/04/2022	00002197	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/04/2022	00002205	00005	70001	220,00	Recebimento de vendas.
20/04/2022	00002206	00005	70001	134,75	Recebimento de vendas.
22/04/2022	00000109	70001	00048	480,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 121.
22/04/2022	00000110	70001	00048	44,64	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 122.
22/04/2022	00000111	70001	00048	1.620,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 123.
22/04/2022	00000488	10101	00005	100,00	Suprimento de caixa.
22/04/2022	00000613	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
22/04/2022	00002106	00947	00005	31,62	Pagamento de despesas com drogaria.
22/04/2022	00002186	00005	70001	7,72	Recebimento de vendas.
22/04/2022	00002187	00005	70001	378,30	Recebimento de vendas.
22/04/2022	00002188	00005	70001	176,67	Recebimento de vendas.
22/04/2022	00002189	00005	70001	437,96	Recebimento de vendas.
22/04/2022	00004833	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/04/2022	00004834	00065	00005	378,30	Pgto de fornecedor.
25/04/2022	00000456	00929	00005	49,00	MANUT CTA
25/04/2022	00000534	16404	00005	478,65	Pagamento de Telefone e internet.
25/04/2022	00000659	10101	00005	160,00	Suprimento de caixa.
25/04/2022	00002099	00934	00005	623,76	Pgto de alimentação.
25/04/2022	00002112	00937	00005	208,87	Pgto material para prestação de serviços.
25/04/2022	00002181	00005	70001	443,12	Recebimento de vendas.
25/04/2022	00002182	00005	70001	1.145,47	Recebimento de vendas.
25/04/2022	00002183	00005	70001	1.900,00	Recebimento de vendas.
25/04/2022	00002184	00005	70001	200,00	Recebimento de vendas.
25/04/2022	00002185	00005	70001	500,00	Recebimento de vendas.
25/04/2022	00002190	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/04/2022	00002191	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/04/2022	00002192	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/04/2022	00002193	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/04/2022	00002286	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
26/04/2022	00002100	00934	00005	47,99	Pgto de alimentação.
26/04/2022	00002164	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
26/04/2022	00002167	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/04/2022	00002168	00931	00005	640,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/04/2022	00002169	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
26/04/2022	00002170	00931	00005	1.200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/04/2022	00002171	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/04/2022	00002172	00931	00005	485,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/04/2022	00002173	00931	00005	485,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/04/2022	00002174	00931	00005	485,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/04/2022	00002175	00931	00005	540,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/04/2022	00002176	00931	00005	958,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/04/2022	00002177	00127	00005	6.786,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
26/04/2022	00002178	00005	70001	431,28	Recebimento de vendas.
26/04/2022	00002179	00005	70001	41,23	Recebimento de vendas.
26/04/2022	00002180	00005	00127	11.000,00	Emprestimo da MM Participações.
27/04/2022	00000112	70001	00048	151,30	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 125.
27/04/2022	00000113	70001	00048	600,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 126.
27/04/2022	00000489	10101	00005	402,50	Suprimento de caixa.
27/04/2022	00000614	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
27/04/2022	00002101	00934	00005	27,21	Pgto de alimentação.
27/04/2022	00002134	00937	00005	1.456,63	Pgto material para prestação de serviços.
27/04/2022	00002139	00038	00005	500,00	Pgto de salario Eduardo dos Santos Junior.
27/04/2022	00002158	00005	70001	600,00	Recebimento de vendas.
27/04/2022	00002161	16418	00005	180,43	Pgto de frete Rodonaves Multimodal.
27/04/2022	00002162	00934	00005	80,00	Pgto de alimentação.
27/04/2022	00002163	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
27/04/2022	00002165	00931	00005	1.600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/04/2022	00002166	00005	00127	8.000,00	Emprestimo da MM Participações.
28/04/2022	00000490	10101	00005	100,00	Suprimento de caixa.
28/04/2022	00000615	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
28/04/2022	00000737		00005	359,07	Pgto de parc divida ativa comp 02/2022.
28/04/2022	00000737	00510		240,78	Pgto de parc divida ativa comp 02/2022.
28/04/2022	00000737	16656		118,29	Pgto de juros e multas parc divida ativa comp 02/2022.
28/04/2022	00000738		00005	359,07	Pgto de parc divida ativa comp 03/2022.
28/04/2022	00000738	00510		240,78	Pgto de parc divida ativa comp 03/2022.
28/04/2022	00000738	16656		118,29	Pgto de juros e multas parc divida ativa comp 03/2022.
28/04/2022	00002065	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
28/04/2022	00002102	00934	00005	67,43	Pgto de alimentação.
28/04/2022	00002103	00934	00005	89,64	Pgto de alimentação.
28/04/2022	00002155	00005	70001	472,20	Recebimento de vendas.
28/04/2022	00002156	00005	70001	50,00	Recebimento de vendas.
28/04/2022	00002157	00005	70001	149,05	Recebimento de vendas.
28/04/2022	00002159	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/04/2022	00002160	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/04/2022	00000114	70001	00048	177,90	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 127.
29/04/2022	00000222	00929	00007	107,82	Tarifa cobranças de juros.
29/04/2022	00000491	10101	00005	125,00	Suprimento de caixa.
29/04/2022	00000616	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
29/04/2022	00000617	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
29/04/2022	00000739		00005	690,75	Pgto de parcsn comp 02/2022.
29/04/2022	00000739	00508		540,62	Pgto de parcsn comp 02/2022.
29/04/2022	00000739	16656		150,13	Pgto de juros e multas parcsn comp 02/2022.
29/04/2022	00002072	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
29/04/2022	00002104	00934	00005	65,00	Pgto de alimentação.
29/04/2022	00002105	00947	00005	132,20	Pagamento de despesas com drogaria.
29/04/2022	00002115	00934	00005	2.310,00	Pgto de alimentação.
29/04/2022	00002119	11703	00005	3.826,73	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
29/04/2022	00002136	00038	00005	1.380,00	Pgto de salario Patrick Oliveira.
29/04/2022	00002137	00038	00005	1.938,00	Pgto de salario Pedro Yago.
29/04/2022	00002138	00038	00005	1.494,00	Pgto de salario Eduardo dos Santos Junior.
29/04/2022	00002140	00931	00005	105,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/04/2022	00002141	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/04/2022	00002142	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
29/04/2022	00002143	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/04/2022	00002144	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/04/2022	00002145	00934	00005	167,20	Pgto de alimentação.
29/04/2022	00002146	00127	00005	2.750,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
29/04/2022	00002147	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/04/2022	00002148	00934	00005	28,00	Pgto de alimentação.
29/04/2022	00002149	00934	00005	26,00	Pgto de alimentação.
29/04/2022	00002150	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/04/2022	00002151	00098	00005	12.500,00	Pgto material para prestação de serviços.
29/04/2022	00002152	00005	70001	1,00	Recebimento de vendas.
29/04/2022	00002153	00005	00127	20.000,00	Emprestimo da MM Participações.
29/04/2022	00002154	00005	00127	12.000,00	Emprestimo da MM Participações.
30/04/2022	00000115	70001	00048	51,30	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 128.
30/04/2022	00000927	16301	00038	5.312,00	Provisão Salarios comp 04/2022.
30/04/2022	00000935	16602	00504	1.992,70	Provisão GPS comp 04/2022.
30/04/2022	00000943	16303	00502	463,62	Provisão FGTS comp 04/2022.
30/04/2022	00001114	16605	15155	80,53	Provisão PIS comp 04/2022.
30/04/2022	00001126	16606	15156	371,68	Provisão COFINS comp 04/2022.
02/05/2022	00000116	70001	00048	36,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 129.
02/05/2022	00000233	00929	00007	30,00	Tar Cheque Ouro Manut.
02/05/2022	00000321	00512	00007	2,97	Cobrança de IOF.
02/05/2022	00000492	10101	00005	120,00	Suprimento de caixa.
02/05/2022	00000535	16404	00005	139,28	Pagamento de Telefone e internet.
02/05/2022	00000618	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
02/05/2022	00002392	00937	10101	1.790,00	Compra de material, cfe NF - e 264 Brasplot.
02/05/2022	00002396	00005	70001	225,46	Recebimento de vendas.
02/05/2022	00002397	00005	70001	20,99	Recebimento de vendas.
02/05/2022	00002398	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/05/2022	00002399	00931	00005	120,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/05/2022	00002400	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/05/2022	00002401	00046	00005	950,00	Pgto material para prestação de serviços.
02/05/2022	00002402	00931	00005	740,00	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0018

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/05/2022	00002403	00931	00005	167,20	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/05/2022	00002404	00931	00005	167,20	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/05/2022	00002405	00931	00005	167,20	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/05/2022	00002406	00931	00005	167,20	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/05/2022	00002407	00931	00005	167,20	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/05/2022	00002408	00934	00005	30,40	Pgto de alimentação.
02/05/2022	00002409	00934	00005	30,40	Pgto de alimentação.
02/05/2022	00002410	00934	00005	30,40	Pgto de alimentação.
02/05/2022	00002411	00934	00005	30,40	Pgto de alimentação.
02/05/2022	00002412	00934	00005	30,40	Pgto de alimentação.
02/05/2022	00005704	16613	00512	2,97	Provisão IOF.
03/05/2022	00000117	70001	00048	40,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 130.
03/05/2022	00000493	10101	00005	132,00	Suprimento de caixa.
03/05/2022	00000619	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
03/05/2022	00002389	00937	00066	106.910,00	Compra de material, cfe NF - e 37721 ITAM.
04/05/2022	00000494	10101	00005	141,00	Suprimento de caixa.
04/05/2022	00000620	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
04/05/2022	00002359	00937	10101	70,00	Compra de material, cfe NF - e 85966 Centro do Alumínio.
04/05/2022	00002413	00005	70001	34,19	Recebimento de vendas.
04/05/2022	00002414	00005	70001	39,40	Recebimento de vendas.
04/05/2022	00002441	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/05/2022	00002442	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/05/2022	00002443	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/05/2022	00002444	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/05/2022	00002445	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/05/2022	00002446	00065	00005	150,00	Pgto material para prestação de serviços.
05/05/2022	00000118	70001	00048	61,50	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 131.
05/05/2022	00000119	70001	00048	614,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 132.
05/05/2022	00000237	00929	00007	66,00	Tarifa Pacote de serviços.
05/05/2022	00002318		00005	738,42	Pgto de Parcelamento do ICMS.
05/05/2022	00002318	00515		608,20	Pgto de Parcelamento do ICMS.
05/05/2022	00002318	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente Sefaz.
05/05/2022	00002318	16656		127,72	Pgto de juros e multas Parcelamento do ICMS.
05/05/2022	00002325	00937	10101	33,00	Pgto material para prestação de serviços.
05/05/2022	00002327	00937	10101	60,00	Pgto material para prestação de serviços.
05/05/2022	00002343	00934	00005	64,00	Pgto de alimentação.
05/05/2022	00002447	00005	70001	61,50	Recebimento de vendas.
05/05/2022	00002448	00005	70001	614,00	Recebimento de vendas.
05/05/2022	00002449	00005	10101	3.700,00	Deposito.
05/05/2022	00002450	00005	10101	1.500,00	Deposito.
05/05/2022	00002451	16404	00005	108,50	Pgto de telefone tim.
05/05/2022	00002452	16404	00005	108,50	Pgto de telefone tim.
05/05/2022	00002454	00127	00005	6.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
05/05/2022	00005714	15151	00515	45.463,06	Parcelamento do ICMS.
06/05/2022	00000120	70001	00048	58,80	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 133
06/05/2022	00000121	70001	00048	57,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 134
06/05/2022	00000495	10101	00005	127,00	Suprimento de caixa.
06/05/2022	00000621	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
06/05/2022	00002309	00929	00005	12,72	Pgto de taxa semed.
06/05/2022	00002360	00937	00046	1.050,00	Compra de material, cfe NF - e 85341 Centro do Alumínio.
06/05/2022	00002361	00937	10101	280,00	Compra de material, cfe NF - e 86356 Centro do Alumínio.
06/05/2022	00002394	00937	00107	10.893,22	Compra de material, cfe NF - e 18913 Eikon.
06/05/2022	00002453	00934	00005	20,20	Pgto de alimentação.
07/05/2022	00000122	70001	00048	35,50	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 135
07/05/2022	00002462	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
07/05/2022	00002463	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/05/2022	00002464	00937	00005	159,19	Pgto material para prestação de serviços.
09/05/2022	00000123	70001	00048	501,95	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 136
09/05/2022	00000169	70049	00048	200.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF - e 89
09/05/2022	00002321		00005	638,25	Pgto de ICMS.
09/05/2022	00002321	15151		635,75	Pgto de ICMS.
09/05/2022	00002321	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente Sefaz.
09/05/2022	00002322		00005	217,57	Pgto de ICMS.
09/05/2022	00002322	15151		215,07	Pgto de ICMS.
09/05/2022	00002322	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente Sefaz.
09/05/2022	00002344	00934	00005	19,00	Pgto de alimentação.
09/05/2022	00002345	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
09/05/2022	00002355	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
09/05/2022	00002415	00005	70001	34,97	Recebimento de vendas.
09/05/2022	00002416	00005	70001	57,84	Recebimento de vendas.
09/05/2022	00002439	00005	10101	2.500,00	Deposito.
09/05/2022	00002455	00005	10101	200,00	Deposito.
09/05/2022	00002456	00005	10101	40,00	Deposito.
09/05/2022	00002457	00005	70001	1,00	Recebimento de vendas.
09/05/2022	00002458	00005	70001	140,00	Recebimento de vendas.
09/05/2022	00002459	00005	70001	250,00	Recebimento de vendas.
09/05/2022	00002461	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/05/2022	00005720	16601	15151	635,75	Provisão ICMS.
09/05/2022	00005721	16601	15151	215,07	Provisão ICMS.
10/05/2022	00000124	70001	00048	332,30	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 137
10/05/2022	00000496	10101	00005	100,00	Suprimento de caixa.
10/05/2022	00000622	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
10/05/2022	00002294	00938	00005	233,94	Pagamento de despesas com o Crea.
10/05/2022	00002304	00948	00005	435,70	Pgto de despesas com seguro.
10/05/2022	00002346	00934	00005	26,00	Pgto de alimentação.
10/05/2022	00002347	00934	00005	62,00	Pgto de alimentação.
10/05/2022	00002357	00937	00005	950,00	Compra de material, cfe NF - e 85667 Centro do Alumínio.
10/05/2022	00002363	00011	00005	7.900,00	Compra de moveis e utensilios, cfe NF - e 86826.
10/05/2022	00002417	00005	70001	494,47	Recebimento de vendas.
10/05/2022	00002460	00005	70001	332,30	Recebimento de vendas.
10/05/2022	00002465	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002466	00005	00127	20.000,00	Emprestimo da MM Participações.
10/05/2022	00002467	00005	70049	200.000,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
10/05/2022	00002468	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002469	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002470	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002471	00931	00005	350,00	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0019

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/05/2022	00002472	00931	00005	610,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002473	00065	00005	1.800,00	Pgto material para prestação de serviços.
10/05/2022	00002474	00931	00005	814,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002475	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002476	00931	00005	654,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002477	00931	00005	722,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002478	00931	00005	2.157,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002479	00931	00005	655,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002480	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/05/2022	00002481	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/05/2022	00000125	70001	00048	4.267,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 138
11/05/2022	00000536	16404	00005	65,99	Pagamento de Telefone e internet.
11/05/2022	00000537	16404	00005	149,14	Pagamento de Telefone e internet.
11/05/2022	00000623	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
11/05/2022	00000740		00005	696,10	Pgto de parcsn comp 03/2022.
11/05/2022	00000740	00508		541,31	Pgto de parcsn comp 03/2022.
11/05/2022	00000740	16656		154,79	Pgto de juros e multas parcsn comp 03/2022.
11/05/2022	00000741		00005	696,10	Pgto de parcsn comp 04/2022.
11/05/2022	00000741	00508		541,31	Pgto de parcsn comp 04/2022.
11/05/2022	00000741	16656		154,79	Pgto de juros e multas parcsn comp 04/2022.
11/05/2022	00000742		00005	361,78	Pgto de parc divida ativa comp 04/2022.
11/05/2022	00000742	00510		242,62	Pgto de parc divida ativa comp 04/2022.
11/05/2022	00000742	16656		119,16	Pgto de juros e multas parc divida ativa comp 04/2022.
11/05/2022	00002308	00127	00005	15.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
11/05/2022	00002358	00937	00005	1.485,00	Compra de material, cfe NF - e 86987 Centro do Alumínio.
11/05/2022	00002362	00937	00046	950,00	Compra de material, cfe NF - e 86774 Centro do Alumínio.
11/05/2022	00002364	00937	00046	18.900,00	Compra de material, cfe NF - e 86998 Centro do Alumínio.
11/05/2022	00002365	00046	00005	19.586,00	Pgto material para prestação de serviços.
11/05/2022	00002366	00937	00046	110,00	Compra de material, cfe NF - e 87152 Centro do Alumínio.
11/05/2022	00002386	00937	00005	4.788,00	Compra de material, cfe NF - e 7069 Trial.
11/05/2022	00002418	00005	70001	30,61	Recebimento de vendas.
11/05/2022	00002482	00127	00005	5.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
11/05/2022	00002483	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
11/05/2022	00002484	11703	00005	5.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
11/05/2022	00002485	00931	00005	280,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/05/2022	00002486	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/05/2022	00002487	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/05/2022	00002488	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/05/2022	00002489	11703	00005	2.200,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
11/05/2022	00002490	00005	70015	4.267,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
12/05/2022	00000170	70049	00048	2.630,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 90
12/05/2022	00000435	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
12/05/2022	00000657	16402	00005	761,52	Pagamento de conta de energia.
12/05/2022	00001799		00005	1.353,39	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00001799	00100		1.280,13	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00001799	16656		73,26	Pgto de juros material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002288	00025	00005	437,65	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002289	00025	00005	1.000,09	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002292	00932	00005	580,53	Pgto de despesas com cartório.
12/05/2022	00002298		00005	2.639,65	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002298	00025		2.262,75	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002298	16656		376,90	Pgto de juros material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002299	00025	00005	2.818,88	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002301	00101	00005	5.010,33	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002303		00005	1.397,03	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002303	00025		1.208,51	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002303	16656		188,52	Pgto de juros material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002305	00076	00005	20.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002312	00511	00005	176,83	Pgto de IPTU Loja.
12/05/2022	00002331	00937	10101	33,00	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002333	00937	10101	42,00	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002491	00005	70001	45,60	Recebimento de vendas.
12/05/2022	00002492	00005	70015	1.287,58	Pelo recebimento do serviços prestados.
12/05/2022	00002493	00947	00005	53,47	Pagamento de despesas com drogaria.
12/05/2022	00002498	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
12/05/2022	00002499	00065	00005	480,00	Pgto material para prestação de serviços.
12/05/2022	00002500	00069	00005	1.612,00	Pgto de prestação de serviços.
12/05/2022	00002501	00069	00005	200,00	Pgto de prestação de serviços.
12/05/2022	00002502	00069	00005	100,00	Pgto de prestação de serviços.
12/05/2022	00002503	00069	00005	170,00	Pgto de prestação de serviços.
12/05/2022	00002504	00068	00005	10.000,00	Pgto de prestação de serviços.
12/05/2022	00002505	00070	00005	1.790,00	Pgto de prestação de serviços.
13/05/2022	00000126	70001	00048	2.490,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 139
13/05/2022	00000172	70051	00048	1.767,53	Venda de mercadorias, cfe NF- e 101
13/05/2022	00000624	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
13/05/2022	00000743		00005	2.683,87	Pgto de GPS comp 01/2022.
13/05/2022	00000743	00504		2.186,32	Pgto de GPS comp 01/2022.
13/05/2022	00000743	16656		497,55	Pgto de juros e multas GPS comp 01/2022.
13/05/2022	00000921	10204	00006	179,10	Aplicação.
13/05/2022	00000954	00006	00073	18.268,23	Recebimento de vida e previdencia.
13/05/2022	00000955	00006	00005	15.000,00	Tranferencia Pix.
13/05/2022	00000975	00929	00006	314,25	Tar Max Empresarial
13/05/2022	00000976	00929	00006	314,25	Tar Max Empresarial
13/05/2022	00000977	00929	00006	7,95	Tar transf pgto Pix.
13/05/2022	00000978	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
13/05/2022	00000979	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
13/05/2022	00000984	00931	00006	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
13/05/2022	00000985	00127	00006	9.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
13/05/2022	00000986	00937	00006	1.790,01	Pgto material para prestação de serviços.
13/05/2022	00001033	00072	00006	545,41	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001034	00072	00006	548,35	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001035	00072	00006	539,78	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001036	00072	00006	545,41	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001037	00072	00006	557,16	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001038	00072	00006	539,78	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001039	00072	00006	539,78	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001040	00072	00006	545,41	Pgto de consorcio.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALCAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/05/2022	00001041	00072	00006	551,28	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001042	00072	00006	542,08	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001043	00072	00006	551,28	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001044	00072	00006	560,18	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001045	00072	00006	539,78	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001046	00072	00006	539,78	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001047	00072	00006	551,28	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001048	00072	00006	539,78	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001049	00072	00006	542,08	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001050	00072	00006	545,41	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001051	00072	00006	560,18	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001052	00072	00006	545,41	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001053	00072	00006	557,16	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001054	00072	00006	545,41	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001055	00072	00006	551,28	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001056	00072	00006	548,35	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001057	00072	00006	545,41	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001058	00072	00006	539,78	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001059	00072	00006	551,28	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001060	00072	00006	557,16	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001061	00072	00006	542,08	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001062	00072	00006	539,78	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001063	00072	00006	539,78	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001064	00072	00006	560,18	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001065	00072	00006	545,41	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001066	00072	00006	545,41	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001067	00072	00006	551,28	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001068	00072	00006	548,35	Pgto de consorcio.
13/05/2022	00001098	16418	00006	102,61	Pgto de bradesco previdencia.
13/05/2022	00001099	16418	00006	102,61	Pgto de bradesco previdencia.
13/05/2022	00001103	00944	00006	740,75	Pgto serviços prestados PJ.
13/05/2022	00002300	00052	00005	1.613,97	Pgto material para prestação de serviços.
13/05/2022	00002332	00937	10101	33,50	Pgto material para prestação de serviços.
13/05/2022	00002335	00937	10101	115,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/05/2022	00002367	00937	00046	155,00	Compra de material, cfe NF - e 87469 Centro do Alumínio.
13/05/2022	00002440	00005	10101	1.800,00	Deposito.
13/05/2022	00002506	00065	00005	1.370,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/05/2022	00002507	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
13/05/2022	00002508	11703	00005	1.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
13/05/2022	00002509	16404	00005	144,98	Pgto de telefone.
13/05/2022	00002510	00005	70015	760,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
13/05/2022	00002511	00005	11703	1.490,00	Devolução de adiantamento.
13/05/2022	00002512	00005	70033	6.750,00	Recebimento de vendas.
13/05/2022	00002513	00127	00005	9.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
13/05/2022	00002514	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
13/05/2022	00002515	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
13/05/2022	00002516	00065	00005	150,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/05/2022	00002517	00065	00005	600,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/05/2022	00002518	16407	00005	1.000,00	Pagamento de atualização contabil.
14/05/2022	00002391	00937	10101	1.612,00	Compra de material, cfe NF - e 2567 Aço Forte.
16/05/2022	00000538	16404	00005	10,59	Pagamento de Telefone e internet.
16/05/2022	00000744		00005	2.720,86	Pgto de GPS comp 02/2022.
16/05/2022	00000744	00504		2.249,29	Pgto de GPS comp 02/2022.
16/05/2022	00000744	16656		471,57	Pgto de juros e multas GPS comp 02/2022.
16/05/2022	00000745		00005	2.206,91	Pgto de GPS comp 03/2022.
16/05/2022	00000745	00504		2.014,05	Pgto de GPS comp 03/2022.
16/05/2022	00000745	16656		192,86	Pgto de juros e multas GPS comp 03/2022.
16/05/2022	00002297	00934	00005	2.175,00	Pgto de alimentação.
16/05/2022	00002334	00937	10101	80,00	Pgto material para prestação de serviços.
16/05/2022	00002341	00937	10101	23,07	Pgto material para prestação de serviços.
16/05/2022	00002368	00937	00046	1.230,00	Compra de material, cfe NF - e 87655 Centro do Alumínio.
16/05/2022	00002388	00044	00005	2.368,49	Compra de material, cfe NF - e 099 JCS Comercio.
16/05/2022	00002419	00005	70001	120,97	Recebimento de vendas.
16/05/2022	00002519	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
16/05/2022	00002520	00931	00005	573,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/05/2022	00002521	00005	70015	290,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
16/05/2022	00002522	00005	70015	1.730,72	Pelo recebimento do serviços prestados.
16/05/2022	00002523	00934	00005	82,00	Pgto de alimentação.
16/05/2022	00002524	00065	00005	800,00	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00000909	00006	10204	18,00	Resgate.
17/05/2022	00000980	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
17/05/2022	00000981	00929	00006	9,00	Tar transf pgto Pix.
17/05/2022	00002291	00932	00005	78,00	Pgto de despesas com cartório.
17/05/2022	00002295	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
17/05/2022	00002302		00005	712,39	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002302	00106		705,34	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002302	16656		7,05	Pgto de juros material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002337	00937	10101	5,20	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002338	00937	10101	123,00	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002369	00937	00046	220,00	Compra de material, cfe NF - e 87844 Centro do Alumínio.
17/05/2022	00002420	00005	70001	102,58	Recebimento de vendas.
17/05/2022	00002421	00005	70001	19,70	Recebimento de vendas.
17/05/2022	00002494	00937	00005	12,00	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002525	00025	00005	8.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002526	00068	00005	100,00	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002527	00068	00005	500,00	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002528	00069	00005	150,00	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002529	00076	00005	40.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002530	00065	00005	42,75	Pgto material para prestação de serviços.
17/05/2022	00002531	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
17/05/2022	00002532	00074	00005	1.500,00	Pgto material para prestação de serviços.
18/05/2022	00002323	00929	00005	50,00	Pgto de taxa de reanálise de nota fiscal sefaz.
18/05/2022	00002336	00937	10101	90,00	Pgto material para prestação de serviços.
18/05/2022	00002339	00937	10101	129,20	Pgto material para prestação de serviços.
18/05/2022	00002340	00937	10101	9,25	Pgto material para prestação de serviços.
18/05/2022	00002348	00934	00005	72,60	Pgto de alimentação.
18/05/2022	00002349	00934	00005	24,00	Pgto de alimentação.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/05/2022	00002370	00937	10101	206,00	Compra de material, cfe NF - e 87860 Centro do Alumínio.
18/05/2022	00002422	00005	70001	51,29	Recebimento de vendas.
18/05/2022	00002423	00005	70001	169,42	Recebimento de vendas.
18/05/2022	00002533	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/05/2022	00002534	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/05/2022	00002535	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/05/2022	00002536	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
19/05/2022	00000171	70050	00048	822,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 99.
19/05/2022	00000497	10101	00005	600,00	Suprimento de caixa.
19/05/2022	00000625	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
19/05/2022	00000910	00006	10204	161,11	Resgate.
19/05/2022	00000983	00931	00006	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/05/2022	00002311	00929	00005	4,30	Pgto de taxa semed.
19/05/2022	00002313	15159	00005	167,91	Pgto de Alvará.
19/05/2022	00002315	00005	00005	433,53	Pgto de Parcelamento do IPVA Divida ativa.
19/05/2022	00002315	00514	00005	302,67	Pgto de Parcelamento do IPVA Divida ativa.
19/05/2022	00002315	00929	00005	2,50	Pgto de taxa de expediente
19/05/2022	00002315	16656	00005	128,36	Pgto de juros e multas de Parcelamento do IPVA Divida ativa.
19/05/2022	00002319	00005	00005	26,11	Pgto de ICMS.
19/05/2022	00002319	15151	00005	23,16	Pgto de ICMS.
19/05/2022	00002319	00929	00005	2,50	Pgto de taxa de expediente Sefaz.
19/05/2022	00002319	16656	00005	0,45	Pgto de juros e multa ICMS.
19/05/2022	00002320	00005	00005	156,54	Pgto de ICMS.
19/05/2022	00002320	15151	00005	151,04	Pgto de ICMS.
19/05/2022	00002320	00929	00005	2,50	Pgto de taxa de expediente Sefaz.
19/05/2022	00002320	16656	00005	3,00	Pgto de juros e multa ICMS.
19/05/2022	00002373	00937	10101	49,00	Compra de material, cfe NF - e 450701 BA Eletrica.
19/05/2022	00002424	00005	70001	165,35	Recebimento de vendas.
19/05/2022	00002495	00937	00005	314,00	Pgto material para prestação de serviços.
19/05/2022	00002537	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
19/05/2022	00002538	00075	00005	250,00	Pgto material para prestação de serviços.
19/05/2022	00002539	00075	00005	500,00	Pgto material para prestação de serviços.
19/05/2022	00002542	00005	70050	822,00	Recebimento de vendas.
19/05/2022	00004835	16402	00005	1.424,38	Pagamento de conta de energia.
19/05/2022	00005722	16601	15151	23,16	Provisão ICMS.
19/05/2022	00005723	16601	15151	151,04	Provisão ICMS.
20/05/2022	00000173	70052	00048	503.580,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 102
20/05/2022	00000746	00508	00005	4.643,59	Pgto de parcsn comp 05/2022.
20/05/2022	00000746	16656	00005	3.785,69	Pgto de parcsn comp 05/2022.
20/05/2022	00002293	00938	00005	857,90	Pgto de juros e multas parcsn comp 05/2022.
20/05/2022	00002356	16409	00005	233,94	Pagamento de despesas com o Crea.
20/05/2022	00002371	00937	10101	100,00	Pagamento de combustível.
20/05/2022	00002374	00937	10101	190,00	Compra de material, cfe NF - e 88362 Centro do Alumínio.
20/05/2022	00002541	00005	11703	65,50	Compra de material, cfe NF - e 450948 BA Eletrica.
20/05/2022	00002544	00934	00005	400,00	Devolução de adiantamento do Sócio.
20/05/2022	00002545	00934	00005	12,00	Pgto de alimentação.
20/05/2022	00002546	00931	00005	21,00	Pgto de alimentação.
20/05/2022	00002547	00931	00005	285,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/05/2022	00005809	00044	10101	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
23/05/2022	00000175	70053	00048	25.800,00	Compra de equipamentos
23/05/2022	00000539	16404	00005	2.379,84	Venda de mercadorias, cfe NF- e 120
23/05/2022	00000982	00929	00005	499,25	Pagamento de Telefone e internet.
23/05/2022	00002350	00934	00005	2,10	Tar transf pgto Pix.
23/05/2022	00002351	00934	00005	130,72	Pgto de alimentação.
23/05/2022	00002425	00005	70001	66,00	Pgto de alimentação.
23/05/2022	00002426	00005	70001	258,91	Recebimento de vendas.
23/05/2022	00002427	00005	70001	60,49	Recebimento de vendas.
23/05/2022	00002496	00937	00005	170,07	Recebimento de vendas.
23/05/2022	00002543	00005	70026	395,84	Pgto material para prestação de serviços.
23/05/2022	00002548	00005	70001	16,02	Pelo recebimento do serviços prestados.
23/05/2022	00002549	00005	70036	281,99	Recebimento de vendas.
23/05/2022	00002551	00065	00005	2.500,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
23/05/2022	00002552	00931	00005	1.200,00	Pgto material para prestação de serviços.
23/05/2022	00002553	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
23/05/2022	00002554	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
23/05/2022	00002555	00005	70001	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/05/2022	00002290	00025	00005	500,00	Recebimento de vendas.
24/05/2022	00002317	00005	00005	5.016,57	Pgto material para prestação de serviços.
24/05/2022	00002317	00515	00005	5.503,53	Pgto de Parcelamento do ICMS.
24/05/2022	00002317	00929	00005	4.546,31	Pgto de Parcelamento do ICMS.
24/05/2022	00002317	16656	00005	2,50	Pgto de taxa de expediente Sefaz.
24/05/2022	00002326	00937	10101	954,72	Pgto de juros e multa Parcelamento do ICMS.
24/05/2022	00002330	00937	10101	270,00	Pgto material para prestação de serviços.
24/05/2022	00002342	00937	00005	34,00	Pgto material para prestação de serviços.
24/05/2022	00002375	00937	00005	346,47	Pgto material para prestação de serviços.
24/05/2022	00002556	00931	00005	726,00	Compra de material, cfe NF - e 451733 BA Eletrica.
24/05/2022	00002557	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/05/2022	00002558	00934	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/05/2022	00002559	00931	00005	50,00	Pgto de alimentação.
24/05/2022	00002560	00934	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/05/2022	00002561	00931	00005	50,00	Pgto de alimentação.
24/05/2022	00002562	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/05/2022	00002563	00005	70001	485,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/05/2022	00002564	00005	00127	960,00	Recebimento de vendas.
25/05/2022	00000127	70001	00048	18.318,64	Emprestimo da MM Participações.
25/05/2022	00000128	70001	00048	10,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 140
25/05/2022	00000129	70001	00048	51,26	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 141
25/05/2022	00000436	00929	00005	3,50	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 142
25/05/2022	00000457	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
25/05/2022	00000626	00929	00005	49,00	MANUT CTA
25/05/2022	00000747	15156	00005	10,45	DOC / TED IN
25/05/2022	00000748	15155	00005	333,85	Pgto de COFINS comp 04/2022.
25/05/2022	00001800	00005	00005	72,35	Pgto de PIS comp 04/2022.
25/05/2022	00001800	00100	00005	1.328,57	Pgto material para prestação de serviços.
25/05/2022	00001800	16656	00005	1.280,14	Pgto material para prestação de serviços.
25/05/2022	00002306	00076	00005	48,43	Pgto de juros material para prestação de serviços.
25/05/2022	00002306	00076	00005	80.000,00	Pgto material para prestação de serviços.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/05/2022	00002307	00098	00005	12.500,00	Pgto material para prestação de serviços.
25/05/2022	00002352	00934	00005	80,11	Pgto de alimentação.
25/05/2022	00002376	00937	00005	214,00	Compra de material, cfe NF - e 452156 BA Eletrica.
25/05/2022	00002383	00937	00005	115,00	Compra de material, cfe NF - e 157010 - Vetoh.
25/05/2022	00002395	00944	10101	107,70	Pgto de Uniodonto.
25/05/2022	00002428	00005	70001	364,35	Recebimento de vendas.
25/05/2022	00002429	00005	70001	539,10	Recebimento de vendas.
25/05/2022	00002430	00005	70001	424,56	Recebimento de vendas.
25/05/2022	00002565	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
25/05/2022	00002566	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
25/05/2022	00002567	00931	00005	958,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/05/2022	00002568	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/05/2022	00002569	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/05/2022	00002570	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/05/2022	00002573	00005	70052	503.580,00	Recebimento de vendas.
25/05/2022	00005808	00115	10101	89.500,00	Compra de uma saveiro.
26/05/2022	00000174	70049	00048	2.670,95	Venda de mercadorias, cfe NF- e 103
26/05/2022	00002316	00943	00005	2.515,57	Pgto de licenciamento.
26/05/2022	00002328	00937	10101	123,00	Pgto material para prestação de serviços.
26/05/2022	00002377	00937	00065	8.500,00	Compra de material, cfe NF - e 452222 BA Eletrica.
26/05/2022	00002378	00937	00065	286,24	Compra de material, cfe NF - e 452226 BA Eletrica.
26/05/2022	00002387	00937	00050	3.844,27	Compra de material, cfe NF - e 7156 Trial.
26/05/2022	00002431	00005	70001	1.805,97	Recebimento de vendas.
26/05/2022	00002432	00005	70001	50,50	Recebimento de vendas.
26/05/2022	00002433	00005	70001	102,79	Recebimento de vendas.
26/05/2022	00002571	00044	00005	60.000,00	Compra de maquinas, Terra Serviços.
26/05/2022	00002572	11202	00005	301.600,00	Compra de mercadoria, JC Energia
26/05/2022	00002576	11703	00005	20.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
26/05/2022	00002577	11703	00005	10.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
27/05/2022	00000149	70001	00048	299,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 104
27/05/2022	00002310	00929	00005	12,72	Pgto de taxa semed.
27/05/2022	00002324	00929	00005	50,00	Pgto de taxa de cancelamento de nota fiscal sefaz.
27/05/2022	00002353	00934	00005	181,20	Pgto de alimentação.
27/05/2022	00002379	00937	00065	318,00	Compra de material, cfe NF - e 452590 BA Eletrica.
27/05/2022	00002380	00937	00005	2.093,00	Compra de material, cfe NF - e 452661 BA Eletrica.
27/05/2022	00002390	11202	00005	17.800,00	Compra de material, cfe NF - e 37879 ITAM.
27/05/2022	00002434	00005	70001	68,86	Recebimento de vendas.
27/05/2022	00002574	00005	00127	15.900,00	Emprestimo da MM Participações.
27/05/2022	00002575	00005	00127	32.760,00	Emprestimo da MM Participações.
27/05/2022	00002578	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/05/2022	00002579	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/05/2022	00002580	00005	70001	255,00	Recebimento de vendas.
27/05/2022	00002581	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/05/2022	00002582	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
27/05/2022	00002583	00025	00005	2.403,70	Pgto material para prestação de serviços.
27/05/2022	00002584	11703	00005	5.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
27/05/2022	00002585	00931	00005	2.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/05/2022	00002586	00025	00005	15.222,25	Pgto material para prestação de serviços.
27/05/2022	00002587	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002329	00937	10101	216,00	Pgto material para prestação de serviços.
30/05/2022	00002354	00934	00005	118,19	Pgto de alimentação.
30/05/2022	00002381	00937	00005	164,20	Compra de material, cfe NF - e 452977 BA Eletrica.
30/05/2022	00002382	00937	10101	499,70	Compra de material, cfe NF - e 752281 - Cocil
30/05/2022	00002385	00937	10101	190,00	Compra de material, cfe NF - e 3055 - Vetoh.
30/05/2022	00002393	00937	00005	370,00	Compra de material, cfe NF - e 7063 Hot Sat.
30/05/2022	00002435	00005	70001	488,19	Recebimento de vendas.
30/05/2022	00002436	00005	70001	339,09	Recebimento de vendas.
30/05/2022	00002437	00005	70009	744,66	Pelo recebimento do serviços prestados.
30/05/2022	00002588	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002589	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002590	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002591	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002592	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002593	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002594	00931	00005	800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002595	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002596	00005	11703	2.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
30/05/2022	00002597	00005	70009	147,90	Pelo recebimento do serviços prestados.
30/05/2022	00002598	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002599	00934	00005	35,00	Pgto de alimentação.
30/05/2022	00002600	00934	00005	35,00	Pgto de alimentação.
30/05/2022	00002601	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002602	00931	00005	45,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/05/2022	00002603	00065	00005	216,00	Pgto material para prestação de serviços.
30/05/2022	00002604	00065	00005	50,00	Pgto material para prestação de serviços.
30/05/2022	00002605	00005	70009	300,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
31/05/2022	00000223	00929	00007	155,67	Tarifa cobranças de juros.
31/05/2022	00000928	16301	00038	5.312,00	Provisão Salarios comp 05/2022.
31/05/2022	00000936	16602	00504	1.992,70	Provisão GPS comp 05/2022.
31/05/2022	00000944	16303	00502	463,62	Provisão FGTS comp 05/2022.
31/05/2022	00001115	16605	15155	4.705,50	Provisão PIS comp 05/2022.
31/05/2022	00001127	16606	15156	21.717,69	Provisão COFINS comp 05/2022.
31/05/2022	00002296	00938	00005	126,15	Pagamento de despesas com o Crea.
31/05/2022	00002372	00937	00046	200,00	Compra de material, cfe NF - e 89939 Centro do Alumínio.
31/05/2022	00002384	00937	00005	300,00	Compra de material, cfe NF - e 157246 - Vetoh.
31/05/2022	00002438	00005	10101	1.500,00	Deposito.
31/05/2022	00002497	00937	00005	59,00	Pgto material para prestação de serviços.
31/05/2022	00002606	00046	00005	150,00	Pgto material para prestação de serviços.
31/05/2022	00002607	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/05/2022	00002608	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/05/2022	00002609	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/05/2022	00002610	00065	00005	596,56	Pgto material para prestação de serviços.
31/05/2022	00002611	00025	00005	1.613,97	Pgto material para prestação de serviços.
01/06/2022	00000322	00512	00007	2,35	Cobrança de IOF.
01/06/2022	00000972	00937	00006	10,01	Pgto material para prestação de serviços.
01/06/2022	00002681	00938	00005	264,96	Pagamento de despesas com o Crea.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/06/2022	00002711	00937	00065	271,67	Compra de material, cfe NF - e 453376 BA Eletrica.
01/06/2022	00002783	00065	00005	271,67	Pgto material para prestação de serviços.
01/06/2022	00002784	00065	00005	50,00	Pgto material para prestação de serviços.
01/06/2022	00002785	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
01/06/2022	00002786	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
01/06/2022	00002787	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
01/06/2022	00002788	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
01/06/2022	00002789	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
01/06/2022	00002790	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
01/06/2022	00002791	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
01/06/2022	00002792	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
01/06/2022	00002793	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
01/06/2022	00002794	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
01/06/2022	00002795	00005	11703	800,00	Devolução de adiantamento do sócio.
01/06/2022	00002796	00005	11703	400,00	Devolução de adiantamento do sócio.
01/06/2022	00002797	16304	00005	190,00	Pgto de vale transportes.
01/06/2022	00002798	16304	00005	190,00	Pgto de vale transportes.
01/06/2022	00002799	16304	00005	190,00	Pgto de vale transportes.
01/06/2022	00002800	16304	00005	167,20	Pgto de vale transportes.
01/06/2022	00002801	00005	00127	12.000,00	Emprestimo da MM Participações.
01/06/2022	00002802	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/06/2022	00002803	00038	00005	1.938,00	Pgto de salario comp 05/2022
01/06/2022	00002804	00038	00005	1.995,00	Pgto de salario comp 05/2022
01/06/2022	00002805	00038	00005	1.379,00	Pgto de salario comp 05/2022
01/06/2022	00002806	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/06/2022	00005705	16613	00512	2,35	Provisão IOF.
02/06/2022	00000749	00929	00005	250,00	Pgto de DARF Multa da DCTF.
02/06/2022	00002619	00934	00005	65,96	Pgto de alimentação.
02/06/2022	00002620	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
02/06/2022	00002621	00934	00005	25,00	Pgto de alimentação.
02/06/2022	00002655	16409	00005	151,86	Pagamento de combustivel.
02/06/2022	00002726	00937	10101	264,13	Compra de material, cfe NF - e 3100 Vetoh.
02/06/2022	00002807	00065	00005	1.926,18	Pgto material para prestação de serviços.
02/06/2022	00002808	00065	00005	265,00	Pgto material para prestação de serviços.
02/06/2022	00002809	00937	00005	100,00	Pgto material para prestação de serviços.
02/06/2022	00002810	00937	00005	42,00	Pgto material para prestação de serviços.
02/06/2022	00002811	00937	00005	50,00	Pgto material para prestação de serviços.
02/06/2022	00002812	00937	00005	50,00	Pgto material para prestação de serviços.
02/06/2022	00002813	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
02/06/2022	00002814	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/06/2022	00002815	00947	00005	318,50	Pagamento de despesas com drogaria.
02/06/2022	00002816	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
02/06/2022	00002817	00937	00005	22,00	Pgto material para prestação de serviços.
02/06/2022	00002818	00065	00005	530,00	Pgto material para prestação de serviços.
02/06/2022	00002822	00005	11703	69,00	Devolução de adiantamento do sócio.
02/06/2022	00002823	00005	11703	56,02	Devolução de adiantamento do sócio.
03/06/2022	00000176	70054	00048	1.260,90	Venda de mercadorias, cfe NF- e 105
03/06/2022	00002612		00005	587,21	Pgto de IPTU 2021.
03/06/2022	00002612	00511		526,57	Pgto de IPTU 2021.
03/06/2022	00002612	16656		60,64	Pgto de juros e multa IPTU 2021.
03/06/2022	00002622	00934	00005	73,90	Pgto de alimentação.
03/06/2022	00002656	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
03/06/2022	00002660	16405	00005	80,00	Pgto de material de expediente.
03/06/2022	00002661	16418	00005	299,80	Pgto de fardamento.
03/06/2022	00002662	16418	00005	498,00	Pgto de fardamento.
03/06/2022	00002663	16418	00005	851,20	Pgto de fardamento.
03/06/2022	00002700	00937	10101	851,00	Pgto material para prestação de serviços.
03/06/2022	00002712	00937	00065	1.926,18	Compra de material, cfe NF - e 453917 BA Eletrica.
03/06/2022	00002713	00937	00005	3.400,00	Compra de material, cfe NF - e 454017 BA Eletrica.
03/06/2022	00002819	00005	70054	1.260,90	Pelo recebimento do serviços prestados.
03/06/2022	00002820	00005	10101	20.000,00	Deposito.
03/06/2022	00002821	00005	10101	20,00	Deposito.
03/06/2022	00002824	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/06/2022	00002825	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/06/2022	00002826	16407	00005	200,00	Pagamento de atualização contabil.
03/06/2022	00002827	16407	00005	1.050,00	Pagamento de atualização contabil.
03/06/2022	00002828	00025	00005	200,00	Pgto material para prestação de serviços.
03/06/2022	00002829	00931	00005	820,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/06/2022	00002830	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/06/2022	00002831	00931	00005	835,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/06/2022	00002832	00931	00005	1.800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/06/2022	00002833	00931	00005	810,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/06/2022	00002834	00931	00005	2.149,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/06/2022	00002835	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/06/2022	00002836	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/06/2022	00004836	16409	00005	149,00	Pagamento de combustivel.
06/06/2022	00000238	00929	00007	66,00	Tarifa Pacote de serviços.
06/06/2022	00000498	10101	00005	1.000,00	Suprimento de caixa.
06/06/2022	00000627	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
06/06/2022	00002623	00934	00005	508,91	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002624	00934	00005	273,25	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002625	00934	00005	12,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002626	00934	00005	139,70	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002627	00934	00005	80,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002628	00934	00005	130,54	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002629	00934	00005	35,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002630	00934	00005	19,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002664	00947	00005	9,98	Pagamento de despesas com drogaria.
06/06/2022	00002682	00934	00005	2.775,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002714	00937	00005	254,38	Compra de material, cfe NF - e 454017 BA Eletrica.
06/06/2022	00002715	00937	00065	56,00	Compra de material, cfe NF - e 454362 BA Eletrica.
06/06/2022	00002837	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/06/2022	00002838	00005	10101	6.000,00	Deposito.
06/06/2022	00002839	00933	00005	1.200,00	Pgto de aluguel.
06/06/2022	00002840	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/06/2022	00002841	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/06/2022	00002842	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/06/2022	00002843	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0024

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/06/2022	00002844	00944	00005	418,00	Pgto de locadora de serviços.
06/06/2022	00002845	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002846	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002847	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002848	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002849	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002850	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002851	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002852	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002853	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002854	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002855	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
06/06/2022	00002856	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
06/06/2022	00002857	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
07/06/2022	00000248	10205	00007	198.515,65	BB Rende Fácil.
07/06/2022	00000331	00946	00007	174,59	Pgto de despesas com cartão crédito.
07/06/2022	00000353	00007	00127	200.000,00	Emprestimo da MM Participações.
07/06/2022	00002657	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
07/06/2022	00002697	00937	10101	33,84	Pgto material para prestação de serviços.
07/06/2022	00002716	00937	10101	28,50	Compra de material, cfe NF - e 454480 BA Eletrica.
07/06/2022	00002749	00007	00005	10,00	Transferencia Pix.
07/06/2022	00002858	00005	11703	233,62	Devolução de adiantamento do sócio.
08/06/2022	00000249	00007	10205	53.537,00	BB Rende Fácil.
08/06/2022	00000250	00007	10205	0,02	BB Rende Fácil.
08/06/2022	00000361	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
08/06/2022	00000628	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
08/06/2022	00002616	00127	00005	15.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
08/06/2022	00002666	16417	00005	3.260,00	Pgto de gasto com manutenção do veículo, Espantalho Pneu.
08/06/2022	00002683	00101	00005	5.010,33	Pgto material para prestação de serviços.
08/06/2022	00002730	16417	00108	5.573,33	Compra de material para manutenção do veículo, cfe NF-e 5410.
08/06/2022	00002743	16417	10101	570,00	Pgto de manutenção do veículo, espantalho pneus.
08/06/2022	00002746	16417	10101	1.426,67	Pgto de manutenção do veículo, Amazonia Peças.
08/06/2022	00002750	00005	00007	10,00	Transferencia Pix.
08/06/2022	00002751	00005	00007	50.000,00	Transferencia Pix.
08/06/2022	00002765	00065	00007	3.267,00	Pgto material para prestação de serviços.
08/06/2022	00002766	00931	00007	250,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/06/2022	00002859	00025	00005	3.448,00	Pgto material para prestação de serviços.
08/06/2022	00002860	00934	00005	13,00	Pgto de alimentação.
08/06/2022	00002861	00934	00005	17,50	Pgto de alimentação.
08/06/2022	00002862	00104	00005	7.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
08/06/2022	00002863	00065	00005	2.072,05	Pgto material para prestação de serviços.
08/06/2022	00002864	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
08/06/2022	00002865	16409	00005	50,00	Pagamento de combustível.
08/06/2022	00002866	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/06/2022	00002867	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/06/2022	00002868	11703	00005	1.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
08/06/2022	00005799	00127	10101	205.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
09/06/2022	00000251	10205	00007	0,02	BB Rende Fácil.
09/06/2022	00000629	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
09/06/2022	00002617	00025	00005	3.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
09/06/2022	00002701	00937	10101	33,65	Pgto material para prestação de serviços.
09/06/2022	00002727	00937	10101	769,23	Compra de material, cfe NF - e 3213 Vetoh.
09/06/2022	00002731	00937	00005	3.776,35	Compra de material, cfe NF - e 7232 Trial.
09/06/2022	00002744	16417	10101	200,00	Pgto de manutenção do veículo, espantalho pneus.
09/06/2022	00002869	16418	00005	35,00	Pgto de ASO de funcionario.
09/06/2022	00002870	16418	00005	35,00	Pgto de ASO de funcionario.
09/06/2022	00002871	16418	00005	35,00	Pgto de ASO de funcionario.
09/06/2022	00002872	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
09/06/2022	00002873	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/06/2022	00002874	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/06/2022	00002875	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/06/2022	00002876	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
09/06/2022	00002877	00065	00005	855,00	Pgto material para prestação de serviços.
09/06/2022	00002878	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/06/2022	00002879	00005	10101	5.000,00	Deposito.
09/06/2022	00002880	00005	10101	5.000,00	Deposito.
09/06/2022	00002881	00005	10101	391,50	Deposito.
09/06/2022	00002882	00934	00005	421,20	Pgto de alimentação.
09/06/2022	00002883	00127	00005	1.935,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
09/06/2022	00002884	00934	00005	301,70	Pgto de alimentação.
09/06/2022	00002885	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/06/2022	00004837	00929	00005	12,72	Pgto de taxa da semef.
10/06/2022	00000177	70049	00048	50.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 106
10/06/2022	00000179	70056	00048	21.533,51	Venda de mercadorias, cfe NF- e 108
10/06/2022	00000252	10205	00007	76.990,00	BB Rende Fácil.
10/06/2022	00000354	00007	00127	177.000,00	Emprestimo da MM Participações.
10/06/2022	00000362	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
10/06/2022	00000437	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
10/06/2022	00000578	00942	00005	186,52	Pagamento de agua de Manaus.
10/06/2022	00002667	16417	00005	1.390,00	Pgto de gasto com manutenção do veículo, Espantalho Pneu.
10/06/2022	00002680	00065	00005	150,00	Pgto material para prestação de serviços.
10/06/2022	00002684	00948	00005	435,96	Pgto de seguro do caminhão
10/06/2022	00002685	16418	00005	743,72	Pgto de monitoramento da loja.
10/06/2022	00002734	00937	00005	1.394,01	Compra de material, cfe NF - e 75396 Industria Amazonense de aluminio.
10/06/2022	00002735	00937	00005	159,00	Compra de material, cfe NF - e 91549 Centro do Aluminio.
10/06/2022	00002745	16417	10101	640,00	Pgto de manutenção do veículo, espantalho pneus.
10/06/2022	00002752	00005	00007	100.000,00	Transferencia Pix.
10/06/2022	00002887	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/06/2022	00002888	16405	00005	60,00	Pgto de chachá.
10/06/2022	00002889	00943	00005	170,00	Pgto de visto do carro.
10/06/2022	00002890	11202	00005	100.000,00	Compra de mercadoria JCS Energia Solar.
10/06/2022	00002891	00005	11703	269,19	Devolução de adiantamento do sócio.
10/06/2022	00002892	00005	00127	1.344,83	Emprestimo da MM Participações.
10/06/2022	00002893	00005	11703	126,10	Devolução de adiantamento do sócio.
10/06/2022	00002894	00005	70049	50.000,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
10/06/2022	00002895	00005	00127	10.000,00	Emprestimo da MM Participações.
10/06/2022	00004838	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0025

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/06/2022	00002703	00937	10101	329,40	Pgto material para prestação de serviços.
11/06/2022	00002708	00044	10101	2.466,40	Compra de Notebook, cfe NF - e 347539 Carrefour.
11/06/2022	00002717	00937	00065	3.267,00	Compra de material, cfe NF - e 455659 BA Eletrica.
11/06/2022	00002728	00937	10101	1.241,34	Compra de material, cfe NF - e 3242 Vetoh.
11/06/2022	00002736	00044	10101	2.466,40	Compra de notebook, cfe NF-e268880 - Carrefour.
13/06/2022	00001178	70055	00048	3.266,15	Venda de mercadorias, cfe NF- e 107
13/06/2022	00002533	00007	10205	51,00	BB Rende Fácil.
13/06/2022	00000363	00929	00007	1,00	Tar transf pgto Pix.
13/06/2022	00000499	10101	00005	900,00	Suprimento de caixa.
13/06/2022	00000500	10101	00005	300,00	Suprimento de caixa.
13/06/2022	00000630	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
13/06/2022	00000631	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
13/06/2022	00000632	00929	00005	2,50	TAR BCO 24H.
13/06/2022	00000633	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
13/06/2022	00002618	00025	00005	6.093,11	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002631	00934	00005	64,75	Pgto de alimentação.
13/06/2022	00002632	00934	00005	104,00	Pgto de alimentação.
13/06/2022	00002668	16417	00005	37,00	Pgto de manutenção com o veiculo.
13/06/2022	00002669	16417	00005	10,00	Pgto de manutenção com o veiculo.
13/06/2022	00002670	16417	00005	436,00	Pgto de manutenção com o veiculo.
13/06/2022	00002671	16417	00005	65,00	Pgto de manutenção com o veiculo.
13/06/2022	00002672	16417	00005	10,00	Pgto de manutenção com o veiculo.
13/06/2022	00002679	00076	00005	30.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002686	00104	00005	1.797,30	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002687	00104	00005	454,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002696	00937	00005	1.030,00	Compra de material, cfe NF - e 252854 M F Amazonica.
13/06/2022	00002706	00937	10101	274,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002709	00937	10101	1.080,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002767	00934	00007	50,00	Pgto de alimentação.
13/06/2022	00002896	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002897	00934	00005	105,00	Pgto de alimentação.
13/06/2022	00002898	00065	00005	340,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002899	00065	00005	340,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002900	00065	00005	1.300,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002901	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002902	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002903	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002904	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002905	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
13/06/2022	00002906	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
13/06/2022	00002907	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
13/06/2022	00002908	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002909	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002910	00931	00005	118,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002911	00931	00005	152,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002912	00931	00005	1.008,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002913	11703	00005	5.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
13/06/2022	00002914	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002915	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002916	00065	00005	165,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002917	00065	00005	500,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002918	00005	70049	2.630,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
13/06/2022	00002919	00005	00127	3.266,15	Emprestimo da MM Participações.
13/06/2022	00002920	00005	11703	26,60	Devolução de adiantamento do sócio.
13/06/2022	00002921	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002922	00931	00005	1.300,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002923	00937	00005	1.050,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002924	00937	00005	30,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002925	00105	00005	825,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002926	00105	00005	460,00	Pgto material para prestação de serviços.
13/06/2022	00002927	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
13/06/2022	00002928	11703	00005	3.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
13/06/2022	00002929	00005	11703	10.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
14/06/2022	00000003		16700	441.373,81	Serviços prestados, cfe NFS - e 76 Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
14/06/2022	00000003	70031		412.684,51	Serviços prestados, cfe NFS - e 76 Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
14/06/2022	00000003	15153		22.068,69	ISS retido na fonte, cfe NFS - e 76 Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
14/06/2022	00000003	15154		6.620,61	IR Retido, cfe NFS-e 76 Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
14/06/2022	00000150	70001	00048	481,37	Venda de mercadorias, cfe NF- e 109
14/06/2022	00002702	00937	10101	61,98	Pgto material para prestação de serviços.
14/06/2022	00002718	00937	00005	3.210,79	Compra de material, cfe NF - e 455279 BA Eletrica.
14/06/2022	00002930	00005	10101	481,37	Deposito.
14/06/2022	00002931	00065	00005	200,00	Pgto material para prestação de serviços.
14/06/2022	00002932	16418	00005	390,00	Pgto de despesas com viagem.
14/06/2022	00002933	00065	00005	300,00	Pgto material para prestação de serviços.
14/06/2022	00002934	00127	00005	7.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
14/06/2022	00002935	00933	00005	3.800,00	Pgto de aluguel.
14/06/2022	00002936	00065	00005	463,00	Pgto material para prestação de serviços.
14/06/2022	00002937	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
15/06/2022	00000254	00007	10205	52.552,57	BB Rende Fácil.
15/06/2022	00000255	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
15/06/2022	00000364	00929	00007	20,00	Tar transf pgto Pix.
15/06/2022	00001814	00096	00005	2.839,41	Pgto material para prestação de serviços.
15/06/2022	00002613		00005	180,54	Pgto de IPTU 2022 3/10.
15/06/2022	00002613	00511		160,39	Pgto de IPTU 2022 3/10.
15/06/2022	00002613	16656		20,15	Pgto de juros e multa IPTU 2022 3/10.
15/06/2022	00002633	00934	00005	207,22	Pgto de alimentação.
15/06/2022	00002688	00052	00005	1.613,95	Pgto material para prestação de serviços.
15/06/2022	00002740	00937	00005	8.400,00	Compra de material, cfe NF - e 5585 Roraima Representação.
15/06/2022	00002741	11202	00005	17.200,00	Compra de mercadoria, cfe NF - e 145 e 150 Silveira Metalurgica.
15/06/2022	00002753	00005	00007	50.000,00	Transferencia Pix.
15/06/2022	00002768	00025	00007	2.400,00	Compra de material.
15/06/2022	00002769	00025	00007	132,57	Compra de material.
15/06/2022	00002938	00931	00005	80,00	Pagamento de mão de obra avulsas.
15/06/2022	00002939	16407	00005	2.796,61	Pagamento de atualização contabil.
15/06/2022	00002940	00104	00005	1.011,36	Pgto de material.
15/06/2022	00002941	00065	00005	165,00	Pgto material para prestação de serviços.
15/06/2022	00002942	00065	00005	347,34	Pgto material para prestação de serviços.
15/06/2022	00002943	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0026

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/06/2022	00002944	00931	00005	236,84	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/06/2022	00002945	00934	00005	29,00	Pgto de alimentação.
15/06/2022	00002950	00005	10101	162,17	Deposito.
16/06/2022	00002946	00937	00005	353,98	Pgto material para prestação de serviços.
16/06/2022	00002947	11703	00005	3.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
16/06/2022	00002948	00937	00005	2.040,00	Pgto material para prestação de serviços.
16/06/2022	00002949	00005	00127	2.000,00	Emprestimo da MM Participações.
17/06/2022	00000256	00007	10205	152.538,99	BB Rende Fácil.
17/06/2022	00000257	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
17/06/2022	00000365	00929	00007	40,00	Tar transf pgto Pix.
17/06/2022	00000540	16404	00005	67,86	Pagamento de Telefone e internet.
17/06/2022	00000541	16404	00005	43,32	Pagamento de Telefone e internet.
17/06/2022	00000542	16404	00005	111,45	Pagamento de Telefone e internet.
17/06/2022	00000579	00942	00005	408,67	Pagamento de agua de Manaus.
17/06/2022	00002634	00934	00005	36,00	Pgto de alimentação.
17/06/2022	00002635	00934	00005	107,91	Pgto de alimentação.
17/06/2022	00002636	00934	00005	278,00	Pgto de alimentação.
17/06/2022	00002689	00025	00005	3.715,67	Pgto material para prestação de serviços.
17/06/2022	00002719	00937	00005	5.276,00	Compra de material, cfe NF - e 456728 BA Eletrica.
17/06/2022	00002732	00937	00050	27.178,64	Compra de material, cfe NF - e 7259 Trial.
17/06/2022	00002754	00005	00007	100.000,00	Transferencias por Pix.
17/06/2022	00002755	00005	00007	40.000,00	Transferencias por Pix.
17/06/2022	00002756	00005	00007	10.000,00	Transferencias por Pix.
17/06/2022	00002770	00025	00007	2.500,00	Compra de material.
17/06/2022	00002782	00007	10101	1,00	Deposito.
17/06/2022	00002955	00127	00005	4.750,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
17/06/2022	00002956	00065	00005	386,61	Pgto material para prestação de serviços.
17/06/2022	00002957	00065	00005	75,00	Pgto material para prestação de serviços.
17/06/2022	00002958	00025	00005	500,00	Pgto material para prestação de serviços.
17/06/2022	00002959	16404	00005	492,98	Pgto de telefone.
17/06/2022	00002960	00127	00005	30.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
17/06/2022	00002961	00050	00005	17.967,18	Pgto material para prestação de serviços.
17/06/2022	00002962	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
17/06/2022	00002963	11703	00005	20.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
17/06/2022	00002964	11703	00005	40.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
17/06/2022	00002965	00127	00005	29.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
17/06/2022	00002966	16405	00005	68,50	Pgto de papelaria.
18/06/2022	00001887	00102	00005	1.298,34	Pgto material para prestação de serviços.
20/06/2022	00000258	00007	10205	10.973,99	BB Rende Fácil.
20/06/2022	00000259	00007	10205	0,02	BB Rende Fácil.
20/06/2022	00000332	00946	00007	880,00	Pgto de despesas com cartão crédito.
20/06/2022	00000333	00946	00007	84,00	Pgto de despesas com cartão crédito.
20/06/2022	00000366	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
20/06/2022	00000543	16404	00005	73,89	Pagamento de Telefone e internet.
20/06/2022	00000922	10204	00006	167,93	Aplicação.
20/06/2022	00000956	00006	70057	1.500,00	Recebimento de venda de mercadorias.
20/06/2022	00000973	00937	00006	901,56	Pgto material para prestação de serviços.
20/06/2022	00000974	00929	00006	326,90	Tar Max Empresarial
20/06/2022	00001100	16418	00006	102,61	Pgto de bradesco previdencia.
20/06/2022	00002637	00934	00005	833,58	Pgto de alimentação.
20/06/2022	00002638	00934	00005	428,41	Pgto de alimentação.
20/06/2022	00002639	00934	00005	429,48	Pgto de alimentação.
20/06/2022	00002640	00934	00005	87,00	Pgto de alimentação.
20/06/2022	00002641	00934	00005	17,00	Pgto de alimentação.
20/06/2022	00002642	00934	00005	70,33	Pgto de alimentação.
20/06/2022	00002665	00947	00005	182,80	Pagamento de despesas com drogaria.
20/06/2022	00002704	00937	10101	10,85	Pgto material para prestação de serviços.
20/06/2022	00002707	00937	10101	70,00	Pgto material para prestação de serviços.
20/06/2022	00002720	00937	00005	1.702,00	Compra de material, cfe NF - e 457148 BA Eletrica.
20/06/2022	00002757	00005	00007	10.000,00	Transferencias por Pix.
20/06/2022	00002951	00005	10101	22,46	Deposito.
20/06/2022	00002952	00005	10101	479,49	Deposito.
20/06/2022	00002953	00005	10101	750,00	Deposito.
20/06/2022	00002954	00005	10101	452,00	Deposito.
20/06/2022	00002967	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
20/06/2022	00002968	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/06/2022	00002969	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/06/2022	00002970	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/06/2022	00002971	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/06/2022	00002972	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/06/2022	00002973	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/06/2022	00002974	00931	00005	180,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/06/2022	00002975	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/06/2022	00002976	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/06/2022	00002977	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/06/2022	00002978	00065	00005	170,00	Pgto material para prestação de serviços.
20/06/2022	00002979	00065	00005	377,90	Pgto material para prestação de serviços.
20/06/2022	00002980	00065	00005	100,00	Pgto material para prestação de serviços.
20/06/2022	00002981	00065	00005	50,00	Pgto material para prestação de serviços.
20/06/2022	00002982	16405	00005	136,00	Pgto de gasy]to com material de expediente.
20/06/2022	00002983	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/06/2022	00002984	00025	00005	100,00	Pgto material para prestação de serviços.
20/06/2022	00002985	00025	00005	640,00	Pgto material para prestação de serviços.
20/06/2022	00002986	00025	00005	1.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
20/06/2022	00002987	00025	00005	1.200,00	Pgto material para prestação de serviços.
21/06/2022	00000180	70057	00048	9.412,80	Venda de mercadorias, cfe NF- e 110
21/06/2022	00000260	10205	00007	76.761,26	BB Rende Fácil.
21/06/2022	00000334	00946	00007	1.100,00	Pgto de despesas com cartão crédito.
21/06/2022	00000335	00946	00007	635,00	Pgto de despesas com cartão crédito.
21/06/2022	00000336	00946	00007	288,00	Pgto de despesas com cartão crédito.
21/06/2022	00000337	00946	00007	187,00	Pgto de despesas com cartão crédito.
21/06/2022	00000338	00946	00007	83,00	Pgto de despesas com cartão crédito.
21/06/2022	00000355	00007	00127	150.000,00	Emprestimo da MM Participações.
21/06/2022	00000367	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
21/06/2022	00002658	16409	00005	353,36	Pagamento de combustivel.
21/06/2022	00002659	16409	00005	330,62	Pagamento de combustivel.
21/06/2022	00002673	16417	00005	20,00	Pgto de manutenção com o veiculo.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0027

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/06/2022	00002733	00937	00005	1.314,00	Compra de material, cfe NF - e 7270 Trial.
21/06/2022	00002758	00005	00007	60.000,00	Transferencias por Pix.
21/06/2022	00002771	00127	00007	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
21/06/2022	00002772	00025	00007	233,94	Pgto material para prestação de serviços.
21/06/2022	00002773	00025	00007	233,94	Pgto material para prestação de serviços.
21/06/2022	00002774	00025	00007	233,94	Pgto material para prestação de serviços.
21/06/2022	00002775	00025	00007	233,94	Pgto material para prestação de serviços.
21/06/2022	00002988	00005	11703	800,00	Devolução de adiantamento do sócio.
21/06/2022	00002989	00005	11703	400,00	Devolução de adiantamento do sócio.
21/06/2022	00002990	00005	11703	1.300,00	Devolução de adiantamento do sócio.
21/06/2022	00002991	00005	10101	211,48	Deposito.
21/06/2022	00002992	00005	10101	90,00	Deposito.
21/06/2022	00002993	00005	10101	73,15	Deposito.
21/06/2022	00002994	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
21/06/2022	00002995	00065	00005	150,00	Pgto material para prestação de serviços.
21/06/2022	00002996	00005	10101	1.400,00	Deposito.
21/06/2022	00002997	00934	00005	32,80	Pgto de alimentação.
21/06/2022	00002998	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
21/06/2022	00002999	11703	00005	40.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
21/06/2022	00003000	00025	00005	1.367,11	Pgto material para prestação de serviços.
21/06/2022	00003001	00005	10101	5.274,37	Deposito.
22/06/2022	00000911	00006	10204	102,61	Resgate.
22/06/2022	00001101	16418	00006	102,61	Pgto de bradesco previdencia.
22/06/2022	00002643	00934	00005	8,00	Pgto de alimentação.
22/06/2022	00002674	00937	00005	37,00	Pgto material para prestação de serviços. BW Eletro Hidraulica.
22/06/2022	00002675	00937	00005	194,00	Pgto material para prestação de serviços. BW Eletro Hidraulica.
22/06/2022	00002676	00937	00005	539,96	Pgto material para prestação de serviços. IRRIMAQ.
22/06/2022	00002677	00937	00005	207,11	Pgto material para prestação de serviços.
22/06/2022	00002678	16418	00005	140,00	Pgto de gastos com viagem para Boa Vista.
22/06/2022	00002729	00937	10101	61,00	Compra de material, cfe NF - e 3356 Vetoh.
22/06/2022	00002747	00944	10101	107,70	Pgto de uniodonto.
22/06/2022	00003002	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
22/06/2022	00003003	00937	00005	1.339,00	Pgto material para prestação de serviços.
22/06/2022	00003004	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/06/2022	00003005	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/06/2022	00003006	00065	00005	330,00	Pgto material para prestação de serviços.
22/06/2022	00003007	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
22/06/2022	00003008	16409	00005	126,00	Pagamento de combustível.
22/06/2022	00004839	00005	11703	1.794,20	Devolução de adiantamento do sócio.
23/06/2022	00000261	00007	10205	1.000,00	BB Rende Fácil.
23/06/2022	00000262	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
23/06/2022	00000263	10205	00007	0,01	BB Rende Fácil.
23/06/2022	00002644	00934	00005	50,92	Pgto de alimentação.
23/06/2022	00002645	00934	00005	21,00	Pgto de alimentação.
23/06/2022	00002721	00937	00065	738,00	Compra de material, cfe NF - e 457871 BA Eletrica.
23/06/2022	00002722	00937	00065	1.480,00	Compra de material, cfe NF - e 457872 BA Eletrica.
23/06/2022	00002724	00937	10101	164,52	Compra de material, cfe NF - e 758885 COCIL.
23/06/2022	00002725	00937	10101	181,39	Compra de material, cfe NF - e 758886 COCIL.
23/06/2022	00002748	16405	10101	240,00	Pgto de material de expediente.
23/06/2022	00002776	00025	00007	1.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
23/06/2022	00003009	00025	00005	2.700,00	Pgto material para prestação de serviços.
23/06/2022	00003010	00005	70039	331,52	Pelo recebimento do serviços prestados.
23/06/2022	00003011	00097	00005	1.011,36	Pgto material para prestação de serviços.
23/06/2022	00003012	00947	00005	30,70	Pagamento de despesas com drogaria.
23/06/2022	00003013	00025	00005	2.210,00	Pgto material para prestação de serviços.
23/06/2022	00003014	00065	00005	220,00	Pgto material para prestação de serviços.
23/06/2022	00003015	00065	00005	600,00	Pgto material para prestação de serviços.
23/06/2022	00003016	00065	00005	68,00	Pgto material para prestação de serviços.
23/06/2022	00003017	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
24/06/2022	00002646	00934	00005	85,60	Pgto de alimentação.
24/06/2022	00002647	00934	00005	9,50	Pgto de alimentação.
24/06/2022	00002690	00025	00005	2.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
24/06/2022	00002691	00101	00005	5.010,34	Pgto material para prestação de serviços.
24/06/2022	00002692	00005	00005	1.386,73	Pgto material para prestação de serviços. Baterias Pioneiro.
24/06/2022	00002692	00100	00005	1.281,64	Pgto material para prestação de serviços. Baterias Pioneiro.
24/06/2022	00002692	16656	00005	105,09	Pgto juros e multas material para prestação de serviços. Baterias Pioneiro.
24/06/2022	00003018	00934	00005	35,00	Pgto de alimentação.
24/06/2022	00003019	00005	11703	500,00	Devolução de adiantamento do sócio.
24/06/2022	00003020	00005	11703	20.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
24/06/2022	00003021	00005	11703	4.500,00	Devolução de adiantamento do sócio.
24/06/2022	00003022	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
24/06/2022	00003023	00934	00005	3.584,00	Pgto de alimentação.
24/06/2022	00003024	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/06/2022	00003025	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/06/2022	00003026	00931	00005	1.600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/06/2022	00003027	00100	00005	1.800,00	Pgto material para prestação de serviços.
24/06/2022	00003028	00065	00005	600,00	Pgto material para prestação de serviços.
24/06/2022	00003029	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/06/2022	00000264	00007	10205	16.880,00	BB Rende Fácil.
27/06/2022	00000265	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
27/06/2022	00000368	00929	00007	30,00	Tar transf pgto Pix.
27/06/2022	00000458	00929	00005	49,00	MANUT CTA.
27/06/2022	00002648	00934	00005	408,00	Pgto de alimentação.
27/06/2022	00002649	00934	00005	70,00	Pgto de alimentação.
27/06/2022	00002650	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
27/06/2022	00002651	00934	00005	300,00	Pgto de alimentação.
27/06/2022	00002652	00934	00005	50,27	Pgto de alimentação.
27/06/2022	00002699	00937	10101	60,00	Pgto material para prestação de serviços.
27/06/2022	00002723	00937	00005	8.610,00	Compra de material, cfe NF - e 458490 BA Eletrica.
27/06/2022	00002739	00937	00109	286,01	Compra de material, cfe NF - e 93273
27/06/2022	00002759	00005	00007	10.000,00	Transferencias por Pix.
27/06/2022	00002777	00025	00007	4.600,00	Pgto material para prestação de serviços.
27/06/2022	00002778	00025	00007	2.250,00	Pgto material para prestação de serviços.
27/06/2022	00002779	00025	00007	5.650,00	Pgto material para prestação de serviços.
27/06/2022	00003030	00005	70001	3,05	Recebimento de vendas.
27/06/2022	00003031	00005	11703	1.400,00	Devolução de adiantamento do sócio.
27/06/2022	00003032	00005	10101	320,45	Deposito.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0028

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/06/2022	00003033	00005	11703	63,38	Devolução de adiantamento do sócio.
27/06/2022	00003034	00005	70001	11,82	Recebimento de vendas.
27/06/2022	00003035	00005	11703	379,03	Devolução de adiantamento do sócio.
27/06/2022	00003037		00005	585,03	Pgto de FGTS comp 02/2022.
27/06/2022	00003037	00502		520,18	Pgto de FGTS comp 02/2022.
27/06/2022	00003037	16656		64,85	Pgto de juros e multa FGTS comp 02/2022.
27/06/2022	00003038		00005	523,91	Pgto de FGTS comp 03/2022.
27/06/2022	00003038	00502		468,34	Pgto de FGTS comp 03/2022.
27/06/2022	00003038	16656		55,57	Pgto de juros e multa FGTS comp 03/2022.
27/06/2022	00003039		00005	516,01	Pgto de FGTS comp 04/2022.
27/06/2022	00003039	00502		463,63	Pgto de FGTS comp 04/2022.
27/06/2022	00003039	16656		52,38	Pgto de juros e multa FGTS comp 04/2022.
27/06/2022	00003040		00005	489,70	Pgto de FGTS comp 05/2022.
27/06/2022	00003040	00502		463,63	Pgto de FGTS comp 05/2022.
27/06/2022	00003040	16656		26,07	Pgto de juros e multa FGTS comp 05/2022.
27/06/2022	00003041	00065	00005	250,00	Pgto material para prestação de serviços.
27/06/2022	00003042	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/06/2022	00003043	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/06/2022	00003044	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
27/06/2022	00003045	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
27/06/2022	00003046	00065	00005	400,00	Pgto material para prestação de serviços.
27/06/2022	00003047	00109	00005	286,00	Pgto material para prestação de serviços.
27/06/2022	00003048	00931	00005	384,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/06/2022	00003049	00934	00005	44,00	Pgto de alimentação.
28/06/2022	00000266	00007	10205	11.659,99	BB Rende Fácil.
28/06/2022	00000369	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
28/06/2022	00000557	16402	00005	19,98	Pagamento de conta de energia.
28/06/2022	00000558	16402	00005	12,56	Pagamento de conta de energia.
28/06/2022	00000559	16402	00005	42,85	Pagamento de conta de energia.
28/06/2022	00000560	16402	00005	35,37	Pagamento de conta de energia.
28/06/2022	00000561	16402	00005	32,11	Pagamento de conta de energia.
28/06/2022	00000562	16402	00005	32,11	Pagamento de conta de energia.
28/06/2022	00002615	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
28/06/2022	00002653	00934	00005	62,00	Pgto de alimentação.
28/06/2022	00002693	00052	00005	580,53	Pgto material para prestação de serviços.
28/06/2022	00002694	00052	00005	484,42	Pgto material para prestação de serviços.
28/06/2022	00002710	00937	10101	484,00	Pgto material para prestação de serviços. Pool Engenharia.
28/06/2022	00002738	00937	00109	5.650,00	Compra de material, cfe NF - e 258199
28/06/2022	00002760	00005	00007	6.000,00	Transferencias por Pix.
28/06/2022	00003036	00005	70049	2.670,95	Recebimento de vendas.
28/06/2022	00003050	00937	00005	160,00	Pgto material para prestação de serviços.
28/06/2022	00003051	00932	00005	257,43	Pgto de despesas com cartorio.
28/06/2022	00003052	00932	00005	163,19	Pgto de despesas com cartorio.
28/06/2022	00003053	00932	00005	326,55	Pgto de despesas com cartorio.
28/06/2022	00003054	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
28/06/2022	00003055	00127	00005	6.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/06/2022	00003056	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/06/2022	00004840	00025	00005	484,00	Pgto de fornecedor.
29/06/2022	00000267	00007	10205	22.227,57	BB Rende Fácil.
29/06/2022	00000268	00007	10205	0,02	BB Rende Fácil.
29/06/2022	00000370	00929	00007	11,00	Tar transf pgto Pix.
29/06/2022	00002705	00937	10101	78,97	Pgto material para prestação de serviços.
29/06/2022	00002761	00005	00007	20,00	Transferencias por Pix.
29/06/2022	00002762	00005	00007	20.000,00	Transferencias por Pix.
29/06/2022	00002780	00025	00007	2.196,57	Pgto material para prestação de serviços.
29/06/2022	00003057	00931	00005	160,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/06/2022	00003058	00931	00005	102,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/06/2022	00003059	16405	00005	170,00	Pgto de material de expediente.
29/06/2022	00003060	11703	00005	10.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
29/06/2022	00003061	00127	00005	5.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
29/06/2022	00003062	00005	70001	19,70	Recebimento de vendas.
30/06/2022	00000224	00929	00007	39,80	Tarifa cobranças de juros.
30/06/2022	00000269	00007	10205	12.601,01	BB Rende Fácil.
30/06/2022	00000270	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
30/06/2022	00000371	00929	00007	23,95	Tar transf pgto Pix.
30/06/2022	00000634	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
30/06/2022	00000635	10101	00005	87,00	Suprimento de caixa.
30/06/2022	00000750		00005	4.690,02	Pgto de parcsn comp 06/2022.
30/06/2022	00000750	00508		3.785,69	Pgto de parcsn comp 06/2022.
30/06/2022	00000750	16656		904,33	Pgto de juros e multas parcsn comp 06/2022.
30/06/2022	00000929	16301	00038	18.043,10	Provisão Salarios comp 06/2022.
30/06/2022	00000937	16602	00504	6.148,04	Provisão GPS comp 06/2022.
30/06/2022	00000945	16303	00502	1.107,37	Provisão FGTS comp 06/2022.
30/06/2022	00001116	16605	15155	3.427,64	Provisão PIS comp 06/2022.
30/06/2022	00001128	16606	15156	15.819,86	Provisão COFINS comp 06/2022.
30/06/2022	00001136	16604	15154	95.091,25	Provisão IRPJ comp 2º trimestre de 2022.
30/06/2022	00001140	16607	15157	36.392,85	Provisão CSLL comp 2º trimestre de 2022.
30/06/2022	00001505	16603	15153	22.068,69	Provisão ISS comp 06/2022.
30/06/2022	00002614	00943	00005	2.725,94	Pgto de IPVA.
30/06/2022	00002654	00934	00005	12,96	Pgto de alimentação.
30/06/2022	00002695	00052	00005	1.613,97	Pgto material para prestação de serviços.
30/06/2022	00002698	00937	10101	1.534,84	Pgto material para prestação de serviços.
30/06/2022	00002737	00937	10101	216,00	Compra de material, cfe NF - e 107913 Pau Brasil.
30/06/2022	00002742	00937	10101	2.196,57	Compra de material, cfe NF - e 4716 T L Nogueira.
30/06/2022	00002763	00005	00007	10.770,00	Transferencias por Pix.
30/06/2022	00002764	00005	00007	1.368,28	Transferencias por Pix.
30/06/2022	00002781	00065	00007	399,00	Pgto material para prestação de serviços.
30/06/2022	00003063	00005	10101	54,28	Deposito.
30/06/2022	00003064	00005	11703	6.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
30/06/2022	00003065	00005	11703	10.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
30/06/2022	00003066	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
30/06/2022	00003067	00929	00005	276,89	Pgto de taxa detran.
30/06/2022	00003068	00097	00005	1.011,36	Pgto material para prestação de serviços.
30/06/2022	00003069	00127	00005	3.900,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
30/06/2022	00003070	00038	00005	3.101,00	Pgto de salario comp 06/2022.
30/06/2022	00003071	00038	00005	1.930,00	Pgto de salario comp 06/2022.
30/06/2022	00003072	00038	00005	1.839,00	Pgto de salario comp 06/2022.
30/06/2022	00003073	16409	00005	205,00	Pagamento de combustivel.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0029

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2022	00003074	00065	00005	241,00		Pgto material para prestação de serviços.
30/06/2022	00003075	00038	00005	1.939,00		Pgto de salario comp 06/2022.
30/06/2022	00003076	00038	00005	1.387,00		Pgto de salario comp 06/2022.
30/06/2022	00003077	00038	00005	1.387,00		Pgto de salario comp 06/2022.
30/06/2022	00003078	00038	10101	891,74		Pgto de salario comp 06/2022.
30/06/2022	00003079	00931	00005	1.316,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
30/06/2022	00003080	00927	00005	197,60		Pgto de transportes.
30/06/2022	00003081	00927	00005	197,60		Pgto de transportes.
30/06/2022	00003082	00927	00005	152,00		Pgto de transportes.
30/06/2022	00003083	00927	00005	197,60		Pgto de transportes.
30/06/2022	00003084	00931	00005	717,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
30/06/2022	00003085	00931	00005	1.500,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
30/06/2022	00003086	00931	00005	769,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
30/06/2022	00003087	00065	00005	1.800,00		Pgto material para prestação de serviços.
30/06/2022	00003088	00065	00005	1.368,28		Pgto material para prestação de serviços.
30/06/2022	00003089	00065	00005	13,18		Pgto material para prestação de serviços.
30/06/2022	00003090	00065	00005	50,00		Pgto material para prestação de serviços.
30/06/2022	00005758	00038	10101	5.568,36		Pgto de salario comp 06/2022.
30/06/2022	00005810	00044	10101	5.900,00		Compra de equipamentos
30/06/2022	00005829		16301	28.667,10		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16303	2.034,61		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16304	737,20		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16402	2.360,88		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00927	744,80		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16404	2.494,38		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16405	983,50		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16407	6.046,61		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16409	4.965,84		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00931	116.614,84		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00937	287.037,61		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00929	2.875,31		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00938	1.214,11		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16417	13.638,00		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16418	3.618,59		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00942	1.010,55		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00932	1.505,90		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00933	5.000,00		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00934	25.038,41		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00943	5.411,51		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00944	2.632,57		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00946	3.741,59		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00947	787,48		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		00948	1.308,39		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16601	1.025,02		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16602	10.133,44		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16603	22.068,69		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16604	95.091,25		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16605	8.213,67		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16606	37.909,23		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16607	36.392,85		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16608	167,91		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16613	6,58		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16614	1.400,00		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829		16656	7.881,73		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005829	16810		740.760,15		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005830		16810	1.261.015,00		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005830	16700		442.634,81		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005830	00048		818.380,19		Encerramento parcial 06/2022
30/06/2022	00005831	16810		520.254,85		Resultado parcial 06/2022
01/07/2022	00000323	00512	00007	0,57		Cobrança de IOF.
01/07/2022	00000438	00929	00005	1,20		TR TEV IBC.
01/07/2022	00000912	00006	10204	65,33		Resgate.
01/07/2022	00000968	00937	00006	66,33		Pgto material para prestação de serviços.
01/07/2022	00003091	00005	00007	755,00		Transferencia Pix.
01/07/2022	00003092	00005	11703	2.300,00		Devolução de adiantamento do sócio.
01/07/2022	00003093	00005	11703	50.000,00		Devolução de adiantamento do sócio.
01/07/2022	00003094	00005	70001	249,70		Recebimento de vendas.
01/07/2022	00003095	00005	70015	1.000,00		Pelo recebimento do serviços prestados.
01/07/2022	00003191	00052	00005	1.072,71		Pgto material para prestação de serviços.
01/07/2022	00003209	00076	00005	50.000,00		Pgto material para prestação de serviços.
01/07/2022	00003274	00934	00005	62,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003275	00934	00005	12,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003311	00934	00005	15,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003312	00934	00005	15,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003313	00934	00005	15,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003314	00934	00005	15,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003315	00934	00005	15,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003316	00934	00005	15,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003317	00934	00005	15,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003318	00934	00005	15,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003319	00934	00005	15,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003345	00065	00005	470,00		Pgto material para prestação de serviços.
01/07/2022	00003346	00094	00005	600,00		Pgto de fornecedor.
01/07/2022	00003347	00949	00005	792,00		Pgto de despesas com viagem pra Boa Vista.
01/07/2022	00003348	00937	00005	775,00		Pgto material para prestação de serviços.
01/07/2022	00003349	00934	00005	180,00		Pgto de alimentação.
01/07/2022	00003350	00104	00005	200,00		Pgto material para prestação de serviços.
01/07/2022	00003351	00931	00005	600,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
01/07/2022	00003352	00081	00005	414,71		Pgto de fornecedor.
01/07/2022	00004887	00007	10205	18.265,17		Aplicação.
01/07/2022	00004889	00025	00007	18.270,00		Pgto de fornecedor.
01/07/2022	00004890	00065	00007	239,52		Pgto de fornecedor.
01/07/2022	00004891	00931	00007	1.000,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
01/07/2022	00005706	16613	00512	0,57		Provisão IOF.
03/07/2022	00005759	16301	00038	2.968,36		Provisão rescisão.
04/07/2022	00000181	70057	00048	178.500,00		Venda de mercadorias, cfe NF- e 112
04/07/2022	00000182	70057	00048	159.553,20		Venda de mercadorias, cfe NF- e 113
04/07/2022	00000183	70058	00048	85.000,00		Venda de mercadorias, cfe NF- e 111
04/07/2022	00000923	10204	00006	1.699,00		Aplicação.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0030

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/07/2022	00001110	00073	00006	300,00	Pgto de título de capitalização.
04/07/2022	00003096	00005	11703	22.500,00	Devolução de adiantamento do sócio.
04/07/2022	00003097	00005	11703	1.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
04/07/2022	00003098	00005	11703	5.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
04/07/2022	00003099	00005	70058	85.000,00	Pelo recebimento dos serviços prestados.
04/07/2022	00003181		00005	3.134,66	Pgto de Alexandre Michelin.
04/07/2022	00003181	00103		3.102,10	Pgto de Alexandre Michelin.
04/07/2022	00003181	16656		32,56	Pgto de juros e multa Alexandre Michelin.
04/07/2022	00003183	00932	00005	1.541,16	Pgto de despesas com cartorio.
04/07/2022	00003193	00934	00005	3.150,00	Pgto de alimentação.
04/07/2022	00003224		00005	1.012,91	Pgto de FGTS comp 01/2022.
04/07/2022	00003224	00502		756,94	Pgto de FGTS comp 01/2022.
04/07/2022	00003224	16656		255,97	Pgto de encargos FGTS comp 01/2022.
04/07/2022	00003243	00937	10101	842,76	Compra de material, cfe NF - e 3536 Vetoh.
04/07/2022	00003266	00937	10101	239,52	Compra de material, cfe NF - e 978675 Brasferro Com Ind. Imp e Exp Ltda.
04/07/2022	00003270	00937	00005	13.678,16	Compra de material, cfe NF - e 1352080 Aldo Componentes.
04/07/2022	00003320	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
04/07/2022	00003321	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
04/07/2022	00003327	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
04/07/2022	00003328	16418	00005	200,00	Pgto de limpeza do caminhão.
04/07/2022	00003329	16409	00005	524,00	Pagamento de combustivel.
04/07/2022	00003353	00080	00005	10.000,00	Pgto de fornecedor.
04/07/2022	00003354	00092	00005	12.500,00	Pgto de fornecedor.
04/07/2022	00003355	00934	00005	54,00	Pgto de alimentação.
04/07/2022	00003356	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
04/07/2022	00003357	00949	00005	200,00	Pgto de viagem.
04/07/2022	00003359	16418	00005	100,00	Pgto de lavagem do carro.
04/07/2022	00003360	00038	00005	2.968,36	Pgto de rescisão.
04/07/2022	00003361	00091	00005	791,00	Pgto de fornecedor.
04/07/2022	00003362	00127	00005	5.709,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
04/07/2022	00003364	00091	00005	630,00	Pgto de fornecedor.
04/07/2022	00003365	00098	00005	1.345,04	Pgto de fornecedor.
04/07/2022	00003366	00065	00005	213,00	Pgto de fornecedor.
04/07/2022	00003367	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
04/07/2022	00004886	00006	00005	2.000,00	Transferencia Pix.
05/07/2022	00000636	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
05/07/2022	00000913	00006	10204	1.672,95	Resgate.
05/07/2022	00001069	00072	00006	557,65	Pgto de consorcio.
05/07/2022	00001070	00072	00006	557,65	Pgto de consorcio.
05/07/2022	00001071	00072	00006	557,65	Pgto de consorcio.
05/07/2022	00003100	00005	70001	105,16	Recebimento de vendas.
05/07/2022	00003101	00005	70057	10.000,00	Recebimento de vendas.
05/07/2022	00003102	00005	70057	20.000,00	Recebimento de vendas.
05/07/2022	00003103	00005	70057	5.000,00	Recebimento de vendas.
05/07/2022	00003104	00005	70057	5.000,00	Recebimento de vendas.
05/07/2022	00003184	00052	00005	1.587,38	Pgto material para prestação de serviços.
05/07/2022	00003213	00096	00005	1.708,00	Pgto material para prestação de serviços.
05/07/2022	00003267	00937	00116	348,38	Compra de material, cfe NF - e 978817 - Brasferro.
05/07/2022	00003268	00937	00116	10.820,23	Compra de material, cfe NF - e 978944 - Brasferro.
05/07/2022	00003269	00937	00116	6.346,39	Compra de material, cfe NF - e 979016 - Brasferro.
05/07/2022	00003322	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
05/07/2022	00003323	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
05/07/2022	00003324	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
05/07/2022	00003330	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
05/07/2022	00003368	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
05/07/2022	00003369	00065	00005	96,00	Pgto de fornecedor.
05/07/2022	00003370	00106	00005	6.420,07	Pgto de fornecedor.
06/07/2022	00000130	70001	00048	327,75	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 145
06/07/2022	00000239	00929	00007	66,00	Tarifa Pacote de serviços.
06/07/2022	00000271	10205	00007	57.008,71	BB Rende Fácil.
06/07/2022	00000339	00946	00007	925,38	Pgto de despesas com cartão crédito.
06/07/2022	00000439	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
06/07/2022	00003105	00005	70057	2.700,00	Recebimento de vendas.
06/07/2022	00003106	00005	70057	638,90	Recebimento de vendas.
06/07/2022	00003107	00005	70057	327,75	Recebimento de vendas.
06/07/2022	00003169		00005	2.190,83	Pgto de ICMS parcelado.
06/07/2022	00003169	00515		1.778,99	Pgto de ICMS parcelado.
06/07/2022	00003169	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente Sefaz.
06/07/2022	00003169	16656		409,34	Pgto de juros e multa ICMS parcelado.
06/07/2022	00003170		00005	175,24	Pgto de IPTU Loja 4/10.
06/07/2022	00003170	00511		160,39	Pgto de IPTU Loja 4/10.
06/07/2022	00003170	16656		14,85	Pgto de juros e multa IPTU Loja 4/10.
06/07/2022	00003171		00005	319,93	Pgto de ICMS.
06/07/2022	00003171	15151		317,43	Pgto de ICMS.
06/07/2022	00003171	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
06/07/2022	00003172		00005	3.158,05	Pgto de ICMS.
06/07/2022	00003172	15151		3.155,55	Pgto de ICMS.
06/07/2022	00003172	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
06/07/2022	00003210	00080	00005	1.000,00	Pgto de veiculo.
06/07/2022	00003249	00937	00113	300.000,00	Compra de material, cfe NF - e 114 JCS.
06/07/2022	00003261	00937	10101	755,00	Compra de material, cfe NF - e 113402 Brasmol.
06/07/2022	00003262	00937	10101	100,00	Compra de material, cfe NF - e 113403 Brasmol.
06/07/2022	00003265	00937	00005	8.500,00	Compra de material, cfe NF - e 11505 e 11510 BW Eletrica.
06/07/2022	00003306	00947	00005	134,99	Pagamento de despesas com drogaria.
06/07/2022	00003371	00937	00005	8.000,00	Compra de material estrutura metalica.
06/07/2022	00003372	00031	00005	3.600,00	Pgto de fornecedor.
06/07/2022	00003373	00127	00005	12.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
06/07/2022	00003374	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/07/2022	00003375	00939	00005	1.800,00	Pgto de Fardamento.
06/07/2022	00003376	16417	00005	100,00	Pgto de peça para veiculo.
06/07/2022	00003377	00927	00005	21,00	Pgto de com transportes.
06/07/2022	00003378	00927	00005	19,50	Pgto de com transportes.
06/07/2022	00003379	11703	00005	1.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
06/07/2022	00003380	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor
06/07/2022	00003381	16407	00005	1.050,00	Pagamento de atualização contabil.
06/07/2022	00003587	00007	10101	60.000,00	Deposito.
06/07/2022	00005724	16601	15151	317,43	Provisão ICMS.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0031

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/07/2022	00005725	16601	15151	3.155,55	Provisão ICMS.
07/07/2022	00000190	70049	00048	50.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 146
07/07/2022	00000272	00007	10205	12.000,00	BB Rende Fácil.
07/07/2022	00000273	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
07/07/2022	00000637	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
07/07/2022	00003108	00005	00007	12.000,00	Transferencia Pix.
07/07/2022	00003167	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
07/07/2022	00003168	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
07/07/2022	00003180			7.882,55	Pgto de Bateria Pioneiro.
07/07/2022	00003180	00100		7.127,09	Pgto de Bateria Pioneiro.
07/07/2022	00003180	16656		755,46	Pgto de juros e multas Bateria Pioneiro.
07/07/2022	00003182	00106	00005	705,35	Pgto material para prestação de serviços.
07/07/2022	00003214	00127	00005	15.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
07/07/2022	00003226	00502	00005	1.107,38	Pagto do FGTS comp 06/2022.
07/07/2022	00003272	16405	10101	470,00	Pgto de impressões em adesivo, cfe NFS-e 2040 Fath Copy.
07/07/2022	00003382	00049	00005	500,00	Pgto de fornecedor
07/07/2022	00003383	00944	00005	2.500,00	Pgto de serviços prestados DG Transportes.
07/07/2022	00003384	00031	00005	117,00	Pgto de fornecedor.
07/07/2022	00003385	00127	00005	15.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
07/07/2022	00003386	00097	00005	10.264,68	Pgto de fornecedor
07/07/2022	00003387	00934	00005	40,00	Pgto de alimentação.
07/07/2022	00003389	00005	70001	154,61	Recebimento de vendas.
08/07/2022	00000274	00007	10205	45.008,97	BB Rende Fácil.
08/07/2022	00000372	00929	00007	20,00	Tar transf pgto Pix.
08/07/2022	00000924	10204	00006	9.254,51	Aplicação.
08/07/2022	00000957	00006	00005	20.000,00	Transferencia Pix.
08/07/2022	00001072	00072	00006	896,11	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001073	00072	00006	896,11	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001074	00072	00006	578,62	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001075	00072	00006	575,52	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001076	00072	00006	569,40	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001077	00072	00006	560,04	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001078	00072	00006	563,44	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001079	00072	00006	563,44	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001080	00072	00006	563,44	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001081	00072	00006	569,40	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001082	00072	00006	914,11	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001083	00072	00006	566,46	Pgto de consorcio.
08/07/2022	00001104	00944	00006	2.929,40	Pgto serviços prestados P.J.
08/07/2022	00003109	00005	00007	40.000,00	Transferencia Pix.
08/07/2022	00003110	00005	70049	50.000,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
08/07/2022	00003165	00938	00005	127,79	Pagamento de despesas com o Crea.
08/07/2022	00003166	00938	00005	604,35	Pagamento de despesas com o Crea.
08/07/2022	00003194		00005	2.809,58	Pgto de caminhão.
08/07/2022	00003194	00080		2.651,92	Pgto de caminhão.
08/07/2022	00003194	16656		157,66	Pgto de juros e multa caminhão.
08/07/2022	00003196		00005	2.737,51	Pgto de caminhão.
08/07/2022	00003196	00080		2.651,92	Pgto de caminhão.
08/07/2022	00003196	16656		85,59	Pgto de juros e multa caminhão.
08/07/2022	00003198		00005	1.052,80	Pgto de saveiro.
08/07/2022	00003198	00080		993,34	Pgto de saveiro.
08/07/2022	00003198	16656		59,46	Pgto de juros e multa saveiro.
08/07/2022	00003199		00005	1.022,11	Pgto de saveiro.
08/07/2022	00003199	00080		993,34	Pgto de saveiro.
08/07/2022	00003199	16656		28,77	Pgto de jurose multa saveiro.
08/07/2022	00003216	00929	00005	12,72	Pgto de taxa semed.
08/07/2022	00003240	00937	00005	10.469,62	Compra de material, cfe NF - e 461033 BA eletrica.
08/07/2022	00003331	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
08/07/2022	00003341	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
08/07/2022	00003342	00934	00005	420,00	Pgto de alimentação.
08/07/2022	00003388	00005	70001	655,08	Recebimento de vendas.
08/07/2022	00003390	00049	00005	2.250,00	Pgto de fornecedor.
08/07/2022	00003391	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/07/2022	00003392	00931	00005	1.722,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/07/2022	00003393	00065	00005	330,88	Pgto de fornecedor
08/07/2022	00003394	00127	00005	3.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
08/07/2022	00003588	00049	00007	6.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
08/07/2022	00004841	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/07/2022	00000373	00929	00007	6,93	Tar transf pgto Pix.
11/07/2022	00000656	00942	00005	186,46	Pagamento de agua de Manaus.
11/07/2022	00000751		00005	368,47	Pgto de parc divida Ativa comp 05/2022.
11/07/2022	00000751	00510		247,10	Pgto de parc divida Ativa comp 05/2022.
11/07/2022	00000751	16656		121,37	Pgto de juros e multas parc divida Ativa comp 05/2022.
11/07/2022	00000752		00005	709,32	Pgto de parcsn comp 06/2022.
11/07/2022	00000752	00513		542,93	Pgto de parcsn comp 06/2022.
11/07/2022	00000752	16656		166,39	Pgto de juros e multas parcsn comp 06/2022.
11/07/2022	00000914	00006	10204	8.429,62	Resgate.
11/07/2022	00000915	00006	10204	26,06	Resgate.
11/07/2022	00001084	00072	00006	901,61	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001085	00072	00006	546,72	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001086	00072	00006	567,28	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001087	00072	00006	549,06	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001088	00072	00006	552,40	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001089	00072	00006	552,40	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001090	00072	00006	546,72	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001091	00072	00006	558,24	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001092	00072	00006	555,36	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001093	00072	00006	904,29	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001094	00072	00006	564,24	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001095	00072	00006	552,40	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001096	00072	00006	546,72	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00001097	00072	00006	558,24	Pgto de consorcio.
11/07/2022	00003111	00005	70057	10.000,00	Recebimento de vendas.
11/07/2022	00003173		00005	45,08	Pgto de ICMS.
11/07/2022	00003173	15151		42,58	Pgto de ICMS.
11/07/2022	00003173	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
11/07/2022	00003201	00931	00005	410,69	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0032

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/07/2022	00003231	00937	10101	80,11	Pgto material para prestação de serviços.
11/07/2022	00003242	00937	00005	692,23	Compra de material, cfe NF - e 93691 Telecomunicações.
11/07/2022	00003276	00934	00005	309,00	Pgto de alimentação.
11/07/2022	00003277	00934	00005	6,00	Pgto de alimentação.
11/07/2022	00003278	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
11/07/2022	00003302	16409	00005	53,95	Pagamento de combustível.
11/07/2022	00003325	00934	00005	585,00	Pgto de alimentação.
11/07/2022	00003332	16409	00005	350,00	Pagamento de combustível.
11/07/2022	00003333	16409	00005	50,00	Pagamento de combustível.
11/07/2022	00003343	00929	00005	339,26	Pgto de taxa pis e cofins.
11/07/2022	00003344	16405	00005	7,20	Pgto de cópias.
11/07/2022	00003395	11703	00005	10.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
11/07/2022	00003396	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/07/2022	00003397	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/07/2022	00003398	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/07/2022	00003399	16405	00005	515,00	Pgto de etiquetas.
11/07/2022	00003400	16405	00005	230,00	Pgto de etiquetas.
11/07/2022	00003401	00065	00005	200,00	Pgto de fornecedor.
11/07/2022	00003402	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/07/2022	00003589	00065	00007	700,00	Pgto de fornecedor.
11/07/2022	00005726	16601	15151	42,58	Provisão ICMS.
12/07/2022	00000131	70001	00048	112,70	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 146
12/07/2022	00000132	70001	00048	596,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 147
12/07/2022	00000151	70001	00048	28,93	Venda de mercadorias, cfe NF- e 114
12/07/2022	00003112	00005	70057	175,75	Recebimento de vendas.
12/07/2022	00003232	00937	10101	179,00	Pgto material para prestação de serviços.
12/07/2022	00003236	00937	00005	126,65	Pgto material para prestação de serviços.
12/07/2022	00003252	00937	00005	5.400,00	Compra de material, cfe NF - e 3216, 3217, 1156 Aço Forte.
12/07/2022	00003260	00937	00005	1.500,00	Compra de material, cfe NF - e 165376 Pau Brasil.
12/07/2022	00003279	00934	00005	610,23	Pgto de alimentação.
12/07/2022	00003303	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
12/07/2022	00003403	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
12/07/2022	00003404	00049	00005	2.148,38	Pgto de fornecedor.
12/07/2022	00003405	00049	00005	469,91	Pgto de fornecedor.
12/07/2022	00003406	16405	00005	68,00	Pgto de material de expediente.
12/07/2022	00003407	16405	00005	256,00	Pgto de material de expediente.
12/07/2022	00003408	00127	00005	9.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
13/07/2022	00000004		16700	1.025.515,64	Serviços prestados, cfe NFS - e 81 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-Senac.
13/07/2022	00000004	70042		839.384,56	Serviços prestados, cfe NFS - e 81 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-Senac.
13/07/2022	00000004	11701		51.275,78	Pgto de adiantamento de garantia de obra, cfe NFS - e 81 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac.
13/07/2022	00000004	00504		56.403,36	INSS retido na fonte, cfe NFS - e 81 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac.
13/07/2022	00000004	15153		15.382,73	ISS retido na fonte, cfe NFS - e 81 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac.
13/07/2022	00000004	15154		15.382,73	IR Retido, cfe NFS - e 81 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac.
13/07/2022	00000004	15155		6.665,85	Pis retido, cfe NFS - e 81 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac.
13/07/2022	00000004	15156		30.765,47	Cofins retido, cfe NFS - e 81 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac.
13/07/2022	00000004	15157		10.255,16	Csll retido, cfe NFS - e 81 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac.
13/07/2022	00000133	70001	00048	415,55	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 148
13/07/2022	00000544	16404	00005	106,00	Pagamento de Telefone e internet.
13/07/2022	00000563	16402	00005	1.113,40	Pagamento de conta de energia.
13/07/2022	00003174		00005	440,98	Pgto de ICMS.
13/07/2022	00003174	15151		302,67	Pgto de ICMS.
13/07/2022	00003174	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
13/07/2022	00003174	16656		135,81	Pgto de juros e multa sefaz.
13/07/2022	00003200	16404	00005	200,00	Pgto de internet.
13/07/2022	00003254	00937	00005	232,00	Compra de material, cfe NF - e 96206 Centro do Alumínio.
13/07/2022	00003334	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
13/07/2022	00003409	00005	70001	103,94	Recebimento de vendas.
13/07/2022	00003410	00005	70001	313,90	Recebimento de vendas.
13/07/2022	00003411	00065	00005	175,43	Pgto de fornecedor
13/07/2022	00003412	16405	00005	130,00	Pgto de despesas com material de expediente.
13/07/2022	00003413	16405	00005	35,00	Pgto de despesas com material de expediente.
13/07/2022	00003414	16405	00005	50,00	Pgto de despesas com material de expediente.
13/07/2022	00005727	16601	15151	302,67	Provisão ICMS.
14/07/2022	00003113	00005	70057	10.000,00	Recebimento de vendas.
14/07/2022	00003114	00005	70057	534,62	Recebimento de vendas.
14/07/2022	00003115	00005	70057	461,26	Recebimento de vendas.
14/07/2022	00003116	00005	70057	429,17	Recebimento de vendas.
14/07/2022	00003117	00005	70057	159,60	Recebimento de vendas.
14/07/2022	00003248	00937	00005	17.728,86	Compra de material, cfe NF - e 7369 - Trial.
14/07/2022	00003280	00934	00005	307,91	Pgto de alimentação.
14/07/2022	00003307	00947	00005	36,00	Pagamento de despesas com drogaria.
14/07/2022	00003415	00065	00005	429,17	Pgto de fornecedor.
14/07/2022	00003416	00053	00005	397,00	Pgto de fornecedor.
14/07/2022	00003417	00053	00005	1.400,00	Pgto de fornecedor.
14/07/2022	00003418	00053	00005	405,00	Pgto de fornecedor.
14/07/2022	00003419	00053	00005	366,00	Pgto de fornecedor.
14/07/2022	00003420	00069	00005	500,00	Pgto de fornecedor.
14/07/2022	00005770	00069	10101	28,00	Pgto de fornecedor.
15/07/2022	00000134	70001	00048	1.617,16	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 149
15/07/2022	00000135	70001	00048	356,80	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 150
15/07/2022	00000152	70001	00048	175,50	Venda de mercadorias, cfe NF- e 115
15/07/2022	00000545	16404	00005	552,64	Pagamento de Telefone e internet.
15/07/2022	00000546	16404	00005	148,58	Pagamento de Telefone e internet.
15/07/2022	00003118	00005	11703	4.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
15/07/2022	00003119	00005	70057	211,90	Recebimento de vendas.
15/07/2022	00003120	00005	70057	15.000,00	Recebimento de vendas.
15/07/2022	00003121	00005	70057	175,50	Recebimento de vendas.
15/07/2022	00003164	00938	00005	233,94	Pagamento de despesas com o Crea.
15/07/2022	00003175		00005	623,20	Pgto de ICMS.
15/07/2022	00003175	15151		620,70	Pgto de ICMS.
15/07/2022	00003175	16656		2,50	Pgto de taxa de expediente.
15/07/2022	00003176		00005	389,96	Pgto de ICMS.
15/07/2022	00003176	15151		387,46	Pgto de ICMS.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0033

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/07/2022	00003176	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
15/07/2022	00003185	00052	00005	1.613,97	Pgto material para prestação de serviços.
15/07/2022	00003189		00005	745,37	Pgto de monitoramento da loja.
15/07/2022	00003189	16418		727,20	Pgto de monitoramento da loja.
15/07/2022	00003189	16656		18,17	Pgto de juros e multa monitoramento da loja.
15/07/2022	00003250	00937	00113	1.151.920,00	Compra de material, cfe NF - e 117 JCS.
15/07/2022	00003281	00934	00005	94,00	Pgto de alimentação.
15/07/2022	00003282	00934	00005	254,16	Pgto de alimentação.
15/07/2022	00003283	00934	00005	76,00	Pgto de alimentação.
15/07/2022	00003335	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
15/07/2022	00003421	00068	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
15/07/2022	00003422	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/07/2022	00003423	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/07/2022	00003424	00934	00005	600,00	Pgto de alimentação.
15/07/2022	00003425	00931	00005	2.670,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/07/2022	00003426	00937	00005	405,00	Pgto material para prestação de serviços.
15/07/2022	00003427	00931	00005	1.270,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/07/2022	00003428	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/07/2022	00003429	00931	00005	690,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/07/2022	00003430	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/07/2022	00005728	16601	15151	620,70	Provisão ICMS.
15/07/2022	00005729	16601	15151	387,46	Provisão ICMS.
16/07/2022	00003244	00937	10101	472,43	Compra de material, cfe NF - e 3753 Vetoh.
18/07/2022	00000153	70001	00048	1.880,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 116
18/07/2022	00000184	70060	00048	3.456,32	Venda de mercadorias, cfe NF- e 117
18/07/2022	00000275	10205	00007	26.834,55	BB Rende Fácil.
18/07/2022	00000374	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
18/07/2022	00000916	00006	10204	326,90	Resgate.
18/07/2022	00000970	00929	00006	326,90	Tar Max Empresarial.
18/07/2022	00003122	00005	70057	1.880,00	Recebimento de vendas.
18/07/2022	00003123	00005	00007	21.437,50	Transferencia Pix.
18/07/2022	00003124	00005	70060	3.456,32	Recebimento de vendas.
18/07/2022	00003125	00005	70057	60,00	Recebimento de vendas.
18/07/2022	00003163	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
18/07/2022	00003197	00080	00005	1.102,60	Pgto de saveiro.
18/07/2022	00003239	00937	10101	80,00	Pgto material para prestação de serviços.
18/07/2022	00003245	00937	00005	213,00	Compra de material, cfe NF - e 3769 Vetoh.
18/07/2022	00003284	00934	00005	236,68	Pgto de alimentação.
18/07/2022	00003285	00934	00005	44,70	Pgto de alimentação.
18/07/2022	00003286	00934	00005	174,68	Pgto de alimentação.
18/07/2022	00003287	00934	00005	118,93	Pgto de alimentação.
18/07/2022	00003304	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
18/07/2022	00003308	00947	00005	49,90	Pagamento de despesas com drogaria.
18/07/2022	00003336	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
18/07/2022	00003337	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
18/07/2022	00003431	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
18/07/2022	00003432	00070	00005	500,00	Pgto de fornecedor
18/07/2022	00003433	00949	00005	1.988,83	Pgto de despesas com viagem.
18/07/2022	00003434	00931	00005	150,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/07/2022	00003435	00104	00005	1.600,00	Pgto de fornecedor
18/07/2022	00003436	16405	00005	31,50	Pgto de despesas com material de expediente.
18/07/2022	00003437	00127	00005	21.437,50	Pgto de emprestimo MM Participações.
18/07/2022	00004888	00007	10101	50.000,00	Deposito.
19/07/2022	00003126	00005	70057	5.040,00	Recebimento de vendas.
19/07/2022	00003127	00005	70057	1.450,60	Recebimento de vendas.
19/07/2022	00003128	00005	70001	157,98	Recebimento de vendas.
19/07/2022	00003129	00005	10101	200,00	Deposito.
19/07/2022	00003202	00946	00005	5.304,17	Pgto de despesas com cartão de crédito.
19/07/2022	00003438	00065	00005	54,40	Pgto de fornecedor
19/07/2022	00003439	00932	00005	190,27	Pgto de despesas com cartório.
19/07/2022	00003440	00932	00005	596,92	Pgto de despesas com cartório.
19/07/2022	00003441	00932	00005	218,38	Pgto de despesas com cartório.
19/07/2022	00003442	00932	00005	190,27	Pgto de despesas com cartório.
19/07/2022	00003443	00932	00005	328,55	Pgto de despesas com cartório.
19/07/2022	00003444	00932	00005	190,27	Pgto de despesas com cartório.
19/07/2022	00003445	00932	00005	154,20	Pgto de despesas com cartório.
19/07/2022	00003446	00932	00005	190,27	Pgto de despesas com cartório.
19/07/2022	00003447	00934	00005	32,00	Pgto de alimentação.
19/07/2022	00003448	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/07/2022	00004842	00927	00005	190,27	Pgto de transportes.
19/07/2022	00005811	00044	10101	6.200,00	Compra de equipamentos
20/07/2022	00000753	15154	00005	129,70	Pgto de IR comp 06/2022.
20/07/2022	00003162	00938	00005	89,67	Pagamento de despesas com o Crea.
20/07/2022	00003186	00052	00005	1.587,39	Pgto material para prestação de serviços.
20/07/2022	00003273	00944	10101	107,70	Pgto de uniodonto.
20/07/2022	00003338	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
20/07/2022	00003449	00932	00005	218,38	Pgto de despesas com cartório.
20/07/2022	00003450	00932	00005	154,20	Pgto de despesas com cartório.
20/07/2022	00003451	00931	00005	900,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/07/2022	00004843	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
21/07/2022	00000276	00007	10205	26.834,86	BB Rende Fácil.
21/07/2022	00000375	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
21/07/2022	00003130	00005	70001	265,80	Recebimento de vendas.
21/07/2022	00003131	00005	11703	15.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
21/07/2022	00003132	00005	00007	28.000,00	Transferencia Pix.
21/07/2022	00003133	00005	11703	2.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
21/07/2022	00003263	00937	10101	31,32	Compra de material, cfe NF - e 95970 Perin.
21/07/2022	00003339	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
21/07/2022	00003452	00113	00005	30.000,00	Pgto de fornecedor.
21/07/2022	00003453	00127	00005	14.573,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
21/07/2022	00003454	00932	00005	596,92	Pgto de despesas com cartório.
21/07/2022	00003455	00937	00005	29,00	Pgto material para prestação de serviços.
22/07/2022	00000376	00929	00007	7,92	Tar transf pgto Pix.
22/07/2022	00000917	00006	10204	452,61	Resgate.
22/07/2022	00000969	00005	00006	350,00	Transferencia Pix.
22/07/2022	00001102	16418	00006	102,61	Pgto de bradesco previdencia.
22/07/2022	00003134	00005	70057	250,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
25/07/2022	00003246	00937	10101	307,00	Compra de material, cfe NF - e 159674 Vetoh.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0034

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/07/2022	00003135	00005	11703	400,00	Devolução de adiantamento do sócio.
22/07/2022	00003136	00005	70057	2.000,00	Recebimento de vendas.
22/07/2022	00003137	00005	00007	800,00	Transferencia Pix.
22/07/2022	00003138	00005	70057	2.000,00	Recebimento de vendas.
22/07/2022	00003139	00005	10101	2.000,00	Deposito.
22/07/2022	00003140	00005	70001	9,49	Recebimento de vendas.
22/07/2022	00003160	00938	00005	233,94	Pagamento de despesas com o Crea.
22/07/2022	00003161	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
22/07/2022	00003233	00937	00005	32,00	Pgto material para prestação de serviços.
22/07/2022	00003456	00116	00005	855,00	Pgto de fornecedor.
22/07/2022	00003457	00931	00005	2.501,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/07/2022	00003458	00931	00005	680,65	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/07/2022	00003459	16409	00005	273,00	Pagamento de combustível.
22/07/2022	00003460	00934	00005	540,00	Pgto de alimentação.
22/07/2022	00003461	00108	00005	750,00	Pgto de fornecedor.
25/07/2022	00000154	70001	00048	324,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 119
25/07/2022	00000277	10205	00007	837.401,50	BB Rende Fácil.
25/07/2022	00000352	00005	70042	839.384,56	Pelo recebimento do serviços prestados.
25/07/2022	00000459	00929	00005	49,00	MANUT CTA.
25/07/2022	00000501	10101	00005	1.200,00	Suprimento de caixa.
25/07/2022	00000638	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
25/07/2022	00000639	00929	00005	2,50	TAR SQ ATM
25/07/2022	00003141	00005	70001	127,05	Recebimento de vendas.
25/07/2022	00003142	00005	70001	416,14	Recebimento de vendas.
25/07/2022	00003143	00005	70057	10.000,00	Recebimento de vendas.
25/07/2022	00003144	00005	70057	500,00	Recebimento de vendas.
25/07/2022	00003145	00005	70057	20.000,00	Recebimento de vendas.
25/07/2022	00003146	00005	70057	30.000,00	Recebimento de vendas.
25/07/2022	00003187	00052	00005	7.860,00	Pgto material para prestação de serviços.
25/07/2022	00003215	00007	00005	839.384,56	Transferencia Pix.
25/07/2022	00003238	00937	10101	53,60	Pgto material para prestação de serviços.
25/07/2022	00003247	00937	00005	5.320,00	Compra de material, cfe NF - e 7417 - Trial.
25/07/2022	00003253	00937	00005	2.550,00	Compra de material, cfe NF - e 3359, 1218 Aço Forte.
25/07/2022	00003255	00937	00005	357,00	Compra de material, cfe NF - e 97840 Centro do Alumínio.
25/07/2022	00003271	00937	00117	4.157,42	Compra de material, cfe NF - e 5976 Dominik.
25/07/2022	00003288	00934	00005	496,00	Pgto de alimentação.
25/07/2022	00003289	00934	00005	40,00	Pgto de alimentação.
25/07/2022	00003290	00934	00005	384,00	Pgto de alimentação.
25/07/2022	00003291	00934	00005	190,00	Pgto de alimentação.
25/07/2022	00003292	00934	00005	144,00	Pgto de alimentação.
25/07/2022	00003293	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
25/07/2022	00003294	00934	00005	147,57	Pgto de alimentação.
25/07/2022	00003309	00947	00005	18,00	Pagamento de despesas com drogaria.
25/07/2022	00003462	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
25/07/2022	00003463	00065	00005	200,00	Pgto de fornecedor.
25/07/2022	00003464	00065	00005	396,00	Pgto de fornecedor.
25/07/2022	00003465	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/07/2022	00003466	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/07/2022	00003467	00031	00005	310,00	Pgto de fornecedor.
25/07/2022	00003468	00079	00005	1.810,00	Pgto de fornecedor.
25/07/2022	00003469	00081	00005	1.228,50	Pgto de fornecedor.
25/07/2022	00003470	00081	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
25/07/2022	00003471	00937	00005	26,00	Pgto material para prestação de serviços.
25/07/2022	00004844	00025	00005	2.247,30	Pgto de fornecedor.
26/07/2022	00000278	00007	10205	460.030,00	BB Rende Fácil.
26/07/2022	00000279	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
26/07/2022	00000377	00929	00007	30,00	Tar transf pgto Pix.
26/07/2022	00000564	16402	00005	547,45	Pagamento de conta de energia.
26/07/2022	00000640	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
26/07/2022	00000641	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
26/07/2022	00000642	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
26/07/2022	00000643	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
26/07/2022	00000644	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
26/07/2022	00000645	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
26/07/2022	00000918	00006	10204	10,00	Resgate.
26/07/2022	00000971	00929	00006	4,90	Tar transf pgto Pix.
26/07/2022	00003147	00005	00007	300.000,00	Transferencia Pix.
26/07/2022	00003148	00005	00007	100.000,00	Transferencia Pix.
26/07/2022	00003149	00005	00007	60.000,00	Transferencia Pix.
26/07/2022	00003177	15151	00005	888,71	Pgto de ICMS.
26/07/2022	00003218	00937	00005	2.725,00	Pgto material para prestação de serviços.
26/07/2022	00003219	11202	00005	100.000,00	Compra de mercadorias.
26/07/2022	00003220	00949	00005	3.000,00	Pgto de despesas com viagem para Boa Vista.
26/07/2022	00003221	00104	00005	50.000,00	Pgto de paineis.
26/07/2022	00003222	00049	00005	9.700,00	Pgto material para prestação de serviços.
26/07/2022	00003234	00937	00005	115,00	Pgto material para prestação de serviços.
26/07/2022	00003472	00005	70001	324,00	Recebimento de vendas.
26/07/2022	00003473	00005	00127	38.500,00	Emprestimo da MM Participações.
26/07/2022	00003474	00005	70001	75,85	Recebimento de vendas.
26/07/2022	00003475	00113	00005	300.000,00	Pgto de fornecedor.
26/07/2022	00003476	00931	00005	1.700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/07/2022	00003477	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/07/2022	00003478	00127	00005	6.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
26/07/2022	00003479	00127	00005	4.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
26/07/2022	00003480	00946	00005	510,00	Pgto de cartão.
26/07/2022	00005730	16601	15151	888,71	Provisão ICMS.
27/07/2022	00000280	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
27/07/2022	00000281	00007	10205	50.009,99	BB Rende Fácil.
27/07/2022	00000378	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
27/07/2022	00000440	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
27/07/2022	00000646	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
27/07/2022	00003150	00005	00007	50.000,00	Transferencia Pix.
27/07/2022	00003151	00005	70001	24,59	Recebimento de vendas.
27/07/2022	00003158	00938	00005	233,94	Pagamento de despesas com o Crea.
27/07/2022	00003159	00938	00005	233,94	Pagamento de despesas com o Crea.
27/07/2022	00003178		00005	440,98	Pgto de ICMS.
27/07/2022	00003178	15151		302,67	Pgto de ICMS.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0035

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/07/2022	00003178	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
27/07/2022	00003178	16656		135,81	Pgto de juros e multa ICMS.
27/07/2022	00003188		00005	7.740,00	Pgto de fornecedor Pioneiro.
27/07/2022	00003188	00100		7.127,08	Pgto de fornecedor Pioneiro.
27/07/2022	00003188	16656		612,92	Pgto de juros e multa fornecedor Pioneiro.
27/07/2022	00003203	00025	00005	50.000,00	Pgto material para prestação de serviços.
27/07/2022	00003217	00098	00005	12.500,00	Pgto material para prestação de serviços.
27/07/2022	00003237	00937	10101	22,75	Pgto material para prestação de serviços.
27/07/2022	00003295	00934	00005	43,14	Pgto de alimentação.
27/07/2022	00003296	00934	00005	132,81	Pgto de alimentação.
27/07/2022	00003297	00934	00005	31,47	Pgto de alimentação.
27/07/2022	00003340	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
27/07/2022	00003481	00932	00005	190,27	Pgto de despesas com cartório.
27/07/2022	00003482	00127	00005	2.384,96	Pgto de emprestimo MM Participações.
27/07/2022	00003483	00937	00005	1.057,00	Pgto material para prestação de serviços.
27/07/2022	00003484	00931	00005	819,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/07/2022	00003485	00065	00005	581,32	Pgto de fornecedor.
27/07/2022	00003486	00939	00005	5.000,00	Pgto de Fardamento.
27/07/2022	00005731	16601	15151	302,67	Provisão ICMS.
28/07/2022	00000282	00007	10205	119.829,99	BB Rende Fácil.
28/07/2022	00000283	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
28/07/2022	00000379	00929	00007	20,00	Tar transf pgto Pix.
28/07/2022	00003153	00005	00007	100.000,00	Transferencia Pix.
28/07/2022	00003190	00948	00005	432,59	Pgto de seguro do caminhão.
28/07/2022	00003192	00934	00005	3.105,00	Pgto de alimentação.
28/07/2022	00003235	00937	10101	65,61	Pgto material para prestação de serviços.
28/07/2022	00003264	00937	10101	50,00	Compra de material, cfe NF - e 96648 Perin.
28/07/2022	00003298	00934	00005	141,21	Pgto de alimentação.
28/07/2022	00003299	00934	00005	143,46	Pgto de alimentação.
28/07/2022	00003310	00937	00005	190,00	Pgto material para prestação de serviços.
28/07/2022	00003487	00931	00005	2.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/07/2022	00003488	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
28/07/2022	00003489	00939	00005	1.440,00	Pgto de EPI's.
28/07/2022	00003490	00938	00005	3.000,00	Pagamento de despesas com o Crea.
28/07/2022	00003491	00938	00005	500,00	Pagamento de despesas com o Crea.
28/07/2022	00003492	00931	00005	1.700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/07/2022	00003493	00113	00005	100.000,00	Pgto de fornecedor.
28/07/2022	00003590	00053	00007	1.600,00	Pgto de fornecedor.
28/07/2022	00003591	00053	00007	700,00	Pgto de fornecedor.
28/07/2022	00003592	00113	00007	17.510,00	Pgto de fornecedor.
29/07/2022	00000225	00929	00007	151,36	Tarifa cobranças de juros.
29/07/2022	00000284	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
29/07/2022	00000285	00007	10205	202.161,35	BB Rende Fácil.
29/07/2022	00000380	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
29/07/2022	00000441	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
29/07/2022	00000442	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
29/07/2022	00000443	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
29/07/2022	00000444	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
29/07/2022	00000445	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
29/07/2022	00000446	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
29/07/2022	00000447	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
29/07/2022	00000580	00942	00005	196,53	Pagamento de agua de Manaus.
29/07/2022	00000754		00005	4.737,39	Pgto de parc ir, csll, pis e cofins.
29/07/2022	00000754	00513		3.785,69	Pgto de parc ir, csll, pis e cofins.
29/07/2022	00000754	16656		951,70	Pgto de juros e multas parc ir, csll, pis e cofins.
29/07/2022	00003152	00005	00007	200.000,00	Transferencia Pix.
29/07/2022	00003154	00005	70057	10.000,00	Recebimento de vendas.
29/07/2022	00003155	00938	00005	596,56	Pagamento de despesas com o Crea.
29/07/2022	00003156	00938	00005	126,15	Pagamento de despesas com o Crea.
29/07/2022	00003157	00938	00005	89,67	Pagamento de despesas com o Crea.
29/07/2022	00003179		00005	2.190,83	Pgto de ICMS.
29/07/2022	00003179	15151		1.778,99	Pgto de ICMS.
29/07/2022	00003179	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
29/07/2022	00003179	16656		409,34	Pgto de juros e multa ICMS.
29/07/2022	00003204	00934	00005	517,00	Pgto de alimentação.
29/07/2022	00003205	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
29/07/2022	00003206	00038	00005	2.077,00	Pgto de salario comp 07/2022.
29/07/2022	00003207	00038	00005	2.512,00	Pgto de salario comp 07/2022.
29/07/2022	00003208	00038	00005	3.087,00	Pgto de salario comp 07/2022.
29/07/2022	00003211	00937	00005	2.206,00	Pgto material para prestação de serviços.
29/07/2022	00003212	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
29/07/2022	00003227	00038	00005	4.101,00	Pgto de salarios comp 07/2022.
29/07/2022	00003228	00038	00005	1.347,00	Pgto de salarios comp 07/2022.
29/07/2022	00003229	00038	00005	1.469,00	Pgto de salarios comp 07/2022.
29/07/2022	00003230	00038	00005	1.472,00	Pgto de salarios comp 07/2022.
29/07/2022	00003300	00934	00005	119,80	Pgto de alimentação.
29/07/2022	00003301	00934	00005	57,99	Pgto de alimentação.
29/07/2022	00003305	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
29/07/2022	00003326	00934	00005	244,00	Pgto de alimentação.
29/07/2022	00003494	00113	00005	90.000,00	Pgto de fornecedor.
29/07/2022	00003495	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/07/2022	00003496	11202	00005	50.000,00	Compra de mercadorias.
29/07/2022	00003497	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
29/07/2022	00003498	00113	00005	1.325,00	Pgto de fornecedor.
29/07/2022	00003499	00927	00005	205,20	Pgto de transportes.
29/07/2022	00003500	00931	00005	2.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/07/2022	00003501	00927	00005	174,80	Pgto de transportes.
29/07/2022	00003502	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/07/2022	00003503	00949	00005	17.422,00	Pgto de despesas com diarias e viagens.
29/07/2022	00003504	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/07/2022	00003505	00934	00005	14,00	Pgto de alimentação.
29/07/2022	00003593	00082	00007	2.000,00	Pgto de fornecedor.
29/07/2022	00004845	00927	00005	205,20	Pgto de transportes.
29/07/2022	00005732	16601	15151	1.778,99	Provisão ICMS.
30/07/2022	00003251	00937	10101	2.206,00	Compra de material, cfe NF - e 724 PF Comercio de Ferragens.
30/07/2022	00003257	00937	00046	40,95	Compra de material, cfe NF - e 98590 Centro do Alumínio.
30/07/2022	00003258	00937	00046	40,95	Compra de material, cfe NF - e 98638 Centro do Alumínio.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0036

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/07/2022	00003259	00937	00046	2.363,10	Compra de material, cfe NF - e 98655 Centro do Alumínio.
31/07/2022	00000930	16301	00038	16.065,00	Provisão Salários comp 07/2022.
31/07/2022	00000938	16602	00504	7.002,68	Provisão GPS comp 07/2022.
31/07/2022	00000946	16303	00502	1.487,67	Provisão FGTS comp 07/2022.
31/07/2022	00001117	16605	15155	6.665,85	Provisão PIS comp 07/2022.
31/07/2022	00001129	16606	15156	30.765,47	Provisão COFINS comp 07/2022.
31/07/2022	00001506	16603	15153	15.382,73	Provisão ISS comp 07/2022.
31/07/2022	00005789	11702	00504	49.400,68	GPS a recuperar comp 07/2022.
01/08/2022	00000286	00007	10205	5.377,02	BB Rende Fácil.
01/08/2022	00000324	00512	00007	22,98	Cobrança de IOF.
01/08/2022	00000919	00006	10204	35,49	Resgate.
01/08/2022	00000965	00937	00006	41,59	Pgto material para prestação de serviços.
01/08/2022	00003256	00046	00005	2.081,00	Pgto material para prestação de serviços.
01/08/2022	00003506	00127	00005	3.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
01/08/2022	00003507	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/08/2022	00003508	00931	00005	843,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/08/2022	00003509	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/08/2022	00003513	00005	00007	7.000,00	Transferencia Pix.
01/08/2022	00003514	00005	70001	147,60	Recebimento de vendas.
01/08/2022	00003515	00005	70001	435,60	Recebimento de vendas.
01/08/2022	00003516	00005	11703	2.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
01/08/2022	00003517	00005	11703	10.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
01/08/2022	00003518	00005	70001	343,72	Recebimento de vendas.
01/08/2022	00003519	00005	70001	1.310,18	Recebimento de vendas.
01/08/2022	00003520	00005	00127	1.560,00	Empréstimo da MM Participações.
01/08/2022	00003521	00005	70057	5.000,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
01/08/2022	00003595	00934	00005	452,00	Pgto de alimentação.
01/08/2022	00003596	00934	00005	294,00	Pgto de alimentação.
01/08/2022	00003597	00934	00005	87,37	Pgto de alimentação.
01/08/2022	00003598	00934	00005	88,00	Pgto de alimentação.
01/08/2022	00003630	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
01/08/2022	00003635	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
01/08/2022	00003703	16405	00005	1.156,00	Pgto de despesas com material de expediente.
01/08/2022	00003711	00127	00005	3.390,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
01/08/2022	00003712	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/08/2022	00003713	00934	00005	105,00	Pgto de alimentação.
01/08/2022	00003714	00127	00005	10.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
01/08/2022	00003715	00050	00005	3.467,50	Pgto de fonecedor.
01/08/2022	00003716	00927	00005	76,00	Pgto de transportes.
01/08/2022	00003741	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/08/2022	00003742	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/08/2022	00003743	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
01/08/2022	00003744	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/08/2022	00003745	00931	00005	480,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/08/2022	00003746	00127	00005	4.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
01/08/2022	00003747	00931	00005	140,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/08/2022	00003748	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/08/2022	00003749	00949	00005	2.167,86	Pgto de despesas com viagens.
01/08/2022	00003750	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/08/2022	00003751	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
01/08/2022	00005697	10204	00130	9,68	rendimento de aplicação financeira.
01/08/2022	00005707	16613	00512	22,98	Provisão IOF.
02/08/2022	00000200	70059	00048	22.716,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 121
02/08/2022	00000287	10205	00007	382.591,32	BB Rende Fácil.
02/08/2022	00000351	00007	70042	384.237,27	Pelo recebimento do serviços prestados.
02/08/2022	00003522	00005	70057	20.000,00	Recebimento de vendas.
02/08/2022	00003523	00005	70001	151,84	Recebimento de vendas.
02/08/2022	00003524	00005	00050	3.467,50	Devolução de pagamento errado.
02/08/2022	00003636	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
02/08/2022	00003637	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
02/08/2022	00003655	00937	00005	648,00	Compra de material, cfe NF - e 466141 - Ba Eletrica.
02/08/2022	00003679	00937	00005	2.364,00	Compra de material, cfe NF - e 98898 Centro do Alumínio.
02/08/2022	00003752	00113	00005	20.000,00	Pgto de fonecedor.
02/08/2022	00003753	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/08/2022	00003754	00932	00005	326,55	Pgto de despesas com cartório.
02/08/2022	00003755	00932	00005	653,10	Pgto de despesas com cartório.
03/08/2022	00000288	00007	10205	382.591,91	BB Rende Fácil.
03/08/2022	00000647	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
03/08/2022	00003525	00005	00007	199.832,69	Transferencia Pix.
03/08/2022	00003526	00005	11703	1.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
03/08/2022	00003527	00005	70001	84,60	Recebimento de vendas.
03/08/2022	00003528	00005	70001	279,00	Recebimento de vendas.
03/08/2022	00003599	00934	00005	64,00	Pgto de alimentação.
03/08/2022	00003649	00931	00005	439,89	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/08/2022	00003710	00127	00005	85.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
03/08/2022	00003756	00932	00005	653,10	Pgto de despesas com cartório.
03/08/2022	00003760	00127	00005	15.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
03/08/2022	00003761	00049	00005	670,52	Pgto de fonecedor.
03/08/2022	00003762	00065	00005	235,15	Pgto de fonecedor.
03/08/2022	00003763	00049	00005	595,00	Pgto de fonecedor.
03/08/2022	00003764	00949	00005	1.663,24	Pgto de despesas com viagens.
03/08/2022	00003765	00053	00005	1.590,00	Pgto de fonecedor.
03/08/2022	00003925	00113	00007	184.759,22	Pgto de fonecedor.
04/08/2022	00000006		16700	250.000,00	Serviços prestados, cfe NFS - e 83 A S Construções.
04/08/2022	00000006	70043		246.250,00	Serviços prestados, cfe NFS - e 83 A S Construções.
04/08/2022	00000006	15153		3.750,00	ISS retido na fonte, cfe NFS - e 83 A S Construções.
04/08/2022	00000502	10101	00005	1.000,00	Suprimento de caixa.
04/08/2022	00000648	00929	00005	10,45	DOC / TED IN
04/08/2022	00000649	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.
04/08/2022	00003529	00005	70057	6.000,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
04/08/2022	00003530	00005	70001	111,61	Recebimento de vendas.
04/08/2022	00003531	00005	70057	3.150,00	Recebimento de vendas.
04/08/2022	00003666	00937	10101	410,53	Compra de material, cfe NF - e 4036 Vetoh.
04/08/2022	00003672	00937	00113	1.151.920,00	Compra de material, cfe NF - e 126 JCS.
04/08/2022	00003695	00937	00005	5.746,74	Compra de material, cfe NF - e 20414 Ludufix.
04/08/2022	00003697	00937	00120	696,00	Compra de material, cfe NF - e 1703518 - CISER.
04/08/2022	00003704	16405	10101	80,00	Pgto de despesas com material de expediente.
04/08/2022	00003757	00932	00005	626,95	Pgto de despesas com cartório.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0037

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/08/2022	00003758	00932	00005	218,38	Pgto de despesas com cartório.
04/08/2022	00003759	00932	00005	326,55	Pgto de despesas com cartório.
04/08/2022	00003766	00052	00005	10.805,00	Pgto de fornecedor.
04/08/2022	00003767	00113	00005	40.000,00	Pgto de fornecedor.
04/08/2022	00003768	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
04/08/2022	00003769	16418	00005	641,12	Pgto de frete.
04/08/2022	00003770	00053	00005	300,00	Pgto de fornecedor.
04/08/2022	00003771	00053	00005	120,00	Pgto de fornecedor.
05/08/2022	00000191	70049	00048	50.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 122
05/08/2022	00003532	00005	70057	202,80	Recebimento de vendas.
05/08/2022	00003533	00005	70057	100,00	Recebimento de vendas.
05/08/2022	00003534	00005	70057	164,00	Recebimento de vendas.
05/08/2022	00003600	00934	00005	312,92	Pgto de alimentação.
05/08/2022	00003680	00937	00005	357,00	Compra de material, cfe NF - e 99505 Centro do Alumínio.
05/08/2022	00003683	00937	00005	17.176,06	Compra de material, cfe NF - e 58687 Elsy Equipamentos.
05/08/2022	00003699	00937	00052	36.018,02	Compra de material, cfe NF - e 40867 Soprano.
05/08/2022	00003717	00934	00005	555,00	Pgto de alimentação.
05/08/2022	00003727	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
05/08/2022	00003772	00053	00005	828,00	Pgto de fornecedor.
05/08/2022	00003773	00937	00005	7,08	Pgto material para prestação de serviços.
05/08/2022	00003774	00127	00005	4.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
05/08/2022	00003775	00053	00005	304,92	Pgto de fornecedor.
05/08/2022	00003776	00053	00005	700,00	Pgto de fornecedor.
05/08/2022	00003777	00070	00005	2.211,00	Pgto de fornecedor.
05/08/2022	00003778	00070	00005	1.073,98	Pgto de fornecedor.
05/08/2022	00004846	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
05/08/2022	00005812	00044	10101	5.850,00	Compra de equipamentos
08/08/2022	00000547	16404	00005	1,12	Pagamento de Telefone e internet.
08/08/2022	00000581	00942	00005	192,30	Pagamento de agua de Manaus.
08/08/2022	00003535	00005	70057	20.505,00	Recebimento de vendas.
08/08/2022	00003601	00934	00005	126,00	Pgto de alimentação.
08/08/2022	00003602	00934	00005	18,00	Pgto de alimentação.
08/08/2022	00003631	16409	00005	339,22	Pagamento de combustivel.
08/08/2022	00003638	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
08/08/2022	00003639	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
08/08/2022	00003698	00937	00120	3.343,10	Compra de material, cfe NF - e 1704934 - CISER.
08/08/2022	00003718	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
08/08/2022	00003728	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
08/08/2022	00003779	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/08/2022	00003780	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/08/2022	00003781	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/08/2022	00003782	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/08/2022	00003783	16407	00005	1.050,00	Pagamento de atualização contabil.
08/08/2022	00003784	00053	00005	500,00	Pgto de fornecedor.
08/08/2022	00003785	00074	00005	1.200,00	Pgto de fornecedor.
08/08/2022	00003786	00074	00005	180,00	Pgto de fornecedor.
08/08/2022	00003787	00090	00005	5.330,00	Pgto de fornecedor.
08/08/2022	00003788	00092	00005	2.050,00	Pgto de fornecedor.
08/08/2022	00003789	00091	00005	350,00	Pgto de fornecedor.
08/08/2022	00003790	00090	00005	1.033,45	Pgto de fornecedor.
09/08/2022	00000005	70033	16700	1,00	Serviços prestados, cfe NFS - e 85 MM Participações.
09/08/2022	00000155	70001	00048	3.100,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 124
09/08/2022	00000448	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
09/08/2022	00003536	00005	70049	50.000,00	Recebimento de vendas.
09/08/2022	00003537	00005	70001	2.643,70	Recebimento de vendas.
09/08/2022	00003675	00937	00118	3.036,00	Compra de material, cfe NF - e 3534 Aço Forte.
09/08/2022	00003677	00937	00118	104,00	Compra de material, cfe NF - e 1290 Aço Forte.
09/08/2022	00003691	00937	00109	1.964,47	Compra de material, cfe NF - e 97878 Perin.
09/08/2022	00003707	00076	00005	30.000,00	Pgto de fornecedor.
09/08/2022	00003729	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
09/08/2022	00003791	00049	00005	2.550,00	Pgto de fornecedor.
09/08/2022	00003792	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/08/2022	00003793	00053	00005	2.895,00	Pgto de fornecedor.
09/08/2022	00003794	00118	00005	3.140,00	Pgto de fornecedor.
09/08/2022	00003795	00031	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
09/08/2022	00003796	00053	00005	3.075,00	Pgto de fornecedor.
09/08/2022	00003797	00031	00005	60,00	Pgto de fornecedor.
09/08/2022	00003798	00053	00005	1.590,00	Pgto de fornecedor.
09/08/2022	00003799	00066	00005	6.900,00	Pgto de fornecedor.
09/08/2022	00003800	00066	00005	1.800,00	Pgto de fornecedor.
10/08/2022	00000196	70057	00048	5.500,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 125
10/08/2022	00003539	00005	70001	171,41	Recebimento de vendas.
10/08/2022	00003540	00005	70001	326,10	Recebimento de vendas.
10/08/2022	00003541	00005	10101	4.100,00	Deposito.
10/08/2022	00003650	00950	00005	3.883,37	Pgto de plano de saúde.
10/08/2022	00003651	00080	00005	3.255,26	Pgto de fornecedor.
10/08/2022	00003656	00937	00005	602,28	Compra de material, cfe NF - e 467821 - Ba Eletrica.
10/08/2022	00003657	00937	00005	46,40	Compra de material, cfe NF - e 467826 - Ba Eletrica.
10/08/2022	00003730	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
10/08/2022	00003801	00093	00005	388,33	Pgto de fornecedor.
10/08/2022	00003802	00127	00005	9.187,50	Pgto de emprestimo MM Participações.
10/08/2022	00003803	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
10/08/2022	00003804	16418	00005	80,00	Pgto de frete
10/08/2022	00003805	00127	00005	6.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
11/08/2022	00003538	00005	70057	8.000,00	Recebimento de vendas.
11/08/2022	00003542	00005	70001	131,86	Recebimento de vendas.
11/08/2022	00003543	00005	70001	55,17	Recebimento de vendas.
11/08/2022	00003644		00005	1.531,13	Pgto de ICMS.
11/08/2022	00003644	15151		1.528,63	Pgto de ICMS.
11/08/2022	00003644	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
11/08/2022	00003645		00005	153,80	Pgto de ICMS.
11/08/2022	00003645	15151		151,30	Pgto de ICMS.
11/08/2022	00003645	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
11/08/2022	00003646		00005	459,82	Pgto de ICMS.
11/08/2022	00003646	15151		457,32	Pgto de ICMS.
11/08/2022	00003646	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
11/08/2022	00003692	00937	10101	91,44	Compra de material, cfe NF - e 98215 Perin.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0038

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/08/2022	00003806	00932	00005	326,55	Pgto de despesas de cartorio.
11/08/2022	00003807	16418	00005	21,60	Pgto de consulta ao serasa.
11/08/2022	00003808	00127	00005	5.100,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
11/08/2022	00003809	00127	00005	1.800,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
11/08/2022	00003810	00937	00005	640,00	Pgto material para prestação de serviços.
11/08/2022	00003811	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
11/08/2022	00005733	16601	15151	1.528,63	Provisão ICMS.
11/08/2022	00005734	16601	15151	151,30	Provisão ICMS.
11/08/2022	00005735	16601	15151	457,32	Provisão ICMS.
12/08/2022	00000007		16700	448.606,81	Serviços prestados, cfe NFS - e 87 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial– Senac.
12/08/2022	00000007	70042		384.237,27	Serviços prestados, cfe NFS - e 87 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.
12/08/2022	00000007	11701		28.481,00	Adiantamento de Garantia da Obra, , cfe NFS-e 87 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac.
12/08/2022	00000007	00504		24.673,37	GPS retido na fonte, cfe NFS-e 87 Senac.
12/08/2022	00000007	15154		6.729,10	IR Retido, cfe NFS-e 87 Senac.
12/08/2022	00000007	15157		4.486,07	Csll retido,
12/08/2022	00000136	70001	00048	480,00	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 151
12/08/2022	00000197	70057	00048	423.770,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 126
12/08/2022	00003544	00005	70001	20,00	Recebimento de vendas.
12/08/2022	00003545	00005	70057	15.000,00	Recebimento de vendas.
12/08/2022	00003546	00005	70057	5.000,00	Recebimento de vendas.
12/08/2022	00003731	00934	00005	900,00	Pgto de alimentação.
12/08/2022	00003812	00934	00005	100,00	Pgto de alimentação.
12/08/2022	00003813	00127	00005	4.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
12/08/2022	00003814	00127	00005	7.782,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
12/08/2022	00003815	00127	00005	2.550,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
12/08/2022	00003816	00934	00005	32,00	Pgto de alimentação.
12/08/2022	00003817	00082	00005	2.500,00	Pgto de fornecedor.
12/08/2022	00003818	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
12/08/2022	00003819	00931	00005	240,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/08/2022	00000565	16402	00005	293,91	Pagamento de conta de energia.
15/08/2022	00000566	16402	00005	342,09	Pagamento de conta de energia.
15/08/2022	00000567	16402	00005	1.115,98	Pagamento de conta de energia.
15/08/2022	00003547	00005	70001	279,77	Recebimento de vendas.
15/08/2022	00003548	00005	70001	27,00	Recebimento de vendas.
15/08/2022	00003549	00005	70057	1.600,00	Recebimento de vendas.
15/08/2022	00003550	00005	70057	550,00	Recebimento de vendas.
15/08/2022	00003551	00005	70057	3.500,00	Recebimento de vendas.
15/08/2022	00003603	00934	00005	44,00	Pgto de alimentação.
15/08/2022	00003604	00934	00005	220,45	Pgto de alimentação.
15/08/2022	00003605	00934	00005	23,80	Pgto de alimentação.
15/08/2022	00003606	00934	00005	155,42	Pgto de alimentação.
15/08/2022	00003607	00934	00005	48,92	Pgto de alimentação.
15/08/2022	00003608	00934	00005	85,85	Pgto de alimentação.
15/08/2022	00003633	00947	00005	125,56	Pagamento de despesas com drogaria.
15/08/2022	00003640	00938	00005	233,94	Pagamento de despesas com o Crea.
15/08/2022	00003643	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
15/08/2022	00003673	00937	00066	23.000,00	Compra de material, cfe NF - e 38327 ITAM.
15/08/2022	00003681	00937	00005	185,00	Compra de material, cfe NF - e 100793 Centro do Alumínio.
15/08/2022	00003820	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/08/2022	00003821	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/08/2022	00003822	16418	00005	22,00	Pgto de consulta ao serasa.
16/08/2022	00000156	70001	00048	1.583,20	Venda de mercadorias, cfe NF- e 129
16/08/2022	00000650	00929	00005	10,45	TAR SAQ CB.
16/08/2022	00000651	00929	00005	1,50	TR DIN AG
16/08/2022	00003552	00005	70059	19.600,00	Recebimento de vendas.
16/08/2022	00003553	00005	70001	118,21	Recebimento de vendas.
16/08/2022	00003554	00005	70057	1.583,20	Recebimento de vendas.
16/08/2022	00003555	00005	70057	10.000,00	Recebimento de vendas.
16/08/2022	00003556	00005	70001	22,00	Recebimento de vendas.
16/08/2022	00003557	00005	10101	47.700,00	Deposito.
16/08/2022	00003558	00005	10101	120,00	Deposito.
16/08/2022	00003609	00934	00005	96,19	Pgto de alimentação.
16/08/2022	00003709	00933	00005	3.500,00	Pgto de aluguel.
16/08/2022	00003719	16404	00005	85,24	Pgto de internet Boa Vista.
16/08/2022	00003720	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
16/08/2022	00003721	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
16/08/2022	00003732	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
16/08/2022	00003823	00053	00005	3.850,00	Pgto de fornecedor.
16/08/2022	00003824	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/08/2022	00003825	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/08/2022	00003826	00931	00005	1.950,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/08/2022	00003827	00127	00005	5.435,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
16/08/2022	00003828	00127	00005	15.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
16/08/2022	00003829	00127	00005	3.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
16/08/2022	00003830	00068	00005	80,00	Pgto de fornecedor.
16/08/2022	00003831	00031	00005	35,00	Pgto de fornecedor.
16/08/2022	00003832	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/08/2022	00003833	00931	00005	120,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/08/2022	00003834	00931	00005	2.250,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/08/2022	00000157	70001	00048	825,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 131
17/08/2022	00000449	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
17/08/2022	00003559	00005	70001	498,12	Recebimento de vendas.
17/08/2022	00003610	00934	00005	18,00	Pgto de alimentação.
17/08/2022	00003611	00934	00005	44,80	Pgto de alimentação.
17/08/2022	00003612	00934	00005	216,97	Pgto de alimentação.
17/08/2022	00003632	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
17/08/2022	00003658	00937	00005	9.735,00	Compra de material, cfe NF - e 469102 - Ba Eletrica.
17/08/2022	00003670	00937	00005	9.848,00	Compra de material, cfe NF - e 7562 Trial.
17/08/2022	00003684	00044	10101	2.011,08	Compra de equipamentos, cfe NF - e 276565 Carrefour.
17/08/2022	00003685	00937	00005	700,00	Compra de material, cfe NF - e 7452 Hot Sat.
17/08/2022	00003722	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
17/08/2022	00003733	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
17/08/2022	00003835	00931	00005	1.700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/08/2022	00003836	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0039

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/08/2022	00003837	00931	00005	2.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/08/2022	00003838	00931	00005	2.337,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/08/2022	00003839	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/08/2022	00003840	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/08/2022	00003841	00049	00005	350,00	Pgto de fornecedor.
17/08/2022	00003842	00050	00005	500,00	Pgto de fornecedor.
17/08/2022	00003843	00050	00005	800,00	Pgto de fornecedor.
18/08/2022	00000008		16700	5.000,00	Serviços prestados, cfe NFS - e 88 FTE Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios Ltda
18/08/2022	00000008	70026		4.442,50	Serviços prestados, cfe NFS - e 88 FTE Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios Ltda
18/08/2022	00000008	15153		250,00	ISS retido na fonte, cfe NFS - e 88 FTE Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios Ltda
18/08/2022	00000008	15154		75,00	IR Retido, cfe NFS - e 88 FTE Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios Ltda
18/08/2022	00000008	15155		32,50	Pis retido, cfe NFS - e 88 FTE Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios Ltda
18/08/2022	00000008	15156		150,00	Cofins retido, cfe NFS - e 88 FTE Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
18/08/2022	00000008	15157		50,00	Csll retido, cfe NFS - e 88 FTE Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
18/08/2022	00000240	00929	00007	66,00	Tarifa Pacote de serviços.
18/08/2022	00000289	10205	00007	119.022,79	BB Rende Fácil.
18/08/2022	00000340	00946	00007	891,31	Pgto de despesas com cartão crédito.
18/08/2022	00000381	00929	00007	19,90	Tar transf pgto Pix.
18/08/2022	00003560	00005	00007	1.000,00	Transferencia Pix.
18/08/2022	00003594	00007	70057	125.000,00	Recebimento de vendas.
18/08/2022	00003613	00934	00005	12,80	Pgto de alimentação.
18/08/2022	00003614	00934	00005	43,51	Pgto de alimentação.
18/08/2022	00003615	00934	00005	35,97	Pgto de alimentação.
18/08/2022	00003654	00946	00005	5.767,09	Pgto de gastos com cartão de crédito.
18/08/2022	00003659	00937	00005	2.235,60	Compra de material, cfe NF - e 469524 - Ba Eletrica.
18/08/2022	00003723	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
18/08/2022	00003734	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
18/08/2022	00003735	16409	00005	300,00	Pagamento de combustivel.
18/08/2022	00003844	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
18/08/2022	00003845	00065	00005	542,78	Pgto de fornecedor.
18/08/2022	00003846	00116	00005	265,00	Pgto de fornecedor.
18/08/2022	00003847	00931	00005	550,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/08/2022	00003848	00065	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
18/08/2022	00003922	00931	00007	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/08/2022	00000158	70001	00048	3.255,77	Venda de mercadorias, cfe NF- e 135
19/08/2022	00000290	00007	10205	58.715,00	BB Rende Fácil.
19/08/2022	00000291	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
19/08/2022	00000382	00929	00007	30,00	Tar transf pgto Pix.
19/08/2022	00000582	00942	00005	131,78	Pagamento de agua de Manaus.
19/08/2022	00000583	00942	00005	131,62	Pagamento de agua de Manaus.
19/08/2022	00003561	00005	00007	20.000,00	Transferencia Pix.
19/08/2022	00003562	00005	70001	285,13	Recebimento de vendas.
19/08/2022	00003563	00005	70001	740,01	Recebimento de vendas.
19/08/2022	00003616	00934	00005	4,00	Pgto de alimentação.
19/08/2022	00003617	00934	00005	40,00	Pgto de alimentação.
19/08/2022	00003618	00934	00005	41,96	Pgto de alimentação.
19/08/2022	00003619	00934	00005	5,50	Pgto de alimentação.
19/08/2022	00003634	00947	00005	21,98	Pagamento de despesas com drogaria.
19/08/2022	00003706	00944	10101	107,70	Pgto de uniodonto.
19/08/2022	00003724	00934	00005	945,00	Pgto de alimentação.
19/08/2022	00003736	16409	00005	180,00	Pagamento de combustivel.
19/08/2022	00003849	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
19/08/2022	00003850	00934	00005	22,00	Pgto de alimentação.
19/08/2022	00003851	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
19/08/2022	00003852	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/08/2022	00003853	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/08/2022	00003854	00931	00005	2.400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/08/2022	00003855	00127	00005	2.426,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
19/08/2022	00003856	00107	00005	2.050,00	Pgto de fornecedor.
19/08/2022	00003857	00931	00005	560,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/08/2022	00003858	00937	00005	530,00	Pgto material para prestação de serviços.
19/08/2022	00003859	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/08/2022	00003860	00944	00005	180,00	Pgto material para prestação de serviços.
19/08/2022	00003923	11703	00007	10.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
19/08/2022	00003924	00113	00007	28.685,00	Pgto de fornecedor.
22/08/2022	00000292	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
22/08/2022	00000293	00007	10205	41.460,33	BB Rende Fácil.
22/08/2022	00000383	00929	00007	55,34	Tar transf pgto Pix.
22/08/2022	00000450	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
22/08/2022	00000548	16404	00005	491,70	Pagamento de Telefone e internet.
22/08/2022	00000755		00005	269,34	Pgto de PIS comp 12/2019.
22/08/2022	00000755	16656		200,98	Pgto de PIS comp 12/2019.
22/08/2022	00003564	00005	70001	68,36	Pgto de juros e multas PIS comp 12/2019.
22/08/2022	00003565	00005	00007	240,86	Recebimento de vendas.
22/08/2022	00003566	00005	70001	10.000,00	Transferencia Pix.
22/08/2022	00003567	00005	00007	85,00	Recebimento de vendas.
22/08/2022	00003568	00005	00007	1.000,00	Transferencia Pix.
22/08/2022	00003569	00005	00007	20.000,00	Transferencia Pix.
22/08/2022	00003620	00934	00005	4.773,00	Transferencia Pix.
22/08/2022	00003621	00934	00005	38,90	Pgto de alimentação.
22/08/2022	00003622	00934	00005	390,70	Pgto de alimentação.
22/08/2022	00003623	00934	00005	368,00	Pgto de alimentação.
22/08/2022	00003624	00934	00005	62,44	Pgto de alimentação.
22/08/2022	00003660	00937	00005	26,00	Pgto de alimentação.
22/08/2022	00003668	00937	00086	4.148,35	Compra de material, cfe NF - e 469936 - Ba Eletrica.
22/08/2022	00003671	00937	00005	923,00	Compra de material, cfe NF - e 23295 4DA Industria.
22/08/2022	00003702	00937	10101	1.275,85	Compra de material, cfe NF - e 7582 Trial.
22/08/2022	00003708	00076	00005	235,36	Compra de material, cfe NF - e 575769 Casa do Eletricista.
22/08/2022	00003861	00127	00005	1.470,00	Pgto de fornecedor.
22/08/2022	00003862	00065	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
22/08/2022	00003863	00065	00005	200,00	Pgto de fornecedor.
22/08/2022	00003864	00046	00005	600,00	Pgto de fornecedor.
22/08/2022	00003865	00931	00005	951,00	Pgto de fornecedor.
22/08/2022	00003865	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0040

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/08/2022	00003866	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/08/2022	00003867	00080	00005	2.247,30	Pgto de fornecedor.
22/08/2022	00003868	00127	00005	10.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
22/08/2022	00003869	00065	00005	285,00	Pgto de fornecedor.
22/08/2022	00003870	00049	00005	1.260,00	Pgto de fornecedor.
22/08/2022	00003871	00949	00005	4.773,00	Pgto de despesas com viagem.
22/08/2022	00003926	00931	00007	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/08/2022	00003927	00931	00007	250,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/08/2022	00003928	00931	00007	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/08/2022	00003929	00931	00007	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/08/2022	00003930	00050	00007	1.082,00	Pgto de fornecedor.
22/08/2022	00003931	00050	00007	5.000,00	Pgto de fornecedor.
23/08/2022	00000294	00007	10205	4.999,99	BB Rende Fácil.
23/08/2022	00000295	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
23/08/2022	00000568	16402	00005	198,69	Pagamento de conta de energia.
23/08/2022	00003725	00934	00005	75,00	Pgto de alimentação.
23/08/2022	00003737	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
23/08/2022	00003738	16409	00005	175,00	Pagamento de combustível.
23/08/2022	00003872	00934	00005	65,00	Pgto de alimentação.
23/08/2022	00003873	00065	00005	235,00	Pgto de fornecedor.
23/08/2022	00003874	00065	00005	275,00	Pgto de fornecedor.
23/08/2022	00003875	00065	00005	300,00	Pgto de fornecedor.
23/08/2022	00003932	00104	00007	6.800,00	Pgto de fornecedor.
23/08/2022	00003933	00931	00007	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/08/2022	00000137	70001	00048	151,92	Venda de mercadorias, cfe NFC - e 152
24/08/2022	00000296	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
24/08/2022	00000297	00007	10205	10.819,99	BB Rende Fácil.
24/08/2022	00000384	00929	00007	20,00	Tar transf pgto Pix.
24/08/2022	00003570	00005	70026	4.250,50	Pelo recebimento do serviços prestados.,
24/08/2022	00003571	00005	70057	30.000,00	Recebimento de vendas.
24/08/2022	00003572	00005	00007	3.000,00	Transferencia Pix.
24/08/2022	00003573	00005	70001	49,18	Recebimento de vendas.
24/08/2022	00003661	00937	10101	75,06	Compra de material, cfe NF - e 470485 - Ba Eletrica.
24/08/2022	00003662	00937	00005	344,00	Compra de material, cfe NF - e 470486 - Ba Eletrica.
24/08/2022	00003663	00937	00005	270,00	Compra de material, cfe NF - e 470650 - Ba Eletrica.
24/08/2022	00003876	16418	00005	200,00	Pgto de propaganda da loja.
24/08/2022	00003877	16408	00005	2.920,00	Pgto de limpeza da loja e estacionamento.
24/08/2022	00003878	00091	00005	4.250,50	Pgto de fornecedor.
25/08/2022	00000205	70055	00048	1.712,55	Venda de mercadorias, cfe NF- e 133
25/08/2022	00000298	10205	00007	367.184,70	BB Rende Fácil.
25/08/2022	00000460	00929	00005	49,00	MANUT CTA.
25/08/2022	00003574	00005	70057	1.712,55	Recebimento de vendas.
25/08/2022	00003575	00005	70057	2.400,00	Recebimento de vendas.
25/08/2022	00003652	00052	00005	5.820,48	Pgto de fornecedor.
25/08/2022	00003653	00104	00005	5.107,31	Pgto de fornecedor.
25/08/2022	00003664	00937	00065	1.584,00	Compra de material, cfe NF - e 470923 - Ba Eletrica.
25/08/2022	00003879	00079	00005	1.200,00	Pgto de fornecedor.
25/08/2022	00003880	00065	00005	528,00	Pgto de fornecedor.
25/08/2022	00003881	00065	00005	1.056,00	Pgto de fornecedor.
25/08/2022	00003882	00944	00005	1.760,62	Pgto de Honorarios.
25/08/2022	00005768	00031	10101	25,16	Pgto material para prestação de serviços.
26/08/2022	00000300	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
26/08/2022	00000301	00007	10205	370.010,00	BB Rende Fácil.
26/08/2022	00000385	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
26/08/2022	00003576	00005	70001	214,26	Recebimento de vendas.
26/08/2022	00003577	00005	70001	140,10	Recebimento de vendas.
26/08/2022	00003578	00005	70057	3.000,00	Recebimento de vendas.
26/08/2022	00003686	00937	00119	34.575,00	Compra de material, cfe NF - e 120447 Brasmol.
26/08/2022	00003687	00937	00119	34.575,00	Compra de material, cfe NF - e 120448 Brasmol.
26/08/2022	00003688	00937	00119	34.575,00	Compra de material, cfe NF - e 120449 Brasmol.
26/08/2022	00003689	00937	00119	34.575,00	Compra de material, cfe NF - e 120450 Brasmol.
26/08/2022	00003690	00937	00119	49.596,00	Compra de material, cfe NF - e 120451 Brasmol.
26/08/2022	00003693	00937	00116	24.840,00	Compra de material, cfe NF - e 994131 Brasferro.
26/08/2022	00003694	00937	00116	19.107,00	Compra de material, cfe NF - e 994132 Brasferro.
26/08/2022	00003696	00937	00104	5.107,31	Compra de material, cfe NF - e 1369711 Aldo Componentes.
26/08/2022	00003726	00934	00005	375,00	Pgto de alimentação.
26/08/2022	00003739	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
26/08/2022	00003740	16409	00005	550,00	Pagamento de combustível.
26/08/2022	00003883	16418	00005	909,97	Pgto de frete.
26/08/2022	00003884	00050	00005	448,80	Pgto de fornecedor.
26/08/2022	00003885	00031	00005	91,12	Pgto de fornecedor.
26/08/2022	00003886	00931	00005	640,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/08/2022	00003887	16418	00005	345,00	Pgto de hospedagem.
26/08/2022	00003888	00949	00005	3.000,00	Pgto de despesas com viagem.
26/08/2022	00003889	00931	00005	2.700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/08/2022	00003890	00127	00005	3.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
26/08/2022	00003891	16418	00005	50,00	Pgto de lavagem do carro.
26/08/2022	00003892	00945	00005	170,00	Pgto de titulo de capitalização.
26/08/2022	00003893	00945	00005	170,00	Pgto de titulo de capitalização.
26/08/2022	00003894	00945	00005	170,00	Pgto de titulo de capitalização.
26/08/2022	00003934	00113	00007	370.000,00	Pgto de fornecedor.
26/08/2022	00003935	00007	10101	367.184,69	Deposito.
27/08/2022	00003676	00937	00118	582,00	Compra de material, cfe NF - e 3741 Aço Forte.
27/08/2022	00003678	00937	10101	23,00	Compra de material, cfe NF - e 1377 Aço Forte.
27/08/2022	00003700	00937	00052	11.640,96	Compra de material, cfe NF - e 76777 Soprano.
29/08/2022	00000009		16700	1.200,00	Serviços prestados, cfe NFS - e 89 Luxpay Inovação Tecnologia e Fabricação de Produtos Eletronicos Ltda.
29/08/2022	00000009	70025		1.066,20	Serviços prestados, cfe NFS - e 89 Luxpay Inovação Tecnologia e Fabricação de Produtos Eletronicos Ltda.
29/08/2022	00000009	15153		60,00	ISS retido na fonte, cfe NFS - e 89 Luxpay Inovação Tecnologia e Fabricação de Produtos Eletronicos Ltda.
29/08/2022	00000009	15154		18,00	IR Retido, cfe NFS - e 89 Luxpay Inovação Tecnologia e Fabricação de Produtos Eletronicos Ltda.
29/08/2022	00000009	15155		7,80	Pis retido, cfe NFS - e 89 Luxpay Inovação Tecnologia e Fabricação de Produtos Eletronicos Ltda.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0041

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/08/2022	00000009	15156		36,00	Cofins retido, cfe NFS - e 89 Luxpay Inovação Tecnologia e Fabricação de Produtos Eletronicos Ltda.
29/08/2022	00000009	15157		12,00	Csll retido, cfe NFS - e 89 Luxpay Inovação Tecnologia e Fabricação de Produtos Eletronicos Ltda.
29/08/2022	00000299	10205	00007	0,01	BB Rende Fácil.
29/08/2022	00000959	00006	00005	1,00	Transferencia Pix.
29/08/2022	00000960	00006	00005	670,00	Transferencia Pix.
29/08/2022	00000966	00099	00006	134,30	Pgto de mora do capital de giro.
29/08/2022	00000967	00937	00006	536,70	Pgto material para prestação de serviços.
29/08/2022	00003580	00005	70001	186,00	Recebimento de vendas.
29/08/2022	00003581	00005	70025	1.066,20	Recebimento de vendas.
29/08/2022	00003625	00934	00005	45,95	Pgto de alimentação.
29/08/2022	00003626	00934	00005	42,56	Pgto de alimentação.
29/08/2022	00003627	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
29/08/2022	00003628	00934	00005	837,56	Pgto de alimentação.
29/08/2022	00003667	00937	10101	150,00	Compra de material, cfe NF - e 4436 Vetoh.
29/08/2022	00003669	00937	00086	300,00	Compra de material, cfe NF - e 23349 4DA Industria.
29/08/2022	00003674	00937	00080	1.006,82	Compra de material, cfe NF - e 15035 RRZ Amazonia.
29/08/2022	00003682	00937	00005	190,00	Compra de material, cfe NF - e 102734 Centro do Aluminio.
29/08/2022	00003705	16417	10101	800,00	Pgto de manutenção do veiculo.
29/08/2022	00003895	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/08/2022	00003896	00070	00005	610,00	Pgto de fornecedor.
29/08/2022	00003897	00070	00005	780,00	Pgto de fornecedor.
29/08/2022	00003898	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/08/2022	00003899	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/08/2022	00003900	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/08/2022	00003901	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/08/2022	00003902	00065	00005	300,00	Pgto de fornecedor
29/08/2022	00003903	00113	00005	1.190,00	Pgto de fornecedor
29/08/2022	00003904	00934	00005	75,00	Pgto de alimentação.
29/08/2022	00003905	00931	00005	250,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/08/2022	00000302	00007	10205	203,95	BB Rende Fácil.
30/08/2022	00000386	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
30/08/2022	00003579	00005	70001	39,68	Recebimento de vendas.
30/08/2022	00003582	00005	00007	2.000,00	Transferencia Pix.
30/08/2022	00003583	00005	70001	570,00	Recebimento de vendas.
30/08/2022	00003584	00005	70001	160,00	Recebimento de vendas.
30/08/2022	00003665	00937	00065	907,00	Compra de material, cfe NF - e 471684 - Ba Eletrica.
30/08/2022	00003701	00937	10101	52,70	Compra de material, cfe NF - e 453751 BA Eletrica.
30/08/2022	00003906	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
30/08/2022	00003907	00108	00005	500,00	Pgto de fornecedor.
30/08/2022	00003908	00117	00005	1.066,20	Pgto de fornecedor.
30/08/2022	00003909	00934	00005	18,00	Pgto de alimentação.
30/08/2022	00003910	00931	00005	380,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/08/2022	00000226	00929	00007	161,26	Tarifa cobranças de juros.
31/08/2022	00000549	16404	00005	59,99	Pagamento de Telefone e internet.
31/08/2022	00000652	00929	00005	1,50	TR DIN AG
31/08/2022	00000756		00005	4.785,21	Pgto de parc IR,CSLL, Pis, Cofins, comp 08/2022.
31/08/2022	00000756	00513		3.785,69	Pgto de parc IR,CSLL, Pis, Cofins, comp 08/2022.
31/08/2022	00000756	16656		999,52	Pgto de juros e multas parc IR,CSLL, Pis, Cofins, comp 08/2022.
31/08/2022	00000757		00005	371,82	Pgto de parcsn comp 06/2022.
31/08/2022	00000757	00508		249,36	Pgto de parcsn comp 06/2022.
31/08/2022	00000757	16656		122,46	Pgto de juros e multas parcsn comp 06/2022.
31/08/2022	00000758		00005	715,97	Pgto de parcsn comp 05/2022.
31/08/2022	00000758	00508		543,71	Pgto de parcsn comp 05/2022.
31/08/2022	00000758	16656		172,26	Pgto de juros e multas parcsn comp 05/2022.
31/08/2022	00000931	16301	00038	16.309,00	Provisão Salarios comp 08/2022.
31/08/2022	00000939	16602	00504	7.159,51	Provisão GPS comp 08/2022.
31/08/2022	00000947	16303	00502	1.516,29	Provisão FGTS comp 08/2022.
31/08/2022	00001118	16605	15155	2.956,24	Provisão PIS comp 08/2022.
31/08/2022	00001130	16606	15156	13.644,20	Provisão COFINS comp 08/2022.
31/08/2022	00001507	16603	15153	10.789,10	Provisão ISS comp 08/2022.
31/08/2022	00003585	00005	10101	10.000,00	Deposito.
31/08/2022	00003586	00005	70057	46.551,00	Recebimento de vendas.
31/08/2022	00003629	00934	00005	63,00	Pgto de alimentação.
31/08/2022	00003641	00938	00005	596,56	Pagamento de despesas com o Crea.
31/08/2022	00003642	00938	00005	126,15	Pagamento de despesas com o Crea.
31/08/2022	00003647		00005	569,27	Pgto de ICMS.
31/08/2022	00003647	15151		249,43	Pgto de ICMS.
31/08/2022	00003647	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
31/08/2022	00003647	16656		317,34	Pgto de juros e multa ICMS.
31/08/2022	00003648		00005	444,72	Pgto de ICMS.
31/08/2022	00003648	15151		442,22	Pgto de ICMS.
31/08/2022	00003648	00929		2,50	Pgto de TAXA DE EXPEDIENTE.
31/08/2022	00003911	00038	00005	2.513,00	Pgto de salario comp 08/2022.
31/08/2022	00003912	00038	00005	4.102,00	Pgto de salario comp 08/2022.
31/08/2022	00003913	00038	00005	3.436,00	Pgto de salario comp 08/2022.
31/08/2022	00003914	00127	00005	30.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
31/08/2022	00003915	00127	00005	6.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
31/08/2022	00003916	16405	00005	240,00	Pgto de despesas com material de expediente.
31/08/2022	00003917	16418	00005	150,00	Pgto de frete.
31/08/2022	00003918	00038	10101	1.341,00	Pgto de salario comp 08/2022.
31/08/2022	00003919	00038	10101	2.078,00	Pgto de salario comp 08/2022.
31/08/2022	00003920	00038	10101	1.457,00	Pgto de salario comp 08/2022.
31/08/2022	00003921	00038	10101	1.382,00	Pgto de salario comp 08/2022.
31/08/2022	00005736	16601	15151	249,43	Provisão ICMS.
31/08/2022	00005737	16601	15151	442,22	Provisão ICMS.
31/08/2022	00005788	11702	00504	17.513,86	GPS a recuperar comp 08/2022.
01/09/2022	00000325	00512	00007	22,78	Cobrança de IOF.
01/09/2022	00003941		00005	2.229,97	Pgto de ICMS Parcelado.
01/09/2022	00003941	00515		1.778,99	Pgto de ICMS Parcelado.
01/09/2022	00003941	00929		2,50	Pgto Taxa de Expediente.
01/09/2022	00003941	16656		448,48	Pgto de juros e multa ICMS Parcelado.
01/09/2022	00003992	00937	10101	992,27	Compra de material, cfe NF - e 161458 Vetoh.
01/09/2022	00004017	00934	00005	21,00	Pgto de alimentação.
01/09/2022	00004018	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
01/09/2022	00004101	00005	70038	1.000,00	Recebimento de vendas.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0042

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/09/2022	00004102	00005	70057	450,00	Recebimento de vendas.
01/09/2022	00004103	00005	70057	5.000,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
01/09/2022	00004166	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
01/09/2022	00004168	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
01/09/2022	00004169	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
01/09/2022	00004170	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
01/09/2022	00004171	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
01/09/2022	00004172	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
01/09/2022	00004173	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
01/09/2022	00004174	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
01/09/2022	00004175	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
01/09/2022	00004177	16405	00005	199,05	Pgto de despesas com material de expediente.
01/09/2022	00004178	16405	00005	99,83	Pgto de despesas com material de expediente.
01/09/2022	00004179	00074	00005	1.560,00	Pgto de fornecedor..
01/09/2022	00004180	00074	00005	160,00	Pgto de fornecedor.
01/09/2022	00004181	00070	00005	567,00	Pgto de fornecedor.
01/09/2022	00005708	16613	00512	22,78	Provisão IOF.
02/09/2022	00000010		16700	2.000,00	Serviços prestados, cfe NFS - e 90 Memorial Chico Mendes.
02/09/2022	00000010	70044		1.877,00	Serviços prestados, cfe NFS - e 90 Memorial Chico Mendes.
02/09/2022	00000010	15154		30,00	IR Retido, cfe NFS-e 90 Memorial Chico Mendes.
02/09/2022	00000010	15155		13,00	Pis retido, cfe NFS-e 90 Memorial Chico Mendes.
02/09/2022	00000010	15156		60,00	Cofins retido, cfe NFS-e 90 Memorial Chico Mendes.
02/09/2022	00000010	15157		20,00	Csll retido, cfe NFS-e 90 Memorial Chico Mendes.
02/09/2022	00003937		00005	192,72	Pgto de IPTU 5/10.
02/09/2022	00003937	00511		160,39	Pgto de IPTU 5/10.
02/09/2022	00003937	16656		32,33	Pgto de juros e multa IPTU 5/10.
02/09/2022	00003938	00929	00005	12,72	Pgto de taxa semed.
02/09/2022	00003955	00934	00005	2.835,00	Pgto de alimentação.
02/09/2022	00003990	00937	00104	26.193,90	Compra de material, cfe NF - e 1372393 Aldo.
02/09/2022	00004019	00934	00005	117,00	Pgto de alimentação.
02/09/2022	00004020	00934	00005	58,00	Pgto de alimentação.
02/09/2022	00004021	00934	00005	80,00	Pgto de alimentação.
02/09/2022	00004022	00934	00005	16,00	Pgto de alimentação.
02/09/2022	00004086	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
02/09/2022	00004104	00005	70001	210,40	Recebimento de vendas.
02/09/2022	00004120	00005	70057	50.000,00	Recebimento de vendas.
02/09/2022	00004121	00005	70057	336,00	Recebimento de vendas.
02/09/2022	00004167	16409	00005	275,00	Pagamento de combustivel.
02/09/2022	00004176	00934	00005	18,00	Pgto de alimentação.
02/09/2022	00004182	00098	00005	3.725,00	Pgto de fornecedor.
02/09/2022	00004183	00127	00005	12.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/09/2022	00004184	00127	00005	1.639,40	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/09/2022	00004185	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/09/2022	00004186	00127	00005	2.078,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/09/2022	00004187	00127	00005	1.523,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/09/2022	00004188	00127	00005	1.728,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/09/2022	00004189	00127	00005	2.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/09/2022	00004190	00127	00005	1.564,40	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/09/2022	00004191	16417	00005	2.143,82	Pgto material para prestação de serviços.
02/09/2022	00004192	00937	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/09/2022	00004193	00937	00005	483,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/09/2022	00004194	00937	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/09/2022	00004195	00937	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/09/2022	00004196	00127	00005	5.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/09/2022	00004197	00127	00005	1.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/09/2022	00004198	00934	00005	195,00	Pgto de alimentação.
02/09/2022	00004199	00931	00005	1.200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/09/2022	00004200	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
02/09/2022	00004201	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
05/09/2022	00000013		16700	469.833,58	Serviços prestados, cfe NFS - e 93 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC.
05/09/2022	00000013	70042		384.558,78	Serviços prestados, cfe NFS - e 93 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC.
05/09/2022	00000013	11701		23.491,68	Garantia da obra retido na fonte, cfe NFS - e 93 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
05/09/2022	00000013	00504		25.840,85	INSS retido na Fonte, cfe NFS - e 93 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
05/09/2022	00000013	15153		7.047,50	ISS retido na fonte, cfe NFS - e 93 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC.
05/09/2022	00000013	15154		7.047,50	IR Retido, cfe NFS - e 93 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
05/09/2022	00000013	15155		3.053,92	Pis retido, cfe NFS - e 93 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
05/09/2022	00000013	15156		14.095,01	Cofins retido, cfe NFS - e 93 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
05/09/2022	00000013	15157		4.698,34	Csll retido, cfe NFS - e 93 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
05/09/2022	00000241	00929	00007	9,91	Tarifa Pacote de serviços.
05/09/2022	00003983	00937	00005	335,00	Compra de material, cfe NF - e 997027 Brasferro.
05/09/2022	00004023	00934	00005	142,00	Pgto de alimentação.
05/09/2022	00004024	00934	00005	140,00	Pgto de alimentação.
05/09/2022	00004025	00934	00005	24,00	Pgto de alimentação.
05/09/2022	00004026	00934	00005	70,00	Pgto de alimentação.
05/09/2022	00004027	00934	00005	193,59	Pgto de alimentação.
05/09/2022	00004095	00947	00005	16,67	Pagamento de despesas com drogaria.
05/09/2022	00004105	00005	70001	275,15	Recebimento de vendas.
05/09/2022	00004202	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
05/09/2022	00004203	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
05/09/2022	00004248	00065	00005	500,00	Pgto de fornecedor.
05/09/2022	00004249	00046	00005	400,00	Pgto de fornecedor.
05/09/2022	00004250	00103	00005	5.000,00	Pgto de fornecedor.
05/09/2022	00004251	00065	00005	200,00	Pgto de fornecedor.
06/09/2022	00000192	70049	00048	50.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 136
06/09/2022	00003942		00005	187,64	Pgto de ICMS.
06/09/2022	00003942	15151		185,14	Pgto de ICMS.
06/09/2022	00003942	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
06/09/2022	00003943		00005	891,76	Pgto de ICMS.
06/09/2022	00003943	15151		889,26	Pgto de ICMS.
06/09/2022	00003943	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
06/09/2022	00003944		00005	39,51	Pgto de ICMS.
06/09/2022	00003944	15151		37,01	Pgto de ICMS.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0043

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/09/2022	00003944	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
06/09/2022	00003945		00005	180,25	Pgto de ICMS.
06/09/2022	00003945	15151		177,75	Pgto de ICMS.
06/09/2022	00003945	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
06/09/2022	00003950	00938	00005	126,15	Pagamento de despesas com o Crea.
06/09/2022	00003984	00937	00116	7.397,07	Compra de material, cfe NF - e 997061 Brasferro..
06/09/2022	00004011	00937	10101	120,00	Compra de material, cfe NF - e 36958 DI de Souza.
06/09/2022	00004087	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
06/09/2022	00004122	00005	70057	500,00	Recebimento de vendas.
06/09/2022	00004123	00005	70057	490,00	Recebimento de vendas.
06/09/2022	00004204	16409	00005	150,00	Pagamento de combustivel.
06/09/2022	00004205	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
06/09/2022	00005738	16601	15151	185,14	Provisão ICMS.
06/09/2022	00005739	16601	15151	889,26	Provisão ICMS.
06/09/2022	00005740	16601	15151	37,01	Provisão ICMS.
06/09/2022	00005741	16601	15151	177,75	Provisão ICMS.
08/09/2022	00003951	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
08/09/2022	00004028	00934	00005	126,38	Pgto de alimentação.
08/09/2022	00004096	00947	00005	68,36	Pagamento de despesas com drogaria.
08/09/2022	00004124	00005	70001	60,00	Recebimento de vendas.
08/09/2022	00004125	00005	70001	36,00	Recebimento de vendas.
08/09/2022	00004206	00934	00005	42,00	Pgto de alimentação.
08/09/2022	00004207	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
08/09/2022	00004208	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
08/09/2022	00004209	00934	00005	22,00	Pgto de alimentação.
09/09/2022	00000569	16402	00005	1.026,83	Pagamento de conta de energia.
09/09/2022	00003956	00052	00005	6.303,25	Pgto de fornecedor.
09/09/2022	00003957		00005	1.054,78	Pgto de fornecedor.
09/09/2022	00003957	00080		993,34	Pgto de fornecedor
09/09/2022	00003957	16656		61,44	Pgto de juros e multa fornecedor.
09/09/2022	00003958		00005	2.814,23	Pgto de fornecedor.
09/09/2022	00003958	00080		2.651,92	Pgto de fornecedor.
09/09/2022	00003958	16656		162,31	Pgto de juros e multa fornecedor.
09/09/2022	00003959	00948	00005	435,70	Pgto de seguro.
09/09/2022	00003985	00937	00116	274,00	Compra de material, cfe NF - e 997957 Brasferro.
09/09/2022	00004003	00937	00005	1.920,00	Compra de material, cfe NF - e 19563 Tradicion.
09/09/2022	00004029	00934	00005	91,26	Pgto de alimentação.
09/09/2022	00004088	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
09/09/2022	00004126	00005	70059	1.651,00	Recebimento de vendas.
09/09/2022	00004127	00005	70057	30.282,00	Recebimento de vendas.
09/09/2022	00004128	00005	70057	16.200,00	Recebimento de vendas.
09/09/2022	00004129	00005	70057	30.000,00	Recebimento de vendas.
09/09/2022	00004210	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
09/09/2022	00004211	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
09/09/2022	00004212	16409	00005	280,00	Pagamento de combustivel.
09/09/2022	00004252	00065	00005	750,00	Pgto de fornecedor.
09/09/2022	00004253	00092	00005	1.200,00	Pgto de fornecedor.
09/09/2022	00004254	00127	00005	1.482,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
09/09/2022	00004255	00127	00005	1.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
09/09/2022	00004256	00127	00005	1.534,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
09/09/2022	00004257	00937	00005	357,00	Pgto material para prestação de serviços.
09/09/2022	00004258	00931	00005	1.300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/09/2022	00004259	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/09/2022	00004260	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
09/09/2022	00004261	00044	00005	15.000,00	Compra de maquinas e equipamentos
09/09/2022	00004262	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
09/09/2022	00004263	11703	00005	10.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
09/09/2022	00005805	10101	00127	150.000,00	Emprestimo da MM Participações.
10/09/2022	00003999	00937	00046	298,00	Compra de material, cfe NF - e 104197 centro do Aluminio.
12/09/2022	00000185	70060	00048	482,40	Venda de mercadorias, cfe NF- e 134
12/09/2022	00000186	70060	00048	27.014,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 140
12/09/2022	00003986	00937	00116	3.767,90	Compra de material, cfe NF - e 998632 Brasferro.
12/09/2022	00004002	00937	00005	35.489,00	Compra de material, cfe NF - e 72522 Norte Distribuidora.
12/09/2022	00004016	00950	00005	3.883,37	Pgto degastos complano de saúde.
12/09/2022	00004030	00934	00005	26,00	Pgto de alimentação.
12/09/2022	00004031	00934	00005	209,52	Pgto de alimentação.
12/09/2022	00004032	00934	00005	362,45	Pgto de alimentação.
12/09/2022	00004033	00934	00005	390,90	Pgto de alimentação.
12/09/2022	00004034	00934	00005	168,00	Pgto de alimentação.
12/09/2022	00004035	00934	00005	84,22	Pgto de alimentação.
12/09/2022	00004036	00934	00005	4,24	Pgto de alimentação.
12/09/2022	00004037	00934	00005	599,82	Pgto de alimentação.
12/09/2022	00004038	00934	00005	4,25	Pgto de alimentação.
12/09/2022	00004106	00005	70001	50,86	Recebimento de vendas.
12/09/2022	00004130	00005	70059	482,40	Recebimento de vendas.
12/09/2022	00004131	00005	70049	50.000,00	Recebimento de vendas.
12/09/2022	00004213	16409	00005	130,00	Pagamento de combustivel.
12/09/2022	00004215	00934	00005	160,00	Pgto de alimentação.
12/09/2022	00004264	11703	00005	6.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
12/09/2022	00004265	11703	00005	3.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
12/09/2022	00004266	00931	00005	850,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
12/09/2022	00004267	11703	00005	15.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
13/09/2022	00000159	70001	00048	1.880,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 137
13/09/2022	00000550	16404	00005	386,12	Pagamento de Telefone e internet.
13/09/2022	00004006	00937	10101	1.997,65	Compra de material, cfe NF - e 23436 4Da Industria.
13/09/2022	00004008	00937	10101	304,30	Compra de material, cfe NF - e 2062 4DA Comercio.
13/09/2022	00004039	00934	00005	61,00	Pgto de alimentação.
13/09/2022	00004040	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
13/09/2022	00004041	00934	00005	195,00	Pgto de alimentação.
13/09/2022	00004042	00934	00005	200,00	Pgto de alimentação.
13/09/2022	00004043	00934	00005	128,00	Pgto de alimentação.
13/09/2022	00004089	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
13/09/2022	00004107	00005	70001	77,46	Recebimento de vendas.
13/09/2022	00004132	00005	70059	2.500,00	Recebimento de vendas.
13/09/2022	00004133	00005	70059	1.500,00	Recebimento de vendas.
13/09/2022	00004214	16409	00005	390,00	Pagamento de combustivel.
13/09/2022	00004216	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0044

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/09/2022	00004217	00934	00005	42,00	Pgto de alimentação.
13/09/2022	00004218	00934	00005	75,00	Pgto de alimentação.
13/09/2022	00004268	00065	00005	200,00	Pgto de fornecedor.
13/09/2022	00004269	00094	00005	250,00	Pgto de fornecedor.
13/09/2022	00004270	00102	00005	2.400,00	Pgto de fornecedor.
13/09/2022	00004271	00102	00005	1.350,00	Pgto de fornecedor.
14/09/2022	00000206	70007	00048	5.613,40	Venda de mercadorias, cfe NF- e 138
14/09/2022	00000551	16404	00005	59,99	Pagamento de Telefone e internet.
14/09/2022	00000570	16402	00005	528,63	Pagamento de conta de energia.
14/09/2022	00000584	00942	00005	91,93	Pagamento de agua de Manaus.
14/09/2022	00003946		00005	1.180,76	Pgto de ICMS.
14/09/2022	00003946	15151		1.178,26	Pgto de ICMS.
14/09/2022	00003946	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
14/09/2022	00003960	00933	00005	3.500,00	Pgto de aluguel.
14/09/2022	00004044	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
14/09/2022	00004045	00934	00005	98,39	Pgto de alimentação.
14/09/2022	00004097	00947	00005	1.200,00	Pagamento de despesas com drogaria.
14/09/2022	00004098	00932	00005	61,98	Pgto de despesas com cartório.
14/09/2022	00004099	00939	00005	139,90	Pgto de EPIs.
14/09/2022	00004108	00005	70001	1.245,36	Recebimento de vendas.
14/09/2022	00004134	00005	10101	2.500,00	Deposito.
14/09/2022	00004135	00005	70043	7.090,56	Pelo recebimento do serviços prestados.
14/09/2022	00004136	00005	70043	2.734,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
14/09/2022	00004219	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
14/09/2022	00004272	00944	00005	388,33	Pgto de honorarios.
14/09/2022	00004273	00944	00005	1.350,00	Pgto de honorarios.
14/09/2022	00004274	00065	00005	340,00	Pgto de fornecedor.
14/09/2022	00004275	00065	00005	2.620,00	Pgto de fornecedor.
14/09/2022	00005742	16601	15151	1.178,26	Provisão ICMS.
15/09/2022	00000198	70057	00048	147.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 139
15/09/2022	00004046	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
15/09/2022	00004047	00934	00005	42,66	Pgto de alimentação.
15/09/2022	00004048	00934	00005	18,00	Pgto de alimentação.
15/09/2022	00004049	00934	00005	87,00	Pgto de alimentação.
15/09/2022	00004090	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
15/09/2022	00004109	00005	70001	1.036,13	Recebimento de vendas.
15/09/2022	00004276	00101	00005	250,00	Pgto de fornecedor.
15/09/2022	00004277	00103	00005	278,00	Pgto de fornecedor.
15/09/2022	00004278	00103	00005	514,00	Pgto de fornecedor.
15/09/2022	00004279	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/09/2022	00004280	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/09/2022	00000187	70060	00048	2.169,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 141
16/09/2022	00003963		00005	16.153,13	Pgto de fornecedor.
16/09/2022	00003963	00066		16.100,00	Pgto de fornecedor.
16/09/2022	00003963	16656		53,13	Pgto de juros e multa fornecedor.
16/09/2022	00003997	00937	00005	1.744,55	Compra de material, cfe NF - e 81409 ITAM.
16/09/2022	00004050	00934	00005	80,00	Pgto de alimentação.
16/09/2022	00004051	00934	00005	105,60	Pgto de alimentação.
16/09/2022	00004052	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
16/09/2022	00004110	00005	70001	153,62	Recebimento de vendas.
16/09/2022	00004137	00005	11703	30.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
16/09/2022	00004138	00005	70043	3.257,40	Pelo recebimento do serviços prestados.
16/09/2022	00004139	00005	70001	99,00	Recebimento de vendas.
16/09/2022	00004140	00005	70043	1.880,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
16/09/2022	00004220	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
16/09/2022	00004221	16409	00005	130,00	Pagamento de combustivel.
16/09/2022	00004222	00934	00005	5,00	Pgto de alimentação.
16/09/2022	00004281	00107	00005	300,00	Pgto de fornecedor.
16/09/2022	00004282	00107	00005	585,00	Pgto de fornecedor.
16/09/2022	00004283	00949	00005	1.491,00	Pgto de gastos com viagem.
16/09/2022	00004284	00949	00005	2.000,00	Pgto de gastos com viagem.
16/09/2022	00004285	00127	00005	4.360,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
16/09/2022	00004286	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/09/2022	00004287	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
17/09/2022	00000160	70001	00048	1.323,70	Venda de mercadorias, cfe NF- e 143
17/09/2022	00000161	70001	00048	407,30	Venda de mercadorias, cfe NF- e 145
17/09/2022	00000162	70001	00048	1.309,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 147
19/09/2022	00000193	70049	00048	100.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 149
19/09/2022	00000207	70061	00048	43.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 150
19/09/2022	00003952	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
19/09/2022	00004004	00937	00005	1.920,00	Compra de material, cfe NF - e 19585 Tradicion.
19/09/2022	00004012	00944	10101	107,70	Pgto de uniodonto.
19/09/2022	00004013	16405	00005	80,00	Pgto de despesas com material de expediente.
19/09/2022	00004053	00934	00005	371,50	Pgto de alimentação.
19/09/2022	00004054	00934	00005	13,50	Pgto de alimentação.
19/09/2022	00004091	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
19/09/2022	00004092	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
19/09/2022	00004100	16417	00005	1.914,42	Pgto de material para manutenção do veiculo.
19/09/2022	00004141	00005	70060	8.807,00	Recebimento de vendas.
19/09/2022	00004142	00005	70059	1.323,70	Recebimento de vendas.
19/09/2022	00004143	00005	70059	1.180,76	Recebimento de vendas.
19/09/2022	00004144	00005	70057	5.107,31	Recebimento de vendas.
19/09/2022	00004145	00005	70049	100.000,00	Recebimento de vendas.
19/09/2022	00004223	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
19/09/2022	00004224	00934	00005	75,00	Pgto de alimentação.
19/09/2022	00004225	16409	00005	190,00	Pagamento de combustivel.
19/09/2022	00004288	00931	00005	1.520,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/09/2022	00004289	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/09/2022	00004290	00065	00005	300,00	Pgto de fornecedor.
19/09/2022	00004291	00944	00005	3.250,00	Pgto de Frete.
19/09/2022	00004292	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/09/2022	00004293	00931	00005	340,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/09/2022	00004294	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/09/2022	00004295	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/09/2022	00004296	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/09/2022	00004297	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/09/2022	00004298	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0045

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/09/2022	00004299	00127	00005	3.080,39	Pgto de emprestimo MM Participações.
19/09/2022	00005819	10101	11703	50.216,78	Devolução de adiantamento do sócio.
20/09/2022	00000465	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
20/09/2022	00000585	00942	00005	192,05	Pagamento de agua de Manaus.
20/09/2022	00003964		00005	1.034,98	Pgto de fornecedor.
20/09/2022	00003964	00080		993,34	Pgto de fornecedor.
20/09/2022	00003964	16656		41,64	Pgto de juros e multa fornecedor.
20/09/2022	00003965	00113	00005	32.733,77	Pgto de fornecedor.
20/09/2022	00003966	16418	00005	757,25	Pgto de monitoramento da loja.
20/09/2022	00003978	00076	00005	20.000,00	Pgto de fornecedor.
20/09/2022	00003979	00937	00005	8.513,00	Compra de material, cfe NF - e 475544 B A Eletrica.
20/09/2022	00004111	00005	70001	725,66	Recebimento de vendas.
20/09/2022	00004112	00005	70001	365,36	Recebimento de vendas.
20/09/2022	00004146	00005	70001	11,60	Recebimento de vendas.
20/09/2022	00004147	00005	70057	43.000,00	Recebimento de vendas.
20/09/2022	00004226	00934	00005	78,00	Pgto de alimentação.
20/09/2022	00004227	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
20/09/2022	00004300	11703	00005	6.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
20/09/2022	00004301	11703	00005	3.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
20/09/2022	00004302	00105	00005	2.000,00	Pgto de fornecedor.
20/09/2022	00004304	00065	00005	428,00	Pgto de fornecedor.
20/09/2022	00004305	00107	00005	1.500,00	Pgto de fornecedor.
20/09/2022	00004306	00107	00005	2.150,00	Pgto de fornecedor.
20/09/2022	00004307	00065	00005	400,00	Pgto de fornecedor.
20/09/2022	00004308	00931	00005	714,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/09/2022	00004309	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/09/2022	00000552	16404	00005	497,82	Pagamento de Telefone e internet.
21/09/2022	00003936	16404	00005	185,00	Pgto de Internet Boa Vista.
21/09/2022	00003953	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
21/09/2022	00003967	00946	00005	4.866,42	Pgto de despesas com cartão de crédito.
21/09/2022	00003980	00937	00005	7.200,00	Compra de material, cfe NF - e 475773 B A Eletrica.
21/09/2022	00003991	00937	00104	32.733,77	Compra de material, cfe NF - e 138459 Aldo.
21/09/2022	00003993	00937	00005	147,50	Compra de material, cfe NF - e 4749 Vetoh.
21/09/2022	00004014	16405	00005	320,00	Pgto de despesas com material de expediente.
21/09/2022	00004055	00934	00005	57,28	Pgto de alimentação.
21/09/2022	00004056	00934	00005	18,90	Pgto de alimentação.
21/09/2022	00004057	00934	00005	55,90	Pgto de alimentação.
21/09/2022	00004228	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
21/09/2022	00004229	00934	00005	21,60	Pgto de alimentação.
21/09/2022	00004230	00934	00005	28,00	Pgto de alimentação.
21/09/2022	00004231	00934	00005	15,20	Pgto de alimentação.
21/09/2022	00004303	16418	00005	3.250,00	Pgto de Frete.
21/09/2022	00004310	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
21/09/2022	00004311	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
21/09/2022	00004312	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/09/2022	00004313	00949	00005	2.200,00	Pgto de gastos com viagem.
21/09/2022	00004314	00949	00005	2.200,00	Pgto de gastos com viagem.
22/09/2022	00000242	00929	00007	56,09	Tarifa Pacote de serviços.
22/09/2022	00000350	00007	70042	384.558,78	Pelo recebimento do serviços prestados.
22/09/2022	00000466	00929	00005	1,20	TR TEV IBC.
22/09/2022	00003947		00005	3.099,00	Pgto de ICMS.
22/09/2022	00003947	15151		3.096,50	Pgto de ICMS.
22/09/2022	00003947	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
22/09/2022	00003968		00005	2.772,38	Pgto de fornecedor.
22/09/2022	00003968	00080		2.651,92	Pgto de fornecedor.
22/09/2022	00003968	16656		120,46	Pgto de juros e multa fornecedor.
22/09/2022	00003977	00937	00005	1.753,00	Compra de material, cfe NF - e 7631 Hot Sat.
22/09/2022	00004009	00937	10101	40,50	Compra de material, cfe NF - e 302825 Distrel.
22/09/2022	00004058	00934	00005	25,00	Pgto de alimentação.
22/09/2022	00004059	00934	00005	6,00	Pgto de alimentação.
22/09/2022	00004060	00934	00005	25,00	Pgto de alimentação.
22/09/2022	00004061	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
22/09/2022	00004062	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
22/09/2022	00004063	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
22/09/2022	00004113	00005	70001	206,87	Recebimento de vendas.
22/09/2022	00004148	00005	70001	324,00	Recebimento de vendas.
22/09/2022	00004149	00005	70001	200,00	Recebimento de vendas.
22/09/2022	00004150	00005	70059	1.470,00	Recebimento de vendas.
22/09/2022	00004232	00934	00005	16,21	Pgto de alimentação.
22/09/2022	00004233	00934	00005	130,00	Pgto de alimentação.
22/09/2022	00004234	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
22/09/2022	00004315	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
22/09/2022	00004316	00931	00005	901,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/09/2022	00004317	00065	00005	250,00	Pgto de fornecedor.
22/09/2022	00004318	00065	00005	175,00	Pgto de fornecedor.
22/09/2022	00004319	00065	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
22/09/2022	00004320	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
22/09/2022	00004321	00931	00005	1.670,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
22/09/2022	00004322	16405	00005	500,00	Pgto de despesas com material de expediente.
22/09/2022	00004847	00934	00005	45,00	Pgto de alimentação.
22/09/2022	00005743	16601	15151	3.096,50	Provisão ICMS.
23/09/2022	00000163	70001	00048	2.831,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 154
23/09/2022	00000201	70059	00048	11.250,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 152
23/09/2022	00000303	10205	00007	2,69	BB Rende Fácil.
23/09/2022	00000356	00005	00007	68.500,00	Transferencia Pix.
23/09/2022	00003975	00007	70057	70.000,00	Recebimento de vendas.
23/09/2022	00003976	00113	00007	384.000,00	Pgto de fornecedor.
23/09/2022	00003987	00937	00116	31.550,00	Compra de material, cfe NF - e 2155 Brasferro.
23/09/2022	00003988	00937	00116	31.550,00	Compra de material, cfe NF - e 2156 Brasferro.
23/09/2022	00003994	00937	00005	193,50	Compra de material, cfe NF - e 4770 Vetoh.
23/09/2022	00004064	00934	00005	6,00	Pgto de alimentação.
23/09/2022	00004065	00934	00005	22,24	Pgto de alimentação.
23/09/2022	00004066	00934	00005	48,00	Pgto de alimentação.
23/09/2022	00004067	00934	00005	25,00	Pgto de alimentação.
23/09/2022	00004068	00934	00005	40,00	Pgto de alimentação.
23/09/2022	00004069	00934	00005	75,00	Pgto de alimentação.
23/09/2022	00004070	00934	00005	100,00	Pgto de alimentação.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0046

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/09/2022	00004093	16409	00005	209,31	Pagamento de combustível.
23/09/2022	00004151	00005	70001	230,00	Recebimento de vendas.
23/09/2022	00004152	00005	70001	1.538,00	Recebimento de vendas.
23/09/2022	00004153	00005	70057	25.000,00	Recebimento de vendas.
23/09/2022	00004154	00005	70057	16.200,00	Recebimento de vendas.
23/09/2022	00004155	00005	70057	9.125,00	Recebimento de vendas.
23/09/2022	00004156	00005	70001	1.031,00	Recebimento de vendas.
23/09/2022	00004235	16409	00005	390,00	Pagamento de combustível.
23/09/2022	00004236	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
23/09/2022	00004237	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
23/09/2022	00004323	00949	00005	850,00	Pgto de gastos com viagem.
23/09/2022	00004324	00949	00005	2.100,00	Pgto de gastos com viagem.
23/09/2022	00004325	00113	00005	12.952,05	Pgto de fornecedor.
23/09/2022	00004326	00127	00005	12.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
23/09/2022	00004327	00931	00005	828,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
23/09/2022	00004328	00937	00005	700,00	Pgto material para prestação de serviços.
23/09/2022	00004329	00937	00005	112,00	Pgto material para prestação de serviços.
23/09/2022	00004330	00065	00005	480,00	Pgto de fornecedor.
23/09/2022	00004331	00065	00005	550,00	Pgto de fornecedor.
23/09/2022	00004332	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/09/2022	00000461	00929	00005	49,00	MANUT CTA.
26/09/2022	00003961	00065	00005	442,97	Pgto de fornecedor.
26/09/2022	00003969	00931	00005	1.242,41	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/09/2022	00003970	00119	00005	93.948,00	Pgto de fornecedor.
26/09/2022	00003971	00116	00005	27.403,50	Pgto de fornecedor.
26/09/2022	00003974	00052	00005	1.940,16	Pgto de fornecedor.
26/09/2022	00003995	00937	00005	400,00	Compra de material, cfe NF - e 4814 Vetoh.
26/09/2022	00004071	00934	00005	125,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004072	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004073	00934	00005	25,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004074	00934	00005	17,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004075	00934	00005	17,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004076	00934	00005	65,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004077	00934	00005	17,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004078	00934	00005	17,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004079	00934	00005	9,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004080	00934	00005	16,04	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004081	00934	00005	92,45	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004082	00934	00005	100,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004094	00947	00005	17,57	Pagamento de despesas com drogaria.
26/09/2022	00004114	00005	70001	83,14	Recebimento de vendas.
26/09/2022	00004157	00005	70057	121.351,50	Recebimento de vendas.
26/09/2022	00004161	00005	10101	15.000,00	Deposito.
26/09/2022	00004238	00934	00005	80,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004239	00934	00005	75,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004240	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004244	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
26/09/2022	00004245	00945	00005	170,00	Pgto de de titulo de capitalização.
26/09/2022	00004246	00945	00005	170,00	Pgto de de titulo de capitalização.
26/09/2022	00004247	00945	00005	170,00	Pgto de de titulo de capitalização.
26/09/2022	00004333	00934	00005	2.247,30	Pgto de alimentação.
26/09/2022	00004334	11703	00005	2.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
26/09/2022	00004335	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/09/2022	00004336	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/09/2022	00004337	16407	00005	1.050,00	Pagamento de atualização contabil.
26/09/2022	00004338	00046	00005	300,00	Pgto de fornecedor.
26/09/2022	00004339	00025	00005	3.500,00	Pgto de fornecedor.
26/09/2022	00004340	00065	00005	8.513,00	Pgto de fornecedor.
26/09/2022	00004341	00065	00005	300,00	Pgto de fornecedor.
26/09/2022	00004342	11703	00005	10.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
26/09/2022	00004343	00127	00005	36.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
27/09/2022	00004000	00937	00046	190,00	Compra de material, cfe NF - e 106225 centro do Alumínio.
27/09/2022	00004010	00937	10101	20,00	Compra de material, cfe NF - e 7186 FMC.
27/09/2022	00004083	00934	00005	16,22	Pgto de alimentação.
27/09/2022	00004115	00005	70001	1.614,60	Recebimento de vendas.
27/09/2022	00004116	00005	70001	879,08	Recebimento de vendas.
27/09/2022	00004158	00005	70059	1.250,00	Recebimento de vendas.
27/09/2022	00004159	00005	70060	6.514,81	Recebimento de vendas.
27/09/2022	00004160	00005	00127	30.000,00	Emprestimo da MM Participações.
27/09/2022	00004243	16409	00005	334,00	Pagamento de combustível.
27/09/2022	00004344	11703	00005	3.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
27/09/2022	00004345	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/09/2022	00004346	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
27/09/2022	00004347	00931	00005	2.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/09/2022	00004348	00931	00005	1.076,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
27/09/2022	00004349	00127	00005	8.442,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
27/09/2022	00004350	00025	00005	1.600,00	Pgto de fornecedor.
27/09/2022	00004351	00065	00005	226,00	Pgto de fornecedor.
27/09/2022	00004352	00105	00005	2.000,00	Pgto de fornecedor.
28/09/2022	00003962	00065	00005	442,69	Pgto de fornecedor.
28/09/2022	00003972	00934	00005	3.078,00	Pgto de alimentação.
28/09/2022	00003973	00052	00005	6.700,19	Pgto de fornecedor.
28/09/2022	00003981	00937	00005	8.938,00	Compra de material, cfe NF - e 477074 B A Eletrica.
28/09/2022	00003982	00065	00005	8.514,00	Pgto de fornecedor.
28/09/2022	00004015	16405	00005	730,00	Pgto de despesas com material de expediente.
28/09/2022	00004084	00934	00005	3,50	Pgto de alimentação.
28/09/2022	00004117	00005	70059	206,87	Recebimento de vendas.
28/09/2022	00004162	00005	00127	46.250,00	Emprestimo da MM Participações.
28/09/2022	00004241	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
28/09/2022	00004353	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/09/2022	00004354	00931	00005	1.873,30	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/09/2022	00004355	00025	00005	400,00	Pgto de fornecedor.
28/09/2022	00004356	00025	00005	500,00	Pgto de fornecedor.
28/09/2022	00004357	00025	00005	2.890,00	Pgto de fornecedor.
29/09/2022	00000503	10101	00005	1.850,00	Suprimento de caixa.
29/09/2022	00000653	00929	00005	2,00	TAR SAQ CB.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0047

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/09/2022	00003989	00937	00116	42.024,63	Compra de material, cfe NF - e 3870 Brasferro.
29/09/2022	00003998	00937	00005	2.900,00	Compra de material, cfe NF - e 4064 Aço Forte.
29/09/2022	00004007	00937	00005	2.900,00	Compra de material, cfe NF - e 4364 HSX.
29/09/2022	00004085	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
29/09/2022	00004118	00005	70001	46,23	Recebimento de vendas.
29/09/2022	00004163	00005	70060	4.200,00	Recebimento de vendas.
29/09/2022	00004164	00005	10101	30.000,00	Deposito.
29/09/2022	00004242	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
29/09/2022	00004358	11703	00005	600,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
29/09/2022	00004359	16418	00005	1.110,00	Pgto de disk entulho.
29/09/2022	00004360	00065	00005	13.500,00	Pgto de fornecedor.
29/09/2022	00004361	00931	00005	800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/09/2022	00004362	00046	00005	1.000,00	Pgto de fornecedor.
29/09/2022	00004363	00931	00005	623,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/09/2022	00004364	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
30/09/2022	00000227	00929	00007	221,82	Tarifa cobranças de juros.
30/09/2022	00000304	00007	10205	2,69	BB Rende Fácil.
30/09/2022	00000759		00005	4.839,54	Pgto de parc IR, CSLL, Pis, Cofins comp 09/2022.
30/09/2022	00000759	00513		3.785,69	Pgto de parc IR, CSLL, Pis, Cofins comp 09/2022.
30/09/2022	00000759	16656		1.053,85	Pgto de juros e multas parc IR, CSLL, Pis, Cofins comp 09/2022.
30/09/2022	00000760		00005	723,52	Pgto de parcsn comp 07/2022.
30/09/2022	00000760	00508		544,62	Pgto de parcsn comp 07/2022.
30/09/2022	00000760	16656		178,90	Pgto de juros e multas parcsn comp 07/2022.
30/09/2022	00000761		00005	375,64	Pgto de parc Divida Ativa comp 07/2022.
30/09/2022	00000761	00510		251,89	Pgto de parc Divida Ativa comp 07/2022.
30/09/2022	00000761	16656		123,75	Pgto de juros e multas parc Divida Ativa comp 07/2022.
30/09/2022	00000932	16301	00038	16.950,00	Provisão Salarios comp 09/2022.
30/09/2022	00000940	16602	00504	7.494,56	Provisão GPS comp 09/2022.
30/09/2022	00000948	16303	00502	1.588,61	Provisão FGTS comp 09/2022.
30/09/2022	00000961	00006	00005	1,00	Transferencia Pix.
30/09/2022	00000962	00006	00005	35.000,00	Transferencia Pix.
30/09/2022	00000963	00099	00006	1,00	Pgto de mora do capital de giro.
30/09/2022	00000964	00099	00006	35.000,00	Pgto de mora do capital de giro.
30/09/2022	00001119	16605	15155	3.066,92	Provisão PIS comp 09/2022.
30/09/2022	00001131	16606	15156	14.155,01	Provisão COFINS comp 09/2022.
30/09/2022	00001137	16604	15154	197.970,06	Provisão IRPJ comp 3º trimestre de 2022.
30/09/2022	00001141	16607	15157	78.432,77	Provisão CSLL comp 3º trimestre de 2022.
30/09/2022	00001508	16603	15153	7.047,50	Provisão iss comp 09/2022.
30/09/2022	00003939	00929	00005	12,72	Pgto de taxa semed.
30/09/2022	00003940	00943	00005	144,76	Pgto de licenciamento.
30/09/2022	00003948		00005	3.616,67	Pgto de IPVA.
30/09/2022	00003948	00943		3.261,21	Pgto de IPVA.
30/09/2022	00003948	16656		355,46	Pgto de juros e multa IPVA.
30/09/2022	00003949		00005	448,97	Pgto de IPVA.
30/09/2022	00003949	00943		302,67	Pgto de IPVA.
30/09/2022	00003949	16656		146,30	Pgto de juros e multa IPVA.
30/09/2022	00003954	00938	00005	596,56	Pagamento de despesas com o Crea.
30/09/2022	00003996	00937	00005	1.399,73	Compra de material, cfe NF - e 7740 Trial.
30/09/2022	00004001	00937	10101	440,00	Compra de material, cfe NF - e 103650 Perin.
30/09/2022	00004005	00937	00121	536,00	Compra de material, cfe NF - e 35878 Metal Aluminio.
30/09/2022	00004119	00005	70001	24,63	Recebimento de vendas.
30/09/2022	00004165	00005	00127	17.709,00	Emprestimo da MM Participações.
30/09/2022	00004365	11703	00005	5.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
30/09/2022	00004366	00927	00005	300,00	Pgto de transportes.
30/09/2022	00004367	00931	00005	600,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/09/2022	00004368	00038	00005	2.513,00	Pgto de salario comp 09/2022.
30/09/2022	00004369	00038	00005	4.101,00	Pgto de salario comp 09/2022.
30/09/2022	00004370	00038	00005	3.482,00	Pgto de salario comp 09/2022.
30/09/2022	00004371	00127	00005	6.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
30/09/2022	00004372	00046	00005	828,00	Pgto de fornecedor.
30/09/2022	00004373	00931	00005	285,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/09/2022	00004374	00937	00005	500,00	Pgto material para prestação de serviços.
30/09/2022	00004375	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/09/2022	00004376	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/09/2022	00004377	00127	00005	6.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
30/09/2022	00004378	00038	00005	1.388,40	Pgto de salario comp 09/2022.
30/09/2022	00004379	00038	00005	1.647,40	Pgto de salario comp 09/2022.
30/09/2022	00004380	00038	00005	1.573,40	Pgto de salario comp 09/2022.
30/09/2022	00004381	00038	00005	2.078,00	Pgto de salario comp 09/2022.
30/09/2022	00004382	00931	00005	2.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/09/2022	00004383	11703	00005	3.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
30/09/2022	00004384	00931	00005	2.323,40	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/09/2022	00004385	00927	00005	212,00	Pgto de transportes.
30/09/2022	00004386	00927	00005	200,00	Pgto de transportes.
30/09/2022	00004387	00927	00005	200,00	Pgto de transportes.
30/09/2022	00004388	00927	00005	200,00	Pgto de transportes.
30/09/2022	00005760	00038	10101	166,80	Pgto de salario comp 09/2022.
30/09/2022	00005787	11702	00504	18.346,29	GPS a recuperar comp 09/2022.
30/09/2022	00005832	16301		52.292,36	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	16303		4.592,57	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	16402		5.166,98	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	00927		2.003,97	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	16404		2.774,20	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	16405		5.197,58	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	16407		3.150,00	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	16408		2.920,00	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	16409		11.273,48	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	00931		139.189,34	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	00937		3.357.793,06	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	00929		2.072,10	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	00938		8.903,45	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	16417		4.958,24	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	16418		8.666,75	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	00939		8.379,90	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	00942		1.122,67	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	00932		7.951,22	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	00933		7.000,00	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		00934	38.013,40	Encerramento parcial 09/2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0048

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/09/2022	00005832		00943	3.708,64	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		00944	12.681,45	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		00945	1.020,00	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		00946	18.264,37	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		00947	1.689,03	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		00948	868,29	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		00949	45.847,93	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		00950	7.766,74	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		16601	16.189,58	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		16602	21.656,75	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		16603	33.219,33	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		16604	197.970,06	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		16605	12.689,01	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		16606	58.564,68	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		16607	78.432,77	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		16613	46,33	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832		16656	8.811,66	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005832	16810		4.192.847,89	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005833		16810	3.591.884,86	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005833	16700		2.202.157,03	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005833	00048		1.389.718,15	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005833	00130		9,68	Encerramento parcial 09/2022
30/09/2022	00005834	00058	16810	600.963,03	Resultado parcial 09/2022
03/10/2022	00000326	00512	00007	2,75	Cobrança de IOF.
03/10/2022	00004389	11703	00007	1.500,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
03/10/2022	00004390	00007	11703	20.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
03/10/2022	00004396	00005	70030	98,62	Recebimento de vendas.
03/10/2022	00004397	00005	70030	189,86	Recebimento de vendas.
03/10/2022	00004414	00005	70015	14,24	Pelo recebimento do serviços prestados.
03/10/2022	00004416		00005	94,90	Pgto de Internet.
03/10/2022	00004416	16404		92,50	Pgto de Internet.
03/10/2022	00004416	16656		2,40	Pgto de juros e multa Internet.
03/10/2022	00004468	00005	70044	1.493,64	Pelo recebimento do serviços prestados.
03/10/2022	00004469	00005	70046	1.490,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
03/10/2022	00004520	16404	00005	73,02	Pagamento de Telefone.
03/10/2022	00004521	00934	00005	42,00	Pgto de alimentação.
03/10/2022	00004522	00934	00005	270,22	Pgto de alimentação.
03/10/2022	00004639	16405	00005	30,00	Pgto de despesas com material de expediente.
03/10/2022	00004647	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
03/10/2022	00004648	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/10/2022	00004649	00931	00005	650,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/10/2022	00004650	00934	00005	54,00	Pgto de alimentação.
03/10/2022	00004651	00937	00005	22,80	Pgto material para prestação de serviços.
03/10/2022	00005709	16613	00512	2,75	Provisão IOF.
04/10/2022	00000199	70057	00048	5.192,97	Venda de mercadorias, cfe NF- e 155
04/10/2022	00000208	70015	00048	10.005,15	Venda de mercadorias, cfe NF- e 156
04/10/2022	00004398	00005	70015	10.005,15	Pelo recebimento do serviços prestados.
04/10/2022	00004470	00005	70055	2.160,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
04/10/2022	00004471	00005	70055	2.000,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
04/10/2022	00004565	00937	00005	4.127,60	Compra de material, cfe NF - e 478352 BA eletrica.
04/10/2022	00004581	00937	00005	3.086,00	Compra de material, cfe NF - e 72960 Norte Distribuidora.
04/10/2022	00004601	00937	00005	4.285,00	Compra de material, cfe NF - e 7742 Baterias Pioneiros.
04/10/2022	00004606	00937	00116	42.024,63	Compra de material, cfe NF - e 5034 Brasferro.
04/10/2022	00004607	00937	00116	42.025,00	Compra de material, cfe NF - e 5046 Brasferro.
04/10/2022	00004652	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
04/10/2022	00004653	00074	00005	600,00	Pgto de fornecedor.
05/10/2022	00000243	00929	00007	66,00	Tarifa Pacote de serviços.
05/10/2022	00000341	00946	00007	74,74	Pgto de despesas com cartão crédito.
05/10/2022	00004399	00005	70001	49,25	Recebimento de vendas.
05/10/2022	00004445	00116	00005	11.164,97	Pgto de fornecedor.
05/10/2022	00004446	00116	00005	335,03	Pgto de fornecedor.
05/10/2022	00004447	00116	00005	810,00	Pgto de fornecedor.
05/10/2022	00004448	00116	00005	680,00	Pgto de fornecedor.
05/10/2022	00004449	00116	00005	1.620,00	Pgto de fornecedor.
05/10/2022	00004450	00116	00005	140,00	Pgto de fornecedor.
05/10/2022	00004472	00005	11703	14.750,00	Devolução de adiantamento do sócio.
05/10/2022	00004473	00005	11703	450,00	Devolução de adiantamento do sócio.
05/10/2022	00004560	00937	00005	84,39	Compra de material, cfe NF - e 17051 JTS Cordeiro.
05/10/2022	00004584	00937	10101	123,93	Compra de material, cfe NF - e23609 4DA.
05/10/2022	00004585	00937	10101	1.073,95	Compra de material, cfe NF - e23610 4DA.
05/10/2022	00004611	00937	00086	586,17	Compra de material, cfe NF - e 2124 4DA.
05/10/2022	00004654	00113	00005	1.784,05	Pgto de fornecedor.
05/10/2022	00004655	00113	00005	1.200,00	Pgto de fornecedor.
05/10/2022	00004656	00934	00005	13,00	Pgto de alimentação.
05/10/2022	00004657	16409	00005	210,00	Pagamento de combustivel.
06/10/2022	00000188	70060	00048	4.338,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 157
06/10/2022	00000209	70007	00048	9.279,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 158
06/10/2022	00004474	00005	11703	3.465,00	Devolução de adiantamento do sócio.
06/10/2022	00004475	00005	11703	2.700,00	Devolução de adiantamento do sócio.
06/10/2022	00004476	00005	11703	1.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
06/10/2022	00004477	00005	70048	203,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
06/10/2022	00004523	00934	00005	58,00	Pgto de alimentação.
06/10/2022	00004524	00934	00005	81,41	Pgto de alimentação.
06/10/2022	00004557	00937	00005	44,00	Pgto material para prestação de serviços.
06/10/2022	00004608	00937	00116	306,68	Compra de material, cfe NF - e 5206 Brasferro.
06/10/2022	00004637	16418	00005	740,00	Pgto de disk entulho.
06/10/2022	00004638	00949	00005	560,00	Pgto de gastos com viagem.
06/10/2022	00004658	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
06/10/2022	00004659	00934	00005	120,00	Pgto de alimentação.
06/10/2022	00004660	00127	00005	2.700,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
06/10/2022	00004661	00927	00005	169,00	Pgto de transportes.
06/10/2022	00004662	00927	00005	169,00	Pgto de transportes.
06/10/2022	00004663	00065	00005	770,00	Pgto de fornecedor.
06/10/2022	00004664	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
06/10/2022	00004665	00931	00005	480,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
06/10/2022	00004848	00005	11703	1.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
07/10/2022	00000014		16700	749.583,22	Serviços prestados, cfe NFS - e 95 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0049

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/10/2022	00000014	70042		613.533,86	Serviços prestados, cfe NFS - e 95 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000014	11701		37.479,16	Garantia de obra retido na fonte, cfe NFS-e 95 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000014	00504		41.227,08	GPS retido na fonte, cfe NFS-e 95 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000014	15153		11.243,75	ISS retido na fonte, cfe NFS-e 95 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000014	15154		11.243,75	IR Retido, cfe NFS-e 95 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000014	15155		4.872,29	Pis retido, cfe NFS-e 95 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000014	15156		22.487,50	Cofins retido, cfe NFS-e 95 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000014	15157		7.495,83	Csll retido, cfe NFS-e 95 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000015		16700	49.537,40	Serviços prestados, cfe NFS-e 97 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000015	70042		40.050,99	Serviços prestados, cfe NFS - e 97 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000015	11701		2.476,87	Garantia de obra retido na fonte, cfe NFS-e 97 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000015	00504		2.724,56	GPS Retido na Fonte, cfe NFS-e 97 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000015	15153		1.238,44	ISS retido na fonte, cfe NFS-e 97 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000015	15154		743,06	IR Retido, cfe NFS-e 97 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000015	15155		321,99	Pis retido, cfe NFS-e 97 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000015	15156		1.486,12	Cofins retido, cfe NFS-e 97 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000015	15157		495,37	Csll retido, cfe NFS-e 97 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
07/10/2022	00000194	70049	00048	166.066,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 159
07/10/2022	00000357	00005	00007	20.000,00	Transferencia Pix.
07/10/2022	00004400	00005	70030	133,59	Pelo recebimento do serviços prestados.
07/10/2022	00004401	00005	70030	99,50	Pelo recebimento do serviços prestados.
07/10/2022	00004415	16404	00005	787,26	Pgto de telefone.
07/10/2022	00004420	00929	00005	12,72	Pgto de DAM Semed.
07/10/2022	00004478	00005	10101	11.053,72	Deposito.
07/10/2022	00004479	00005	00127	30.500,00	Emprestimo da MM Participações.
07/10/2022	00004480	00005	11703	500,00	Devolução de adiantamento do sócio.
07/10/2022	00004481	00005	11703	500,00	Devolução de adiantamento do sócio.
07/10/2022	00004525	00934	00005	17,00	Pgto de alimentação.
07/10/2022	00004561	00937	10101	21,85	Compra de material, cfe NF - e 78402 3A Mangueiras.
07/10/2022	00004588	00937	10101	8.442,00	Compra de material, cfe NF - e 804 PF Comercio.
07/10/2022	00004636	00932	00005	61,98	Pgto de despesas com cartório.
07/10/2022	00004666	11703	00005	3.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
07/10/2022	00004667	11703	00005	500,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
07/10/2022	00004668	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/10/2022	00004669	00937	00005	690,00	Pgto material para prestação de serviços.
07/10/2022	00004670	00065	00005	359,99	Pgto de fornecedor.
07/10/2022	00004671	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/10/2022	00004672	00127	00005	5.805,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
07/10/2022	00004673	00025	00005	4.000,00	Pgto de fornecedor.
07/10/2022	00004674	00113	00005	7.000,00	Pgto de fornecedor.
07/10/2022	00004675	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/10/2022	00004676	00949	00005	500,00	Pgto de gastos com viagem.
07/10/2022	00004677	00949	00005	500,00	Pgto de gastos com viagem.
07/10/2022	00004678	00949	00005	500,00	Pgto de gastos com viagem.
07/10/2022	00004679	00949	00005	500,00	Pgto de gastos com viagem.
07/10/2022	00004680	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
08/10/2022	00004605	00937	00123	6.725,00	Compra de material, cfe NF - e 19390 BW Eletrica.
10/10/2022	00004417	00942	00005	392,36	Pagamento de agua de Manaus.
10/10/2022	00004421	15153	00005	100,00	Pgto de ISS.
10/10/2022	00004433		00005	2.386,30	Pgto de Sefaz.
10/10/2022	00004433	15151		2.215,44	Pgto de Sefaz.
10/10/2022	00004433	00929		2,50	Taxa de expediente.
10/10/2022	00004433	16656		168,36	Pgto de juros e multa Sefaz.
10/10/2022	00004434		00005	2.249,18	Pgto de Sefaz.
10/10/2022	00004434	15151		1.778,99	Pgto de Sefaz.
10/10/2022	00004434	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
10/10/2022	00004434	16656		467,69	Pgto de juros e multa Sefaz.
10/10/2022	00004438	00513	00005	93,00	Pgto de Pis, cofins, csll.
10/10/2022	00004439	15154	00005	30,00	Pgto de IR.
10/10/2022	00004462	00950	00005	3.883,37	Pgto de plano de saúde.
10/10/2022	00004482	00005	70043	10.000,00	Recebimento de vendas.
10/10/2022	00004483	00005	70049	166.066,00	Recebimento de vendas.
10/10/2022	00004484	00005	70043	3.166,40	Recebimento de vendas.
10/10/2022	00004485	00005	70044	123,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
10/10/2022	00004526	00934	00005	130,19	Pgto de alimentação.
10/10/2022	00004550	16409	00005	234,04	Pagamento de combustível.
10/10/2022	00004556	00937	00005	83,40	Pgto material para prestação de serviços.
10/10/2022	00004563	00937	10101	728,00	Compra de material, cfe NF - e 84733 KC Jobim.
10/10/2022	00004566	00937	00005	1.332,82	Compra de material, cfe NF - e 479398 BA eletrica.
10/10/2022	00004589	00937	00118	2.368,00	Compra de material, cfe NF - e 4167 Aço Forte.
10/10/2022	00004596	00937	00118	272,00	Compra de material, cfe NF - e 1565 Aço Forte.
10/10/2022	00004602	00937	00005	2.142,00	Compra de material, cfe NF - e 7803 Baterias Pioneiros.
10/10/2022	00004632	00109	00005	388,33	Pgto de fornecedor.
10/10/2022	00004633	00108	00005	3.500,00	Pgto de fornecedor.
10/10/2022	00004634	00118	00005	2.640,00	Pgto de fornecedor.
10/10/2022	00004635	00949	00005	1.621,43	Pgto de gastos com viagem.
10/10/2022	00004681	00127	00005	3.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
10/10/2022	00004682	00025	00005	183,00	Pgto de fornecedor.
10/10/2022	00004683	11703	00005	5.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
10/10/2022	00004684	00127	00005	5.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
10/10/2022	00004685	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/10/2022	00004686	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
10/10/2022	00004687	11703	00005	1,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
10/10/2022	00004688	00025	00005	1.500,00	Pgto de fornecedor.
10/10/2022	00004689	00025	00005	3.000,00	Pgto de fornecedor.
10/10/2022	00004690	11703	00005	4.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
10/10/2022	00004691	00127	00005	2.800,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
10/10/2022	00004692	00949	00005	700,00	Pgto de gastos com viagem.
10/10/2022	00004693	00949	00005	900,00	Pgto de gastos com viagem.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0050

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/10/2022	00004694	00127	00005	15.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
10/10/2022	00004695	11703	00005	12.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
10/10/2022	00005744	16601	15151	2.215,44	Provisão ICMS.
10/10/2022	00005745	16601	15151	1.778,99	Provisão ICMS.
11/10/2022	00000504	10101	00005	794,50	Suprimento de caixa.
11/10/2022	00004402	00005	70001	6,64	Recebimento de vendas.
11/10/2022	00004435		00005	153,97	Pgto de parc icms.
11/10/2022	00004435	00515		65,64	Pgto de parc icms.
11/10/2022	00004435	00929		2,50	Pgto taxa de expediente.
11/10/2022	00004435	16656		85,83	Pgto de juros e multa parc icms.
11/10/2022	00004486	00005	70007	696,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
11/10/2022	00004487	00005	70061	16.000,00	Recebimento de vendas.
11/10/2022	00004527	00934	00005	17,00	Pgto de alimentação.
11/10/2022	00004567	00937	00065	915,00	Compra de material, cfe NF - e 479504 BA eletrica.
11/10/2022	00004587	00937	00005	3.620,00	Compra de material, cfe NF - e 806 PF Comercio.
11/10/2022	00004590	00937	00118	6.579,00	Compra de material, cfe NF - e 4185 Aço Forte.
11/10/2022	00004597	00937	00118	111,00	Compra de material, cfe NF - e 1574 Aço Forte.
11/10/2022	00004600	00937	00005	6.290,00	Compra de material, cfe NF - e 107993 Centro do Alumínio.
11/10/2022	00004604	00937	00005	10.170,07	Compra de material, cfe NF - e 018 Trial.
11/10/2022	00004630	00949	00005	700,00	Pgto de gastos com viagem.
11/10/2022	00004631	00118	00005	6.690,00	Pgto de fornecedor.
11/10/2022	00004696	00046	00005	928,00	Pgto de fornecedor.
11/10/2022	00004697	00113	00005	3.000,00	Pgto de fornecedor.
11/10/2022	00004698	00113	00005	2.573,00	Pgto de fornecedor.
11/10/2022	00004699	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
11/10/2022	00004700	00949	00005	696,00	Pgto de gastos com viagem.
11/10/2022	00004701	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
11/10/2022	00004702	11703	00005	1,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
11/10/2022	00004703	00065	00005	566,66	Pgto de fornecedor.
11/10/2022	00004704	00113	00005	3.300,00	Pgto de fornecedor.
11/10/2022	00004816	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
13/10/2022	00000451	00929	00005	1,30	TR TEV IBC.
13/10/2022	00004403	00005	70015	937,96	Pelo recebimento do serviços prestados.
13/10/2022	00004422		00005	196,96	Pgto de IPTU 6/10.
13/10/2022	00004422	00511		160,39	Pgto de IPTU 6/10.
13/10/2022	00004422	16656		36,57	Pgto de juros e multa IPTU 6/10.
13/10/2022	00004423		00005	178,95	Pgto de IPTU 7/10.
13/10/2022	00004423	00511		160,39	Pgto de IPTU 7/10.
13/10/2022	00004423	16656		18,56	Pgto de juros e multa IPTU 7/10.
13/10/2022	00004455	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
13/10/2022	00004456	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
13/10/2022	00004457	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
13/10/2022	00004461	00076	00005	20.000,00	Pgto de fornecedor.
13/10/2022	00004488	00005	70061	3.000,00	Recebimento de vendas.
13/10/2022	00004489	00005	70060	6.284,31	Recebimento de vendas.
13/10/2022	00004528	00934	00005	86,58	Pgto de alimentação.
13/10/2022	00004580	00065	00005	76,50	Pgto de fornecedor.
13/10/2022	00004582	00937	10101	235,00	Compra de material, cfe NF - e 5017 Vetoh.
13/10/2022	00004583	00937	10101	110,00	Compra de material, cfe NF - e 36258 Metal.
13/10/2022	00004603	00937	00005	4.285,00	Compra de material, cfe NF - e 7821 Baterias Pioneiros.
13/10/2022	00004628	00105	00005	2.000,00	Pgto de fornecedor.
13/10/2022	00004629	00105	00005	2.000,00	Pgto de fornecedor.
13/10/2022	00004705	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
13/10/2022	00004706	00113	00005	3.300,00	Pgto de fornecedor.
13/10/2022	00004707	16409	00005	110,00	Pagamento de combustivel.
13/10/2022	00004708	00065	00005	261,00	Pgto de fornecedor.
13/10/2022	00004709	00025	00005	340,00	Pgto de fornecedor.
13/10/2022	00004849	00025	00005	2.500,00	Pgto de fornecedor.
14/10/2022	00000189	70060	00048	5.261,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 160
14/10/2022	00000505	10101	00005	580,00	Suprimento de caixa.
14/10/2022	00004418	00942	00005	186,46	Pagamento de agua de Manaus.
14/10/2022	00004419	16402	00005	1.050,18	Pagamento de conta de energia.
14/10/2022	00004426	10203	00005	70.000,00	Aplicação.
14/10/2022	00004463	00933	00005	3.500,00	Pgto de aluguel.
14/10/2022	00004490	00005	70001	15,69	Recebimento de vendas.
14/10/2022	00004491	00005	70043	16.870,00	Recebimento de vendas.
14/10/2022	00004492	00005	70059	64,80	Recebimento de vendas.
14/10/2022	00004568	00937	00065	76,50	Compra de material, cfe NF - e 480088 BA eletrica.
14/10/2022	00004710	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
14/10/2022	00004711	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
14/10/2022	00004712	00127	00005	7.870,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
14/10/2022	00004713	00931	00005	380,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/10/2022	00004714	00127	00005	7.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
14/10/2022	00004715	11703	00005	10.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
14/10/2022	00004716	00065	00005	268,37	Pgto de fornecedor.
14/10/2022	00004717	00025	00005	680,00	Pgto de fornecedor.
14/10/2022	00004718	00108	00005	380,63	Pgto de fornecedor.
14/10/2022	00004719	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/10/2022	00004817	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
15/10/2022	00004564	00937	10101	273,00	Compra de material, cfe NF - e 84969 KC Jobim.
17/10/2022	00004404	00005	70015	187,17	Pelo recebimento do serviços prestados.
17/10/2022	00004405	00005	70015	436,97	Pelo recebimento do serviços prestados.
17/10/2022	00004406	00005	00127	4.465,51	Emprestimo da MM Participações.
17/10/2022	00004427	00005	10203	9.961,03	Resgate.
17/10/2022	00004493	00005	70059	151,00	Recebimento de vendas.
17/10/2022	00004529	00934	00005	88,00	Pgto de alimentação.
17/10/2022	00004569	00937	00005	3.572,00	Compra de material, cfe NF - e 480417 BA eletrica.
17/10/2022	00004720	00025	00005	600,00	Pgto de fornecedor.
17/10/2022	00004721	00025	00005	6.000,00	Pgto de fornecedor.
17/10/2022	00004722	00025	00005	2.700,00	Pgto de fornecedor.
17/10/2022	00004723	00065	00005	400,00	Pgto de fornecedor.
17/10/2022	00004724	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
17/10/2022	00004725	00934	00005	75,00	Pgto de alimentação.
17/10/2022	00004726	00025	00005	508,00	Pgto de fornecedor.
17/10/2022	00004727	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
18/10/2022	00004407	00005	70015	102,15	Pelo recebimento do serviços prestados.
18/10/2022	00004428	00005	10203	57.067,05	Resgate.
18/10/2022	00004458	00080	00005	993,34	Pgto de fornecedor.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0051

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/10/2022	00004459		00005	1.032,01	Pgto de fornecedor.
18/10/2022	00004459	00080		993,34	Pgto de fornecedor.
18/10/2022	00004459	16656		38,67	Pgto de juros e multa fornecedor.
18/10/2022	00004530	00934	00005	17,00	Pgto de alimentação.
18/10/2022	00004551	16409	00005	215,00	Pagamento de combustivel.
18/10/2022	00004555	00947	00005	47,95	Pagamento de despesas com drogaria.
18/10/2022	00004570	00937	00005	424,40	Compra de material, cfe NF - e 480778 BA eletrica.
18/10/2022	00004571	00937	00065	32,00	Compra de material, cfe NF - e 480786 BA eletrica.
18/10/2022	00004586	00937	10101	44,49	Compra de material, cfe NF - e23695 4DA.
18/10/2022	00004591	00937	00118	6.710,00	Compra de material, cfe NF - e 4269 Aço Forte.
18/10/2022	00004598	00937	00118	390,00	Compra de material, cfe NF - e 1608 Aço Forte.
18/10/2022	00004609	00937	00120	3.432,09	Compra de material, cfe NF - e 1744301 Ciser.
18/10/2022	00004623	00118	00005	7.100,00	Pgto de fornecedor.
18/10/2022	00004624	16405	00005	670,00	Pgto de despesas com material de expediente.
18/10/2022	00004625	00105	00005	9.679,50	Pgto de fornecedor.
18/10/2022	00004626	00123	00005	2.650,00	Pgto de fornecedor.
18/10/2022	00004627	00113	00005	30.000,00	Pgto de fornecedor.
18/10/2022	00004728	16409	00005	120,00	Pagamento de combustivel.
18/10/2022	00004729	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
18/10/2022	00004730	00934	00005	70,00	Pgto de alimentação.
18/10/2022	00004731	00113	00005	2.050,00	Pgto de fornecedor.
18/10/2022	00004732	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
18/10/2022	00004733	00074	00005	800,00	Pgto de fornecedor.
18/10/2022	00004734	16407	00005	1.050,00	Pagamento de atualização contabil.
19/10/2022	00005066	10101	00005	1.000,00	Suprimento de caixa.
19/10/2022	00004494	00005	70043	10.000,00	Recebimento de vendas.
19/10/2022	00004495	00005	70043	10.980,73	Recebimento de vendas.
19/10/2022	00004496	00005	70043	24.090,55	Recebimento de vendas.
19/10/2022	00004497	00005	70057	3.000,00	Recebimento de vendas.
19/10/2022	00004531	00934	00005	11,00	Pgto de alimentação.
19/10/2022	00004532	00934	00005	62,99	Pgto de alimentação.
19/10/2022	00004552	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
19/10/2022	00004578	16404	00005	68,47	Pagamento de Telefone.
19/10/2022	00004579	00065	00005	13.549,90	Pgto de fornecedor.
19/10/2022	00004612	00950	10101	107,70	Pgto de Uniodonto.
19/10/2022	00004735	11703	00005	500,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
19/10/2022	00004736	00074	00005	300,00	Pgto de fornecedor.
19/10/2022	00004737	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
19/10/2022	00004738	00113	00005	3.000,00	Pgto de fornecedor.
19/10/2022	00004739	00113	00005	3.000,00	Pgto de fornecedor.
19/10/2022	00004740	00113	00005	1.000,00	Pgto de fornecedor.
19/10/2022	00004818	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
20/10/2022	00004424	00929	00005	12,72	Pgto de Dam Semef.
20/10/2022	00004429	00005	10101	6.000,00	Deposito.
20/10/2022	00004451	00116	00005	15.775,00	Pgto de fornecedor.
20/10/2022	00004452	00116	00005	15.775,00	Pgto de fornecedor.
20/10/2022	00004453	00116	00005	2.200,00	Pgto de fornecedor.
20/10/2022	00004498	00005	70043	33.750,00	Recebimento de vendas.
20/10/2022	00004499	00005	70043	1.640,00	Recebimento de vendas.
20/10/2022	00004572	00937	00065	5.516,50	Compra de material, cfe NF - e 481479 BA eletrica.
20/10/2022	00004573	00937	00065	8.033,40	Compra de material, cfe NF - e 481481 BA eletrica.
20/10/2022	00004592	00937	00118	3.826,00	Compra de material, cfe NF - e 4312 Aço Forte.
20/10/2022	00004593	00937	00118	5.130,00	Compra de material, cfe NF - e 4313 Aço Forte.
20/10/2022	00004594	00937	00005	846,00	Compra de material, cfe NF - e 4475 HSX.
20/10/2022	00004599	00937	00118	144,00	Compra de material, cfe NF - e 1625 Aço Forte.
20/10/2022	00004610	00937	00120	1.962,45	Compra de material, cfe NF - e 1745984 Ciser.
20/10/2022	00004622	00118	00005	9.100,00	Pgto de fornecedor.
20/10/2022	00004741	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/10/2022	00004742	00127	00005	3.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
20/10/2022	00004743	00934	00005	56,00	Pgto de alimentação.
20/10/2022	00004744	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/10/2022	00004745	00931	00005	760,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/10/2022	00004746	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/10/2022	00004747	00074	00005	440,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/10/2022	00004822	00929	00005	1,50	TR D CH AG.
21/10/2022	00000202	70059	00048	12.977,25	Venda de mercadorias, cfe NF- e 161
21/10/2022	00000507	10101	00005	1.000,00	Suprimento de caixa.
21/10/2022	00004408	00005	70015	184,32	Pelo recebimento do serviços prestados.
21/10/2022	00004409	00005	70036	248,54	Pelo recebimento do serviços prestados.
21/10/2022	00004425	00929	00005	12,72	Pgto de Dam Semef.
21/10/2022	00004464	16418	00005	757,25	Pgto de monitoramento.
21/10/2022	00004500	00005	70043	30.000,00	Recebimento de vendas.
21/10/2022	00004501	00005	70043	4.933,00	Recebimento de vendas.
21/10/2022	00004620	16405	00005	25,00	Pgto de despesas com material de expediente.
21/10/2022	00004621	00949	00005	1.200,00	Pgto de gastos com viagem.
21/10/2022	00004748	00070	00005	120,00	Pgto de fornecedor.
21/10/2022	00004749	00077	00005	500,00	Pgto de fornecedor.
21/10/2022	00004750	00113	00005	10.000,00	Pgto de fornecedor.
21/10/2022	00004751	00113	00005	7.000,00	Pgto de fornecedor.
21/10/2022	00004752	00113	00005	4.250,00	Pgto de fornecedor.
21/10/2022	00004753	00127	00005	5.233,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
21/10/2022	00004754	00074	00005	91,80	Pgto de fornecedor.
21/10/2022	00004755	00081	00005	700,00	Pgto de fornecedor.
21/10/2022	00004756	00082	00005	444,15	Pgto de fornecedor.
21/10/2022	00004757	00082	00005	750,00	Pgto de fornecedor.
21/10/2022	00004758	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
21/10/2022	00004759	00113	00005	5.000,00	Pgto de fornecedor.
21/10/2022	00004760	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/10/2022	00004819	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
24/10/2022	00004410	00005	70036	676,52	Pelo recebimento do serviços prestados.
24/10/2022	00004430	10101	00005	236,50	Suprimento de caixa.
24/10/2022	00004533	00934	00005	210,00	Pgto de alimentação.
24/10/2022	00004534	00934	00005	11,27	Pgto de alimentação.
24/10/2022	00004535	00934	00005	83,44	Pgto de alimentação.
24/10/2022	00004553	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
24/10/2022	00004558	00939	00005	781,82	Pgto de EPI's.
24/10/2022	00004619	00937	00005	910,00	Pgto material para prestação de serviços.
24/10/2022	00004761	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0052

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/10/2022	00004762	00949	00005	500,00	Pgto de gastos com viagem.
24/10/2022	00004763	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/10/2022	00004764	00931	00005	2.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/10/2022	00004765	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/10/2022	00004766	00102	00005	642,35	Pgto de fornecedor.
24/10/2022	00004767	00102	00005	200,00	Pgto de fornecedor.
24/10/2022	00004768	00092	00005	300,00	Pgto de fornecedor.
24/10/2022	00004769	00104	00005	1.129,00	Pgto de fornecedor.
24/10/2022	00004820	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
25/10/2022	00000462	00929	00005	55,00	MANUT CTA.
25/10/2022	00004465	00946	00005	5.085,41	Pgto de despesas com cartão crédito.
25/10/2022	00004502	00005	00127	27.403,60	Emprestimo da MM Participações.
25/10/2022	00004503	00005	70059	1.000,00	Recebimento de vendas.
25/10/2022	00004536	00934	00005	122,17	Pgto de alimentação.
25/10/2022	00004537	00934	00005	29,34	Pgto de alimentação.
25/10/2022	00004559	00937	00005	350,00	Compra de material, cfe NF - e 165132 Super Skina.
25/10/2022	00004562	00937	10101	106,70	Compra de material, cfe NF - e 71366 3A Mangueiras.
25/10/2022	00004574	00937	00005	2.553,90	Compra de material, cfe NF - e 481972 BA eletrica.
25/10/2022	00004618	00937	00005	2.247,30	Pgto material para prestação de serviços.
25/10/2022	00004770	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
25/10/2022	00004771	00934	00005	110,00	Pgto de alimentação.
25/10/2022	00004779	00931	00005	200,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/10/2022	00004780	00025	00005	520,00	Pgto de fornecedor.
25/10/2022	00004782	00937	00005	499,00	Pgto material para prestação de serviços.
26/10/2022	00000203	70059	00048	240.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 163
26/10/2022	00004466	00052	00005	1.940,16	Pgto de fornecedor.
26/10/2022	00004504	00005	70059	40,89	Recebimento de vendas.
26/10/2022	00004505	00005	70059	1.169,90	Recebimento de vendas.
26/10/2022	00004506	00005	70057	2.638,00	Recebimento de vendas.
26/10/2022	00004538	00934	00005	14,50	Pgto de alimentação.
26/10/2022	00004539	00934	00005	33,09	Pgto de alimentação.
26/10/2022	00004554	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
26/10/2022	00004575	00937	00005	102,37	Compra de material, cfe NF - e 482335 BA eletrica.
26/10/2022	00004595	00937	00122	1.459,35	Compra de material, cfe NF - e 4505 HSX.
26/10/2022	00004616	16418	00005	3.250,00	Pgto de frete.
26/10/2022	00004617	00937	00005	830,00	Pgto material para prestação de serviços.
26/10/2022	00004772	00934	00005	75,00	Pgto de alimentação.
26/10/2022	00004773	00934	00005	92,00	Pgto de alimentação.
26/10/2022	00004774	16409	00005	150,00	Pagamento de combustível.
26/10/2022	00004775	00945	00005	170,00	Pgto de titulo de capitalização.
26/10/2022	00004776	00945	00005	170,00	Pgto de titulo de capitalização.
26/10/2022	00004777	00945	00005	170,00	Pgto de titulo de capitalização.
26/10/2022	00004778	00065	00005	164,00	Pgto de fornecedor.
26/10/2022	00004783	00025	00005	2.000,00	Pgto de fornecedor.
26/10/2022	00004784	00025	00005	278,00	Pgto de fornecedor.
26/10/2022	00004785	00025	00005	1.439,12	Pgto de fornecedor.
27/10/2022	00000327	10205	00007	163.702,23	BB Rende Fácil.
27/10/2022	00000348	00007	70042	40.050,99	Pelo recebimento do serviços prestados.
27/10/2022	00000349	00007	70042	613.533,86	Pelo recebimento do serviços prestados.
27/10/2022	00000387	00929	00007	20,00	Tar transf pgto Pix.
27/10/2022	00004391	00113	00007	38.000,00	Pgto de fornecedor.
27/10/2022	00004392	00113	00007	100.000,00	Pgto de fornecedor.
27/10/2022	00004393	00113	00007	150.000,00	Pgto de fornecedor.
27/10/2022	00004394	00113	00007	200.000,00	Pgto de fornecedor.
27/10/2022	00004411	00005	70038	59,11	Pelo recebimento do serviços prestados.
27/10/2022	00004431	00005	10203	509,13	Resgate.
27/10/2022	00004507	00005	70057	1.000,00	Recebimento de vendas.
27/10/2022	00004577	16404	00005	123,50	Pagamento de Telefone.
27/10/2022	00004615	00937	00005	550,00	Pgto material para prestação de serviços.
27/10/2022	00004786	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
27/10/2022	00004787	00046	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
27/10/2022	00004788	11703	00005	3.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
27/10/2022	00004789	00113	00005	10.000,00	Pgto de fornecedor.
27/10/2022	00004790	00931	00005	545,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/10/2022	00000011		16700	250.000,00	Serviços prestados, cfe NFS - e 99 A S Construções.
28/10/2022	00000011	70043		246.250,00	Serviços prestados, cfe NFS - e 99 A S Construções.
28/10/2022	00000011	15153		3.750,00	ISS retido na fonte, cfe NFS - e 99 A S Construções.
28/10/2022	00000305	00007	10205	163.010,00	BB Rende Fácil.
28/10/2022	00000306	00007	10205	0,02	BB Rende Fácil.
28/10/2022	00000388	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
28/10/2022	00000508	10101	00005	491,00	Suprimento de caixa.
28/10/2022	00004395	00113	00007	163.000,00	Pgto de fornecedor.
28/10/2022	00004454		00005	27.589,86	Pgto de fornecedor.
28/10/2022	00004454	00116		27.403,50	Pgto de fornecedor.
28/10/2022	00004454	16656		186,36	Pgto de juros e multa fornecedor.
28/10/2022	00004460		00005	94.586,84	Pgto de fornecedor.
28/10/2022	00004460	00119		93.948,00	Pgto de fornecedor.
28/10/2022	00004460	16656		638,84	Pgto de juros Brasmol.
28/10/2022	00004467	00934	00005	3.240,00	Pgto de alimentação.
28/10/2022	00004508	00005	70059	30.000,00	Recebimento de vendas.
28/10/2022	00004509	00005	70059	93.948,00	Recebimento de vendas.
28/10/2022	00004510	00005	70059	17.707,00	Recebimento de vendas.
28/10/2022	00004511	00005	70057	1.000,00	Recebimento de vendas.
28/10/2022	00004512	00005	70043	30.000,00	Recebimento de vendas.
28/10/2022	00004513	00005	70043	10.000,00	Recebimento de vendas.
28/10/2022	00004514	00005	70043	6.500,00	Recebimento de vendas.
28/10/2022	00004515	00005	70043	20.000,00	Recebimento de vendas.
28/10/2022	00004516	00005	70043	1.473,00	Recebimento de vendas.
28/10/2022	00004519	00005	70061	12.000,00	Recebimento de vendas.
28/10/2022	00004540	00934	00005	8,90	Pgto de alimentação.
28/10/2022	00004541	00934	00005	14,00	Pgto de alimentação.
28/10/2022	00004542	00934	00005	34,55	Pgto de alimentação.
28/10/2022	00004543	00934	00005	1.130,07	Pgto de alimentação.
28/10/2022	00004640	00038	00005	2.078,00	Pgto de salario comp 10/2022.
28/10/2022	00004641	00038	00005	2.512,00	Pgto de salario comp 10/2022.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0053

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/10/2022	00004642	00038	00005	4.593,00	Pgto de salario comp 10/2022.
28/10/2022	00004643	00038	00005	4.102,00	Pgto de salario comp 10/2022.
28/10/2022	00004644		00005	1.556,40	Pgto de salario comp 10/2022.
28/10/2022	00004644	00038		1.412,00	Pgto de salario comp 10/2022.
28/10/2022	00004644	16304		144,40	Pgto de transportes.
28/10/2022	00004645		00005	1.472,45	Pgto de salario comp 10/2022.
28/10/2022	00004645	00038		1.347,00	Pgto de salario comp 10/2022.
28/10/2022	00004645	16304		125,45	Pgto de transportes.
28/10/2022	00004791	00127	00005	12.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/10/2022	00004792	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
28/10/2022	00004793	00075	00005	200,00	Pgto de fornecedor.
28/10/2022	00004794	00127	00005	4.766,67	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/10/2022	00004795	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/10/2022	00004796	00127	00005	2.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/10/2022	00004797	00127	00005	7.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/10/2022	00004798	00931	00005	1.647,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/10/2022	00004799	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/10/2022	00004800	00937	00005	700,00	Pgto material para prestação de serviços.
28/10/2022	00004801	00065	00005	295,76	Pgto de fornecedor.
28/10/2022	00004802	00065	00005	400,00	Pgto de fornecedor.
28/10/2022	00004803	00127	00005	25.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/10/2022	00004804	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
28/10/2022	00004821	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
28/10/2022	00005771	00075	10101	37,00	Pgto de fornecedor.
28/10/2022	00005813	00011	10101	15.050,00	Compra de moveis para o escritorio.
31/10/2022	00000228	00929	00007	220,13	Tarifa cobranças de juros.
31/10/2022	00000307	00007	10205	220,11	BB Rende Fácil.
31/10/2022	00001120	16605	15155	5.194,28	Provisão PIS comp 10/2022.
31/10/2022	00001132	16606	15156	23.973,62	Provisão COFINS comp 10/2022.
31/10/2022	00004412	00005	70057	15.188,80	Recebimento de vendas.
31/10/2022	00004413	00005	70059	206,87	Recebimento de vendas.
31/10/2022	00004432	00005	10101	1.000,00	Deposito.
31/10/2022	00004436		00005	452,89	Pgto de parc IPVA.
31/10/2022	00004436	00514		302,67	Pgto de parc IPVA.
31/10/2022	00004436	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
31/10/2022	00004436	16656		147,72	Pgto de juros e multa parc IPVA.
31/10/2022	00004437		00005	578,08	Pgto de parc ICMS.
31/10/2022	00004437	00515		249,43	Pgto de parc ICMS.
31/10/2022	00004437	00929		2,50	Pgto de taxa de expediente.
31/10/2022	00004437	16656		326,15	Pgto de juros e multa parc ICMS.
31/10/2022	00004440		00005	379,13	Pgto de Parc Simples Nacional.
31/10/2022	00004440	00510		254,24	Pgto de Parc Simples Nacional.
31/10/2022	00004440	16656		124,89	Pgto de juros e multa Parc Simples Nacional.
31/10/2022	00004441	00929	00005	114,90	Pgto de IRPF Pedro.
31/10/2022	00004442	00929	00005	341,34	Pgto de IRPF Pedro.
31/10/2022	00004443		00005	730,42	Pgto de Parc Simples Nacional.
31/10/2022	00004443	00508		545,42	Pgto de Parc Simples Nacional.
31/10/2022	00004443	16656		185,00	Pgto de juros e multa Parc Simples Nacional.
31/10/2022	00004444		00005	4.889,23	Pgto de impostos federais.
31/10/2022	00004444	00513		3.785,69	Pgto de impostos federais.
31/10/2022	00004444	16656		1.103,54	Pgto de juros e multa impostos federais.
31/10/2022	00004517	00005	70059	5.000,00	Recebimento de vendas.
31/10/2022	00004518	00005	70059	5.000,00	Recebimento de vendas.
31/10/2022	00004544	00934	00005	178,20	Pgto de alimentação.
31/10/2022	00004545	00934	00005	160,00	Pgto de alimentação.
31/10/2022	00004546	00934	00005	34,00	Pgto de alimentação.
31/10/2022	00004547	00934	00005	197,06	Pgto de alimentação.
31/10/2022	00004548	00934	00005	368,39	Pgto de alimentação.
31/10/2022	00004549	00934	00005	58,95	Pgto de alimentação.
31/10/2022	00004576	00937	00005	785,00	Compra de material, cfe NF - e 483248 BA eletrica.
31/10/2022	00004613	00937	00005	140,00	Pgto material para prestação de serviços.
31/10/2022	00004614	16418	00005	3.250,00	Pgto de frete.
31/10/2022	00004646		00005	1.577,00	Pgto de salario comp 10/2022.
31/10/2022	00004646	00038		1.395,00	Pgto de salario comp 10/2022.
31/10/2022	00004646	16304		182,00	Pgto de transportes.
31/10/2022	00004805	00127	00005	10.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
31/10/2022	00004806	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa. Agnaldo.
31/10/2022	00004807	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa. Gelcinete.
31/10/2022	00004808	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa. Daniel Neto.
31/10/2022	00004809	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/10/2022	00004810	00931	00005	100,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
31/10/2022	00004811	00127	00005	6.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
31/10/2022	00004812	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa. Paulo Cesar
31/10/2022	00004813	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa. Eduarda.
31/10/2022	00004814	00931	00005	1.200,00	Pagamento de mão de obra avulsa. Aloilson Liborio.
31/10/2022	00004815	00090	00005	255,00	Pgto de fornecedor.
31/10/2022	00005754	16603	15153	16.332,20	Provisão ISS comp 10/2022.
31/10/2022	00005761	16301	00038	17.439,00	Provisão salario comp 10/2022.
31/10/2022	00005786	11702	00504	36.049,11	GPS a recuperar comp 10/2022.
31/10/2022	00005793	16602	00504	7.902,53	Provisão GPS comp 10/2022.
01/11/2022	00000012	70043	16700	0,01	Serviços prestados, cfe NFS - e, cfe NFS - e 101 A S Construções.
01/11/2022	00000308	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
01/11/2022	00000309	00007	10205	472,39	BB Rende Fácil.
01/11/2022	00000328	00512	00007	8,07	Cobrança de IOF.
01/11/2022	00004937	00934	00005	5,41	Pgto de alimentação.
01/11/2022	00004938	00934	00005	227,70	Pgto de alimentação.
01/11/2022	00004954	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
01/11/2022	00004984	11703	00007	2.400,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
01/11/2022	00005000	00937	10101	66,50	Pgto material para prestação de serviços.
01/11/2022	00005033	00937	00005	150,00	Pgto material para prestação de serviços.
01/11/2022	00005034	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/11/2022	00005035	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
01/11/2022	00005036	00005	11703	500,00	Devolução de adiantamento do sócio.
01/11/2022	00005037	00005	11703	3.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
01/11/2022	00005039	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/11/2022	00005040	00947	00005	78,00	Pagamento de despesas com drogaria.
01/11/2022	00005041	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
01/11/2022	00005710	16613	00512	8,07	Provisão IOF.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0054

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
03/11/2022	0000195	70949	00048	166.066,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 164
03/11/2022	00004892	00005	10101	4.000,00	Deposito.
03/11/2022	00004893	00005	1203	1.813,07	Resgate.
03/11/2022	00004915	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
03/11/2022	00004916	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
03/11/2022	00004991	00937	00005	342,85	Compra de material, cfe NF - e 483697 BA Eletrica.
03/11/2022	00004992	00937	00005	2.554,00	Compra de material, cfe NF - e 483873 BA Eletrica.
03/11/2022	00005004	00937	00005	570,00	Compra de material, cfe NF - e 4491 Aço Forte.
03/11/2022	00005024	00937	10101	441,00	Pgto material para prestação de serviços.
03/11/2022	00005042	00005	70001	189,72	Recebimento de vendas.
03/11/2022	00005043	00005	11703	1.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
03/11/2022	00005044	00005	11703	2.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
03/11/2022	00005045	00005	11703	690,00	Devolução de adiantamento do sócio.
03/11/2022	00005046	00005	11703	1.680,00	Devolução de adiantamento do sócio.
03/11/2022	00005092	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
03/11/2022	00005093	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/11/2022	00005094	00931	00005	550,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
03/11/2022	00005095	00104	00005	5.500,00	Pgto de fornecedor.
03/11/2022	00005096	16409	00005	160,00	Pagamento de combustível.
03/11/2022	00005097	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
03/11/2022	00005098	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/11/2022	00004939	00934	00005	63,00	Pgto de alimentação.
04/11/2022	00004993	00937	00005	4.671,00	Compra de material, cfe NF - e 484029 BA Eletrica.
04/11/2022	00005025	00937	10101	25,75	Pgto material para prestação de serviços.
04/11/2022	00005047	00005	70007	289,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
04/11/2022	00005048	00005	00127	30.000,00	Emprestimo da MM Participações.
04/11/2022	00005049	00005	70059	1.323,00	Recebimento de vendas.
04/11/2022	00005099	16404	00005	108,50	Pagamento de Telefone.
04/11/2022	00005100	00931	00005	800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/11/2022	00005101	00065	00005	200,00	Pgto de fornecedor.
04/11/2022	00005102	00931	00005	1.300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/11/2022	00005103	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/11/2022	00005104	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
04/11/2022	00005105	00949	00005	1.473,00	Pgto de gastos com viagem.
04/11/2022	00005106	00949	00005	1.068,00	Pgto de gastos com viagem.
04/11/2022	00005107	00934	00005	255,00	Pgto de alimentação.
04/11/2022	00005108	00065	00005	680,00	Pgto de fornecedor.
04/11/2022	00005109	00065	00005	181,32	Pgto de fornecedor.
04/11/2022	00005110	00105	00005	2.000,00	Pgto de fornecedor.
04/11/2022	00005111	00103	00005	1.000,00	Pgto de fornecedor.
04/11/2022	00005112	00934	00005	12,00	Pgto de alimentação.
07/11/2022	00000244	00929	00007	64,02	Tarifa Pacote de serviços.
07/11/2022	00000342	00946	00007	0,31	Pgto de despesas com cartão crédito.
07/11/2022	00000509	10101	00005	509,00	Suprimento de caixa.
07/11/2022	00004897	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
07/11/2022	00004940	00934	00005	140,00	Pgto de alimentação.
07/11/2022	00004941	00934	00005	423,08	Pgto de alimentação.
07/11/2022	00005050	00005	70001	5,12	Recebimento de vendas.
07/11/2022	00005113	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/11/2022	00005114	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/11/2022	00005115	00931	00005	1.800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/11/2022	00005116	11703	00005	2.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
07/11/2022	00005117	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
07/11/2022	00005118	00937	00005	1.527,50	Pgto material para prestação de serviços.
07/11/2022	00005119	00934	00005	75,00	Pgto de alimentação.
07/11/2022	00005120	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
08/11/2022	00004894	10101	00005	273,00	Suprimento de caixa.
08/11/2022	00004898	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
08/11/2022	00004910	16402	00005	460,79	Pagamento de conta de energia.
08/11/2022	00004967	00005	00005	3.368,22	Pgto de fornecedor.
08/11/2022	00004967	00123	00005	3.362,50	Pgto de fornecedor.
08/11/2022	00004967	16656	00005	5,72	Pgto de juros fornecedor.
08/11/2022	00004983	00937	00005	350,00	Compra de material, cfe NF - e 7754 TN Aurelio.
08/11/2022	00005011	00937	00116	22.490,00	Compra de material, cfe NF - e 13699 Brasferro.
08/11/2022	00005012	00937	00116	47.262,32	Compra de material, cfe NF - e 13700 Brasferro.
08/11/2022	00005121	00934	00005	120,00	Pgto de alimentação.
09/11/2022	00000358	00005	00007	17.845,00	Transferencia Pix.
09/11/2022	00000510	10101	00005	259,00	Suprimento de caixa.
09/11/2022	00004899	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
09/11/2022	00004932	00005	00005	1.273,40	Pgto de Cofins 12/2019.
09/11/2022	00004932	15156	00005	927,68	Pgto de Cofins 12/2019.
09/11/2022	00004932	16656	00005	345,72	Pgto de juros e multa Cofins 12/2019.
09/11/2022	00004989	00007	70059	17.845,00	Recebimento de vendas.
09/11/2022	00005006	00937	00122	1.071,55	Compra de material, cfe NF - e 4587 HSX
09/11/2022	00005013	00937	00116	1.124,00	Compra de material, cfe NF - e 14149 Brasferro.
09/11/2022	00005051	00005	70059	6.074,00	Recebimento de vendas.
09/11/2022	00005052	00005	70049	166.066,00	Recebimento de vendas.
09/11/2022	00005122	16404	00005	606,34	Pgto de internet.
09/11/2022	00005123	00116	00005	1.124,00	Pgto de fornecedor.
09/11/2022	00005124	00113	00005	6.000,00	Pgto de fornecedor.
09/11/2022	00005125	00113	00005	1.518,00	Pgto de fornecedor.
09/11/2022	00005126	16418	00005	1.080,04	Pgto de locação de automovel.
09/11/2022	00005127	16409	00005	299,00	Pagamento de combustível.
09/11/2022	00005128	00931	00005	350,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
09/11/2022	00005129	00127	00005	4.952,05	Pgto de emprestimo MM Participações.
09/11/2022	00005130	00127	00005	4.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
10/11/2022	00000452	00929	00005	1,30	TR TEV IBC.
10/11/2022	00004900	00929	00005	11,00	DOC / TED IN.
10/11/2022	00004911	16402	00005	916,09	Pagamento de conta de energia.
10/11/2022	00004917	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
10/11/2022	00004918	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
10/11/2022	00004927	00005	00005	2.267,33	Pgto de Sefaz.
10/11/2022	00004927	00515	00005	1.778,99	Pgto de Sefaz.
10/11/2022	00004927	00929	00005	2,50	Pgto Taxa de expediente.
10/11/2022	00004927	16656	00005	485,84	Pgto de juros Sefaz.
10/11/2022	00004933	00005	00005	2.133,65	Pgto de IRPJ 10/2019.
10/11/2022	00004933	15154	00005	1.554,24	Pgto de IRPJ 10/2019.
10/11/2022	00004933	16656	00005	579,41	Pgto de juros e multa IRPJ 10/2019.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0055

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/11/2022	00004968		00005	2.814,23	Pgto de fornecedor.
10/11/2022	00004968	00080		2.651,92	Pgto de fornecedor.
10/11/2022	00004968	16656		162,31	Pgto de juros e multas fornecedor.
10/11/2022	00004977	00950	00005	441,43	Pgto de plano de saúde.
10/11/2022	00004980	00113	00005	100.000,00	Pgto de fornecedor.
10/11/2022	00004981	00025	00005	10.000,00	Pgto de fornecedor.
10/11/2022	00004994	00937	00005	1.197,15	Compra de material, cfe NF - e 485366 BA Eletrica.
10/11/2022	00005008	00937	00046	560,00	Compra de material, cfe NF - e 111569 Centro do Aluminio.
10/11/2022	00005026	00937	10101	405,00	Pgto material para prestação de serviços.
10/11/2022	00005029	00937	10101	516,78	Compra de material, cfe NF - e 105662 CAA.
10/11/2022	00005030	00937	10101	1.518,00	Compra de material, cfe NF - e 7757.
10/11/2022	00005053	00005	70007	191,56	Pelo recebimento do serviços prestados.
10/11/2022	00005054	00005	70007	133,66	Pelo recebimento do serviços prestados.
10/11/2022	00005131	00934	00005	61,00	Pgto de alimentação.
10/11/2022	00005132	16405	00005	45,00	Pgto de despesas com material de expediente.
10/11/2022	00005133	00123	00005	625,00	Pgto de fornecedor.
10/11/2022	00005134	16409	00005	275,00	Pagamento de combustivel.
10/11/2022	00005135	00065	00005	1.638,00	Pgto de fornecedor.
10/11/2022	00005136	00025	00005	800,00	Pgto de fornecedor.
10/11/2022	00005137	16418	00005	250,00	Pgto de locação de maquina.
10/11/2022	00005138	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
10/11/2022	00005139	11703	00005	5.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
10/11/2022	00005140	00065	00005	635,00	Pgto de fornecedor.
10/11/2022	00005244	00025	00005	680,00	Pgto de fornecedor.
11/11/2022	00000016		16700	384.681,69	Serviços prestados, cfe NFS - e 103 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
11/11/2022	00000016	70042		314.861,96	Serviços prestados, cfe NFS - e 103 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
11/11/2022	00000016	11701		19.234,08	Garantia da obra retido na fonte, cfe NFS - e 103 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
11/11/2022	00000016	00504		21.157,49	INSS Retido na Fonte, cfe NFS - e 103 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
11/11/2022	00000016	15153		5.770,23	ISS retido na fonte, cfe NFS - e 103 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
11/11/2022	00000016	15154		5.770,23	IR Retido, cfe NFS - e 103 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
11/11/2022	00000016	15155		2.500,43	Pis retido, cfe NFS - e 103 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
11/11/2022	00000016	15156		11.540,45	Cofins retido, cfe NFS - e 103 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
11/11/2022	00000016	15157		3.846,82	Csll retido, cfe NFS - e 103 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
11/11/2022	00000017	16700		180.197,66	Serviços prestados, cfe NFS - e 104 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
11/11/2022	00000017	70042		145.689,82	Serviços prestados, cfe NFS - e 104 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.
11/11/2022	00000017	11701		9.009,88	Garantia da Obra retido na fonte, cfe NFS - e 104 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
11/11/2022	00000017	00504		9.910,87	INSS Retido na fonte, cfe NFS - e 104 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
11/11/2022	00000017	15153		4.504,94	ISS retido na fonte, cfe NFS - e 104 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
11/11/2022	00000017	15154		2.702,96	IR Retido, cfe NFS - e 104 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
11/11/2022	00000017	15155		1.171,28	Pis retido, cfe NFS - e 104 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
11/11/2022	00000017	15156		5.405,93	Cofins retido, cfe NFS - e 104 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
11/11/2022	00000017	15157		1.801,98	Csll retido, cfe NFS - e 104 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
11/11/2022	00000511	10101	00005	500,00	Suprimento de caixa.
11/11/2022	00004895	00005	10101	800,00	Deposito.
11/11/2022	00004901	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
11/11/2022	00005019	00937	00125	81.888,00	Compra de material, cfe NF - e 457114 Elgin.
11/11/2022	00005055	00005	70059	33.000,00	Recebimento de vendas.
11/11/2022	00005056	00005	70043	19.000,00	Recebimento de vendas.
11/11/2022	00005057	00005	70043	1.297,00	Recebimento de vendas.
11/11/2022	00005141	00127	00005	3.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
11/11/2022	00005142	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/11/2022	00005143	00127	00005	15.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
11/11/2022	00005144	00931	00005	2.800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/11/2022	00005145	00934	00005	1.297,50	Pgto material para prestação de serviços.
11/11/2022	00005146	00127	00005	7.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
11/11/2022	00005147	00127	00005	5.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
11/11/2022	00005148	00937	00005	700,00	Pgto material para prestação de serviços.
11/11/2022	00005149	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
11/11/2022	00005150	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
11/11/2022	00005151	00127	00005	6.135,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
12/11/2022	00005022	16417	10101	110,00	Pgto de serviços de balancimento.
14/11/2022	00004919	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
14/11/2022	00004920	00938	00005	233,94	Pagamento de despesas com o Crea.
14/11/2022	00004942	00934	00005	145,01	Pgto de alimentação.
14/11/2022	00004943	00934	00005	58,00	Pgto de alimentação.
14/11/2022	00004957	00947	00005	13,27	Pagamento de despesas com drogaria.
14/11/2022	00004976	00944	00005	133,37	Pgto de serviços prestadps Luvik.
14/11/2022	00004995	00937	00005	608,00	Compra de material, cfe NF - e 485926 BA Eletrica.
14/11/2022	00004999	00937	00005	7.884,00	Compra de material, cfe NF - e 6152 BA Eletrica.
14/11/2022	00005031	00937	00005	2.820,00	Compra de material, cfe NF - e 7765 RN Aurelio.
14/11/2022	00005058	00005	70059	28.000,00	Recebimento de vendas.
14/11/2022	00005059	00005	70057	6.305,00	Recebimento de vendas.
14/11/2022	00005152	00127	00005	1.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
14/11/2022	00005153	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
14/11/2022	00005154	00931	00005	1.354,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/11/2022	00005155	00025	00005	10.540,00	Pgto de fornecedor.
14/11/2022	00005156	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
14/11/2022	00005157	00949	00005	3.505,00	Pgto de gastos com viagem.
14/11/2022	00005158	00934	00005	61,00	Pgto de alimentação.
14/11/2022	00005159	00934	00005	120,00	Pgto de alimentação.
14/11/2022	00005160	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
14/11/2022	00005161	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/11/2022	00004934		00005	1.260,14	Pgto de CSLL 10/2019.
16/11/2022	00004934	15157		917,94	Pgto de CSLL 10/2019.
16/11/2022	00004934	16656		342,20	Pgto de juros e multa CSLL 10/2019.
16/11/2022	00004970	00120	00005	1.685,50	Pgto de fornecedor.
16/11/2022	00004978	00933	00005	3.500,00	Pgto de aluguel.
16/11/2022	00005027	00937	00126	5.967,00	Compra de material, cfe NF - e 4936 Centro Frio.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0056

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/11/2022	00005028	00937	10101	950,00	Compra de material, cfe NF - e 487 Centro Frio.
16/11/2022	00005060	00005	10101	3.500,00	Deposito.
16/11/2022	00005061	00005	10101	637,80	Deposito.
16/11/2022	00005162	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/11/2022	00005163	00931	00005	1.800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/11/2022	00005164	00927	00005	250,00	Pgto de transportes.
16/11/2022	00005165	00126	00005	6.917,00	Pgto de fornecedor.
16/11/2022	00005166	00050	00005	482,00	Pgto de fornecedor.
16/11/2022	00005167	00065	00005	154,29	Pgto de fornecedor.
16/11/2022	00005168	00050	00005	1.090,00	Pgto de fornecedor.
16/11/2022	00005169	00934	00005	3.948,26	Pgto material para prestação de serviços.
16/11/2022	00005767	00937	00126	950,00	Compra de material.
17/11/2022	00000512	10101	00005	500,00	Suprimento de caixa.
17/11/2022	00004902	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
17/11/2022	00004903	00929	00005	11,00	DOC / TED IN
17/11/2022	00004982	00113	00005	9.679,50	Pgto de fornecedor.
17/11/2022	00005001	00937	00005	7.201,95	Compra de material, cfe NF - e 7938 Trial.
17/11/2022	00005002	00937	00005	5.100,00	Compra de material, cfe NF - e 7949 Trial.
17/11/2022	00005017	00937	00124	64.530,00	Compra de material, cfe NF - e 23441 GPR Brasil.
17/11/2022	00005018	00937	00124	64.530,00	Compra de material, cfe NF - e 23441 GPR Brasil.
17/11/2022	00005032	00937	10101	482,00	Compra de material, cfe NF - e 7770 TN Aurelio.
17/11/2022	00005062	00005	10101	458,35	Deposito.
17/11/2022	00005063	00005	70007	179,10	Pelo recebimento do serviços prestados.
17/11/2022	00005170	00949	00005	1.624,67	Pgto de gastos com viagem.
17/11/2022	00005171	00949	00005	1.000,00	Pgto de gastos com viagem.
17/11/2022	00005172	00949	00005	1.500,00	Pgto de gastos com viagem.
17/11/2022	00005173	16405	00005	50,00	Pgto de despesas com material de expediente.
17/11/2022	00005174	00050	00005	1.146,43	Pgto de fornecedor.
18/11/2022	00000513	10101	00005	700,00	Suprimento de caixa.
18/11/2022	00004904	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
18/11/2022	00004921	00938	00005	233,94	Pagamento de despesas com o Crea.
18/11/2022	00004922	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
18/11/2022	00004923	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
18/11/2022	00004924	00938	00005	233,94	Pagamento de despesas com o Crea.
18/11/2022	00004935	00005	00005	382,46	Pgto de parc divida ativa.
18/11/2022	00004935	00510		256,47	Pgto de parc divida ativa.
18/11/2022	00004935	16656		125,99	Pgto de juros e multa parc divida ativa.
18/11/2022	00004971	00052	00005	262,64	Pgto de fornecedor.
18/11/2022	00004972	00052	00005	32,66	Pgto de fornecedor.
18/11/2022	00005023	00950	10101	107,70	Pgto de plano de saúde.
18/11/2022	00005064	00005	70001	96,84	Recebimento de vendas.
18/11/2022	00005065	00005	70007	175,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
18/11/2022	00005066	00005	70007	6.020,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
18/11/2022	00005067	00005	70015	2.000,00	Pelo recebimento do serviços prestados.
18/11/2022	00005068	00005	00127	4.500,00	Emprestimo da MM Participações.
18/11/2022	00005175	11703	00005	4.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
18/11/2022	00005176	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
18/11/2022	00005177	16409	00005	395,00	Pagamento de combustivel.
18/11/2022	00005178	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
18/11/2022	00005179	00127	00005	7.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
18/11/2022	00005180	00127	00005	4.930,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
18/11/2022	00005181	00077	00005	700,00	Pgto de fornecedor.
18/11/2022	00005182	00065	00005	500,00	Pgto de fornecedor.
18/11/2022	00005183	00080	00005	994,05	Pgto de fornecedor.
18/11/2022	00005814	00044	10101	4.900,00	Compra de maquinas
19/11/2022	00000164	70001	00048	2.520,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 166
21/11/2022	00000210	70062	00048	20.416,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 167
21/11/2022	00004936		00005	382,46	Pgto de parc divida ativa.
21/11/2022	00004936	00510		256,47	Pgto de parc divida ativa.
21/11/2022	00004936	16656		125,99	Pgto de juros e multa parc divida ativa.
21/11/2022	00004944	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
21/11/2022	00004955	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
21/11/2022	00004958	00937	00005	1.120,00	Pgto material para prestação de serviços.
21/11/2022	00004961	00937	00005	135,00	Pgto material para prestação de serviços.
21/11/2022	00005069	00005	00127	5.000,00	Emprestimo da MM Participações.
21/11/2022	00005070	00005	00127	2.520,00	Emprestimo da MM Participações.
21/11/2022	00005071	00005	00127	20.416,00	Emprestimo da MM Participações.
21/11/2022	00005184	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/11/2022	00005185	00927	00005	300,00	Pgto de transportes.
21/11/2022	00005186	00927	00005	160,00	Pgto de transportes.
21/11/2022	00005187	00927	00005	150,00	Pgto de transportes.
21/11/2022	00005188	00927	00005	75,00	Pgto de transportes.
21/11/2022	00005189	00927	00005	76,00	Pgto de transportes.
21/11/2022	00005190	11703	00005	2.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
21/11/2022	00005191	00065	00005	83,00	Pgto de fornecedor.
21/11/2022	00005806	10101	00127	475.831,70	Emprestimo da MM Participações.
22/11/2022	00000514	10101	00005	500,00	Suprimento de caixa.
22/11/2022	00004905	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
22/11/2022	00004926	00929	00005	12,72	Pgto de taxa semed.
22/11/2022	00004945	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
22/11/2022	00004959	00937	00005	343,80	Pgto material para prestação de serviços.
22/11/2022	00004960	00937	00005	95,00	Pgto material para prestação de serviços.
22/11/2022	00004979	00946	00005	7.172,15	Pgto de despesas com cartão crédito.
22/11/2022	00004996	00937	00065	83,00	Compra de material, cfe NF - e 487728 BA Eletrica.
22/11/2022	00005003	00937	00005	1.538,00	Compra de material, cfe NF - e 85339 Industria Amazonense.
22/11/2022	00005005	00937	00118	504,00	Compra de material, cfe NF - e 4775 Aço Forte.
22/11/2022	00005007	00937	10101	19,00	Pgto material para prestação de serviços.
22/11/2022	00005014	00937	00116	1.340,00	Compra de material, cfe NF - e 17848 Brasferro.
22/11/2022	00005015	00937	00116	1.980,00	Compra de material, cfe NF - e 17849 Brasferro.
22/11/2022	00005020	00937	00120	841,05	Compra de material, cfe NF - e 1761082 Ciser.
22/11/2022	00005021	00937	00052	19.860,18	Compra de material, cfe NF - e 87930 Soprano.
22/11/2022	00005072	00005	70038	347,81	Pelo recebimento do serviços prestados.
22/11/2022	00005073	00005	70056	4.860,00	Recebimento de vendas.
22/11/2022	00005074	00005	11703	8.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
22/11/2022	00005192	00118	00005	523,00	Pgto de fornecedor.
22/11/2022	00005193	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
22/11/2022	00005194	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
22/11/2022	00005195	00934	00005	240,00	Pgto material para prestação de serviços.
22/11/2022	00005196	00127	00005	20.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0057

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/11/2022	00005197	00065	00005	386,11	Pgto de fornecedor.
23/11/2022	00000245	00929	00007	1,98	Tarifa Pacote de serviços.
23/11/2022	00000310	10205	00007	458.549,80	BB Rende Fácil.
23/11/2022	00000346	00007	70042	314.861,96	Pelo recebimento do serviços prestados.
23/11/2022	00000347	00007	70042	145.689,82	Pelo recebimento do serviços prestados.
23/11/2022	00004906	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
23/11/2022	00004962	00937	00005	102,00	Pgto material para prestação de serviços.
23/11/2022	00004963	00937	00005	21,32	Pgto material para prestação de serviços.
23/11/2022	00004975	00122	00005	1.459,35	Pgto de fornecedor.
23/11/2022	00005010	00937	00123	13.500,00	Compra de material, cfe NF - e 23265 BW Eletrica.
23/11/2022	00005075	00005	11703	2.300,00	Devolução de adiantamento do sócio.
23/11/2022	00005198	10101	00005	398,00	Suprimento de caixa.
23/11/2022	00005199	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
23/11/2022	00005200	00937	00005	1.450,00	Pgto material para prestação de serviços.
23/11/2022	00005201	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
23/11/2022	00005202	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
23/11/2022	00005203	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
23/11/2022	00005204	00050	00005	650,00	Pgto de fornecedor.
24/11/2022	00000211	70063	00048	196.460,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 169
24/11/2022	00000312	00007	10205	458.500,00	BB Rende Fácil.
24/11/2022	00000313	00007	10205	0,01	BB Rende Fácil.
24/11/2022	00004946	00934	00005	99,53	Pgto de alimentação.
24/11/2022	00004964	00934	00005	65,00	Pgto de alimentação.
24/11/2022	00004985	00931	00007	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
24/11/2022	00004990	00127	00007	458.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
24/11/2022	00005016	00937	00116	350,00	Compra de material, cfe NF - e 18395 Brasferro.
24/11/2022	00005205	00005	70007	2.960,10	Pelo recebimento do serviços prestados.
24/11/2022	00005206	00074	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
24/11/2022	00005207	00065	00005	2.247,30	Pgto de fornecedor.
24/11/2022	00005208	00050	00005	400,00	Pgto de fornecedor.
25/11/2022	00000311	10205	00007	0,01	BB Rende Fácil.
25/11/2022	00000463	00929	00005	55,00	MANUT CTA.
25/11/2022	00004925	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
25/11/2022	00004928	00929	00005	50,00	Pgto de taxa extemporaneo sefaz.
25/11/2022	00004929	00000	00005	737,00	Pgto de parcsn 18/60.
25/11/2022	00004929	00508	00000	546,15	Pgto de parcsn 18/60.
25/11/2022	00004929	16656	00000	190,85	Pgto de juros e multa parcsn 18/60.
25/11/2022	00004930	00000	00005	737,00	Pgto de parcsn 19/60.
25/11/2022	00004930	00508	00000	546,16	Pgto de parcsn 19/60.
25/11/2022	00004930	16656	00000	190,84	Pgto de juros e multa parcsn 19/60.
25/11/2022	00004947	00934	00005	165,00	Pgto de alimentação.
25/11/2022	00004948	00934	00005	17,98	Pgto de alimentação.
25/11/2022	00004956	16409	00005	70,00	Pagamento de combustivel.
25/11/2022	00005076	00005	70001	195,56	Recebimento de vendas.
25/11/2022	00005077	00005	70001	63,50	Recebimento de vendas.
25/11/2022	00005080	00005	00127	40.000,00	Emprestimo da MM Participações.
25/11/2022	00005081	00005	11703	16.137,00	Devolução de adiantamento do sócio.
25/11/2022	00005082	00005	11703	3.481,50	Devolução de adiantamento do sócio.
25/11/2022	00005209	00081	00005	193,00	Pgto de fornecedor.
25/11/2022	00005210	00081	00005	137,00	Pgto de fornecedor.
25/11/2022	00005211	00949	00005	2.761,50	Pgto de gastos com viagem.
25/11/2022	00005212	00127	00005	15.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
25/11/2022	00005213	00931	00005	725,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/11/2022	00005214	00127	00005	5.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
25/11/2022	00005215	00127	00005	7.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa. José Ednardo.
25/11/2022	00005216	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/11/2022	00005217	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
25/11/2022	00005815	00044	10101	8.500,00	Compra de maquinas
28/11/2022	00000314	00007	10205	50,53	BB Rende Fácil.
28/11/2022	00000515	10101	00005	500,00	Suprimento de caixa.
28/11/2022	00004907	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
28/11/2022	00004912	00073	00005	170,00	Pgto de título de capitalização.
28/11/2022	00004913	00073	00005	170,00	Pgto de título de capitalização.
28/11/2022	00004914	00073	00005	170,00	Pgto de título de capitalização.
28/11/2022	00004949	00934	00005	166,18	Pgto de alimentação.
28/11/2022	00004950	00934	00005	19,47	Pgto de alimentação.
28/11/2022	00004973	00116	00005	57.942,00	Pgto de fornecedor.
28/11/2022	00004974	00116	00005	250,00	Pgto de fornecedor.
28/11/2022	00004986	00931	00007	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/11/2022	00005078	00005	70001	118,96	Recebimento de vendas.
28/11/2022	00005079	00005	70001	250,00	Recebimento de vendas.
28/11/2022	00005083	00005	70057	1.650,20	Recebimento de vendas.
28/11/2022	00005084	00005	00127	57.942,00	Emprestimo da MM Participações.
28/11/2022	00005218	00931	00005	650,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/11/2022	00005219	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
28/11/2022	00005220	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
28/11/2022	00005221	11703	00005	500,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
28/11/2022	00005222	11703	00005	3.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
28/11/2022	00005223	00931	00005	450,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/11/2022	00005224	00949	00005	10.000,00	Pgto de gastos com viagem.
28/11/2022	00005225	16407	00005	1.050,00	Pagamento de atualização contabil.
29/11/2022	00000389	00929	00007	4,95	Tar transf pgto Pix.
29/11/2022	00000516	10101	00005	294,00	Suprimento de caixa.
29/11/2022	00004908	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
29/11/2022	00004951	00934	00005	161,25	Pgto de alimentação.
29/11/2022	00004965	00937	00005	240,00	Pgto material para prestação de serviços.
29/11/2022	00004966	00937	00005	218,96	Pgto material para prestação de serviços.
29/11/2022	00004987	00931	00007	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/11/2022	00004997	00937	00005	123,78	Compra de material, cfe NF - e 488558 BA Eletrica.
29/11/2022	00005009	00937	00005	85,00	Compra de material, cfe NF - e 110636 Perin.
29/11/2022	00005085	00005	70001	60,00	Recebimento de vendas.
29/11/2022	00005086	00005	70001	96,00	Recebimento de vendas.
29/11/2022	00005226	00931	00005	1.420,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/11/2022	00005227	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/11/2022	00005228	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
29/11/2022	00005229	00934	00005	120,00	Pgto de alimentação.
29/11/2022	00005230	00931	00005	750,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
29/11/2022	00005231	00934	00005	96,00	Pgto de alimentação.
29/11/2022	00005232	00086	00005	800,00	Pgto de fornecedor.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0058

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2022	00000229	00929	00007	219,83	Tarifa cobranças de juros.
30/11/2022	00000517	10101	00005	323,00	Suprimento de caixa.
30/11/2022	00001121	16605	15155	3.671,72	Provisão PIS comp 11/2022.
30/11/2022	00001133	16606	15156	16.946,38	Provisão COFINS comp 11/2022.
30/11/2022	00004896	10203	00005	5.000,00	Aplicação.
30/11/2022	00004909	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
30/11/2022	00004931		00005	4.936,60	Pgto de Parc Pis, Cofins, CSLL, IRPJ.
30/11/2022	00004931	00513		3.785,69	Pgto de Parc Pis, Cofins, CSLL, IRPJ.
30/11/2022	00004931	16656		1.150,91	Pgto de juros e multa Parc Pis, Cofins, CSLL, IRPJ.
30/11/2022	00004952	00934	00005	187,99	Pgto de alimentação.
30/11/2022	00004953	00934	00005	70,00	Pgto de alimentação.
30/11/2022	00004988	00931	00007	800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/11/2022	00004998	00937	00005	34,50	Compra de material, cfe NF - e 488844 BA Eletrica.
30/11/2022	00005087	00005	11703	800,00	Devolução de adiantamento do sócio.
30/11/2022	00005088	00005	11703	3.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
30/11/2022	00005089	00005	11703	3.433,02	Devolução de adiantamento do sócio.
30/11/2022	00005090	00005	11703	1.586,13	Devolução de adiantamento do sócio.
30/11/2022	00005091	00005	00127	25.223,20	Emprestimo da MM Participações.
30/11/2022	00005233	00086	00005	200,00	Pgto de fornecedor.
30/11/2022	00005234	00086	00005	115,00	Pgto de fornecedor.
30/11/2022	00005235	00038	00005	4.101,00	Pgto de salario comp 11/2022.
30/11/2022	00005236	00038	00005	4.404,00	Pgto de salario comp 11/2022.
30/11/2022	00005237	00038	00005	2.513,00	Pgto de salario comp 11/2022.
30/11/2022	00005238	00025	00005	3.000,00	Pgto de fornecedor.
30/11/2022	00005239	00050	00005	6.500,00	Pgto de fornecedor.
30/11/2022	00005240	00050	00005	3.498,10	Pgto de fornecedor.
30/11/2022	00005241	00065	00005	828,90	Pgto de fornecedor.
30/11/2022	00005242	00090	00005	414,19	Pgto de fornecedor.
30/11/2022	00005243	00082	00005	500,00	Pgto de fornecedor.
30/11/2022	00005429	10101	00127	219.000,00	Emprestimo da MM Participações.
30/11/2022	00005755	16603	15153	10.275,17	Provisão ISS comp 11/2022.
30/11/2022	00005762	16301	00038	17.212,00	Provisão salario comp 11/2022.
30/11/2022	00005785	11702	00504	23.297,40	GPS a recuperar comp 11/2022.
30/11/2022	00005794	16602	00504	7.770,96	Provisão GPS comp 11/2022.
01/12/2022	00000329	00512	00007	17,02	Cobrança de IOF.
01/12/2022	00000518	10101	00005	5.000,00	Suprimento de caixa.
01/12/2022	00005256	00926	00005	5,00	Pgto de estacionamento.
01/12/2022	00005289	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
01/12/2022	00005365	00005	70063	6.400,00	Recebimento de vendas.
01/12/2022	00005366	00005	70001	414,98	Recebimento de vendas.
01/12/2022	00005367	00005	70059	410,00	Recebimento de vendas.
01/12/2022	00005368	00005	70059	665,48	Recebimento de vendas.
01/12/2022	00005369	00005	70059	621,30	Recebimento de vendas.
01/12/2022	00005439	00937	10101	97,95	Compra de material, cfe NF - e 110816 Perin.
01/12/2022	00005452	00934	00005	26,60	Pgto de alimentação.
01/12/2022	00005453	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
01/12/2022	00005454	00127	00005	3.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
01/12/2022	00005455	00934	00005	36,00	Pgto de alimentação.
01/12/2022	00005456	00934	00005	36,00	Pgto de alimentação.
01/12/2022	00005457	00934	00005	36,00	Pgto de alimentação.
01/12/2022	00005458	00934	00005	36,00	Pgto de alimentação.
01/12/2022	00005459	00065	00005	154,00	Pgto de fornecedor.
01/12/2022	00005460	00934	00005	11,00	Pgto de alimentação.
01/12/2022	00005461	00934	00005	12,00	Pgto de alimentação.
01/12/2022	00005462	00949	00005	400,00	Pgto de gastos com viagem.
01/12/2022	00005711	16613	00512	17,02	Provisão IOF.
02/12/2022	00005245	00038	00005	1.313,00	Pgto de salario comp 11/2022.
02/12/2022	00005246	00038	00005	1.395,00	Pgto de salario comp 11/2022.
02/12/2022	00005247		00005	1.508,00	Pgto de salario comp 11/2022.
02/12/2022	00005247	00038		1.408,00	Pgto de salario comp 11/2022.
02/12/2022	00005247	16304		100,00	Pgto de vale transportes
02/12/2022	00005248	00038	00005	2.078,00	Pgto de salario comp 11/2022.
02/12/2022	00005257	00934	00005	707,02	Pgto de alimentação.
02/12/2022	00005290	00929	00005	1,50	TR D DIN AG.
02/12/2022	00005296	00005	10101	7.800,00	Deposito.
02/12/2022	00005309	10203	00005	130.000,00	Aplicação.
02/12/2022	00005343		00005	1.962,77	Pgto de fornecedor.
02/12/2022	00005343	00052		1.940,16	Pgto de fornecedor.
02/12/2022	00005343	16656		22,61	Pgto de juros fornecedor.
02/12/2022	00005370	00005	70001	342,53	Recebimento de vendas.
02/12/2022	00005371	00005	70059	1.000,00	Recebimento de vendas.
02/12/2022	00005372	00005	00127	10.387,00	Emprestimo da MM Participações.
02/12/2022	00005373	00005	00127	20.000,00	Emprestimo da MM Participações.
02/12/2022	00005374	00005	70039	36,00	Recebimento de vendas.
02/12/2022	00005449	00127	00005	3.086,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/12/2022	00005463	00932	00005	190,27	Pgto de despesas com cartório.
02/12/2022	00005464	00931	00005	810,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/12/2022	00005465	00127	00005	1.250,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/12/2022	00005466	00127	00005	2.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/12/2022	00005467	00931	00005	252,50	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/12/2022	00005468	00931	00005	1.503,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/12/2022	00005469	00038	00005	655,00	Pgto de adiantamento do 13º Salario.
02/12/2022	00005470	00038	00005	877,00	Pgto de adiantamento do 13º Salario.
02/12/2022	00005471	00025	00005	1.500,00	Pgto de fornecedor.
02/12/2022	00005472	00025	00005	3.666,66	Pgto de fornecedor.
02/12/2022	00005473	00931	00005	810,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/12/2022	00005474	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/12/2022	00005475	00931	00005	2.223,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/12/2022	00005476	00931	00005	1.140,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/12/2022	00005477	00931	00005	1.800,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/12/2022	00005478	16409	00005	340,00	Pagamento de combustível.
02/12/2022	00005479	16418	00005	184,00	Pgto de locação de Maquina.
02/12/2022	00005480	00127	00005	7.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/12/2022	00005481	00127	00005	12.500,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
02/12/2022	00005482	00005	10101	157.000,00	Deposito.
02/12/2022	00005483	00105	00005	2.000,00	Pgto de fornecedor.
02/12/2022	00005484	00050	00005	1.000,00	Pgto de fornecedor.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0059

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/12/2022	00005485	00050	00005	1.000,00	Pgto de fornecedor.
02/12/2022	00005486	00066	00005	819,60	Pgto de fornecedor.
02/12/2022	00005487	00066	00005	542,00	Pgto de fornecedor.
02/12/2022	00005488	00927	00005	192,00	Pgto de transportes.
02/12/2022	00005489	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/12/2022	00005490	00127	00005	3.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
02/12/2022	00005491	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
02/12/2022	00005492	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
05/12/2022	00000204	70059	00048	150.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF- e 171
05/12/2022	00000246	00929	00007	8,72	Tarifa Pacote de serviços.
05/12/2022	00000343	00946	00007	0,01	Pgto de despesas com cartão crédito.
05/12/2022	00005258	00934	00005	107,89	Pgto de alimentação.
05/12/2022	00005259	00934	00005	7,50	Pgto de alimentação.
05/12/2022	00005281	00927	00005	28,00	Pgto de transportes.
05/12/2022	00005297	10203	00005	17.000,00	Aplicação.
05/12/2022	00005298	00005	10203	43.726,30	Resgate.
05/12/2022	00005316		00005	2.285,47	Pgto de Sefaz.
05/12/2022	00005316	00515		1.788,99	Pgto de Sefaz.
05/12/2022	00005316	00929		2,50	Pgto Taxa de expediente.
05/12/2022	00005316	16656		493,98	Pgto de juros e multa Sefaz.
05/12/2022	00005317		00005	2.539,04	Pgto de Sefaz.
05/12/2022	00005317	15151		2.401,58	Pgto de Sefaz.
05/12/2022	00005317	00929		2,50	Pgto Taxa de expediente.
05/12/2022	00005317	16656		134,96	Pgto de juros e multa Sefaz.
05/12/2022	00005318		00005	4.448,51	Pgto de Sefaz.
05/12/2022	00005318	15151		3.793,54	Pgto de Sefaz.
05/12/2022	00005318	00929		2,50	Pgto Taxa de expediente.
05/12/2022	00005318	16656		652,47	Pgto de juros e multa Sefaz.
05/12/2022	00005327		00005	2.537,22	Pgto de GPS comp 04/2022.
05/12/2022	00005327	00504		1.992,70	Pgto de GPS comp 04/2022.
05/12/2022	00005327	16656		544,52	Pgto de juros e multa GPS comp 04/2022.
05/12/2022	00005328		00005	385,78	Pgto de parc divida ativa.
05/12/2022	00005328	00510		258,70	Pgto de parc divida ativa.
05/12/2022	00005328	16656		127,08	Pgto de juros e multa parc divida ativa.
05/12/2022	00005329		00005	743,58	Pgto de parc simples nacional.
05/12/2022	00005329	00508		546,92	Pgto de parc simples nacional.
05/12/2022	00005329	16656		196,66	Pgto de juros e multa parc simples nacional.
05/12/2022	00005341	00934	00005	3.564,00	Pgto de alimentação.
05/12/2022	00005346	00116	00005	15.775,00	Pgto de fornecedor.
05/12/2022	00005347	00116	00005	15.775,00	Pgto de fornecedor.
05/12/2022	00005348	00116	00005	2.200,00	Pgto de fornecedor.
05/12/2022	00005375	00005	00127	33.750,00	Empréstimo da MM Participações.
05/12/2022	00005376	00005	70059	4.500,00	Recebimento de vendas.
05/12/2022	00005377	00005	70001	10,50	Recebimento de vendas.
05/12/2022	00005378	00005	70001	192,25	Recebimento de vendas.
05/12/2022	00005493	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
05/12/2022	00005494	00127	00005	10.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
05/12/2022	00005495	00050	00005	1.653,88	Pgto de fornecedor.
05/12/2022	00005496	00086	00005	1.600,00	Pgto de fornecedor.
05/12/2022	00005497	00934	00005	18,00	Pgto de alimentação.
05/12/2022	00005498	00934	00005	18,00	Pgto de alimentação.
05/12/2022	00005499	00934	00005	75,00	Pgto de alimentação.
05/12/2022	00005500	16409	00005	150,00	Pagamento de combustível.
05/12/2022	00005501	16418	00005	3.250,00	Pgto de Frete.
05/12/2022	00005746	16601	15151	2.401,58	Provisão ICMS.
05/12/2022	00005747	16601	15151	3.793,54	Provisão ICMS.
05/12/2022	00005763	16301	00038	5.174,79	Provisão adiantamento de 13º salario.
06/12/2022	00000212	70064	00048	4.500,00	Venda de mercadorias, cfe NF-e 172
06/12/2022	00005299	00005	10203	24.855,62	Resgate.
06/12/2022	00005325		00005	7.701,96	Pgto de GPS comp 06/2022.
06/12/2022	00005325	00504		6.148,04	Pgto de GPS comp 06/2022.
06/12/2022	00005325	16656		1.553,92	Pgto de juros e multa GPS comp 06/2022.
06/12/2022	00005330		00005	2.516,90	Pgto de GPS comp 05/2022.
06/12/2022	00005330	00504		1.992,70	Pgto de GPS comp 05/2022.
06/12/2022	00005330	16656		524,20	Pgto de juros e multa GPS comp 05/2022.
06/12/2022	00005344	00052	00005	6.303,27	Pgto de fornecedor.
06/12/2022	00005350	00120	00005	963,76	Pgto de fornecedor.
06/12/2022	00005357	16418	00005	762,53	Pgto de monitoramento da loja.
06/12/2022	00005450	00127	00005	2.200,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
06/12/2022	00005502	00044	00005	102,00	Compra de equipamento Bemol.
06/12/2022	00005503	00934	00005	18,00	Pgto de alimentação.
06/12/2022	00005504	00934	00005	18,00	Pgto de alimentação.
06/12/2022	00005505	00092	00005	705,00	Pgto de fornecedor.
06/12/2022	00005506	16404	00005	64,20	Pagamento de Telefone.
06/12/2022	00005507	00104	00005	3.500,00	Pgto de fornecedor.
07/12/2022	00000519	10101	00005	5.000,00	Suprimento de caixa.
07/12/2022	00005291	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
07/12/2022	00005300	00005	10203	60.995,57	Resgate.
07/12/2022	00005333	00942	00005	190,63	Pagamento de agua de Manaus.
07/12/2022	00005353	00123	00005	3.362,50	Pgto de fornecedor.
07/12/2022	00005379	00005	70059	3.983,20	Recebimento de vendas.
07/12/2022	00005435	16417	00005	1.604,00	Compra de material, cfe NF - e 013 3D Auto Peças.
07/12/2022	00005441	00937	00005	1.071,25	Compra de material, cfe NF - e 8504 Baterias Pioneiros.
07/12/2022	00005443	00937	00046	6.400,00	Compra de material, cfe NF - e 114707 Centro do Alumínio.
07/12/2022	00005444	00046	00005	5.700,00	Pgto de fornecedor.
07/12/2022	00005445	00937	10101	560,00	Compra de material, cfe NF - e 114702 Centro do Alumínio.
07/12/2022	00005508	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
07/12/2022	00005509	00127	00005	15.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
07/12/2022	00005510	00127	00005	13.633,12	Pgto de empréstimo MM Participações.
07/12/2022	00005511	00127	00005	10.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
07/12/2022	00005512	00025	00005	749,42	Pgto de fornecedor.
07/12/2022	00005513	00934	00005	15,00	Pgto de alimentação.
07/12/2022	00005514	00066	00005	6.000,00	Pgto de fornecedor.
07/12/2022	00005515	00086	00005	1.050,00	Pgto de fornecedor.
07/12/2022	00005516	00931	00005	1.500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
08/12/2022	00000138		16700	569.918,64	Serviços prestados, cfe NFS - e 105 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0060

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/12/2022	00000138	70042		460.779,22		Serviços prestados, cfe NFS - e 105 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000138	11701		28.495,92		Adiantamento de garantia, cfe NFS - e 105 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000138	00504		31.345,53		GPS Retido, cfe NFS - e 105 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000138	15153		14.247,97		ISS retido na fonte, cfe NFS - e 105 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000138	15154		8.548,78		IR Retido, cfe NFS - e 105 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000138	15155		3.704,47		Pis retido, cfe NFS - e 105 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000138	15156		17.097,56		Cofins retido, cfe NFS - e 105 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000138	15157		5.699,19		Csll retido, cfe NFS - e 105 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000139		16700	256.675,93		Serviços prestados, cfe NFS - e 106 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000139	70042		210.089,24		Serviços prestados, cfe NFS - e 106 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000139	11701		12.833,80		Adiantamento de garantia, cfe NFS - e 106 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000139	00504		14.117,18		GPS Retido, cfe NFS - e 106 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000139	15153		3.850,14		ISS retido na fonte, cfe NFS - e 106 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000139	15154		3.850,14		IR Retido, cfe NFS - e 106 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000139	15155		1.668,39		Pis retido, cfe NFS - e 106 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000139	15156		7.700,28		Cofins retido, cfe NFS - e 106 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00000139	15157		2.566,76		Csll retido, cfe NFS - e 106 Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAC.
08/12/2022	00005301	00005	10203	2.724,28		Resgate.
08/12/2022	00005380	00005	70001	14,95		Recebimento de vendas.
08/12/2022	00005517	16409	00005	100,00		Pagamento de combustível.
08/12/2022	00005518	00090	00005	96,80		Pgto de fornecedor.
08/12/2022	00005519	00090	00005	100,00		Pgto de fornecedor.
08/12/2022	00005520	00082	00005	100,00		Pgto de fornecedor.
08/12/2022	00005521	00949	00005	2.342,43		Pgto de gastos com viagem.
09/12/2022	00005302	00005	10203	15.216,00		Resgate.
09/12/2022	00005440	00937	00125	13.633,12		Compra de material, cfe NF - e 60658 Elsys Equipamentos.
09/12/2022	00005522	00934	00005	14,00		Pgto de alimentação.
09/12/2022	00005523	16405	00005	340,00		Pgto de despesas com material de expediente.
09/12/2022	00005524	00934	00005	12,00		Pgto de alimentação.
09/12/2022	00005525	00127	00005	7.000,00		Pgto de empréstimo MM Participações.
09/12/2022	00005526	00066	00005	600,00		Pgto de fornecedor.
09/12/2022	00005527	00127	00005	6.750,00		Pgto de empréstimo MM Participações.
09/12/2022	00005528	00065	00005	500,00		Pgto de fornecedor.
12/12/2022	00000520	10101	00005	500,00		Suprimento de caixa.
12/12/2022	00005260	00934	00005	53,94		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005261	00934	00005	89,90		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005262	00934	00005	474,10		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005263	00934	00005	15,49		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005264	00934	00005	108,00		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005265	00934	00005	60,00		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005266	00934	00005	82,50		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005267	00934	00005	25,00		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005268	00934	00005	18,00		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005269	00934	00005	38,00		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005270	00934	00005	20,00		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005282	00947	00005	14,24		Pagamento de despesas com drogaria.
12/12/2022	00005284	00949	00005	500,00		Pgto de gastos com viagem.
12/12/2022	00005292	00929	00005	2,85		TAR SAQ CB.
12/12/2022	00005303	00005	10203	674,86		Resgate.
12/12/2022	00005319		00005	55,05		Pgto de Sefaz.
12/12/2022	00005319	00929		52,55		Pgto de Sefaz.
12/12/2022	00005320		00005	2,50		Pgto Taxa de expediente.
12/12/2022	00005320	15151		915,44		Pgto de Sefaz.
12/12/2022	00005320	00929		912,94		Pgto de Sefaz.
12/12/2022	00005321		00005	2,50		Pgto Taxa de expediente.
12/12/2022	00005321	15151		32,55		Pgto de Sefaz.
12/12/2022	00005321	00929		30,05		Pgto de Sefaz.
12/12/2022	00005322		00005	2,50		Pgto Taxa de expediente.
12/12/2022	00005322	15151		524,51		Pgto de Sefaz.
12/12/2022	00005322	00929		522,01		Pgto de Sefaz.
12/12/2022	00005355		00005	2,50		Pgto Taxa de expediente.
12/12/2022	00005355	00122		1.103,68		Pgto de fornecedor.
12/12/2022	00005355	16656		1.071,55		Pgto de fornecedor.
12/12/2022	00005363	16404	00005	32,13		Pgto de juros fornecedor.
12/12/2022	00005381	00005	70001	190,29		Pgto de internet de Boa Vista.
12/12/2022	00005382	00005	70007	204,93		Recebimento de vendas.
12/12/2022	00005383	00005	70007	1.000,00		Pelo recebimento do serviços prestados.
12/12/2022	00005384	00005	00127	1.000,00		Pelo recebimento do serviços prestados.
12/12/2022	00005385	00005	00127	4.093,00		Emprestimo da MM Participações.
12/12/2022	00005386	00005	70057	15.000,00		Emprestimo da MM Participações.
12/12/2022	00005387	00005	11703	300,00		Recebimento de vendas.
12/12/2022	00005426	10101	11703	2.000,00		Devolução de adiantamento do sócio.
12/12/2022	00005438	16417	00123	3.574,31		Devolução de adiantamento do sócio.
12/12/2022	00005529	00931	00005	10.000,00		Compra de material, cfe NF - e 24706 BW Eletrica.
12/12/2022	00005530	00931	00005	2.000,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
12/12/2022	00005531	00038	00005	1.000,00		Pagamento de mão de obra avulsa.
12/12/2022	00005532	00038	10101	450,00		Pgto de adiantamento de 13º salario.
12/12/2022	00005533	16409	10101	22,50		Pgto de adiantamento de 13º salario.
12/12/2022	00005534	00949	00005	100,00		Pagamento de combustível.
12/12/2022	00005535	00949	00005	138,00		Pgto de gastos com viagem.
12/12/2022	00005536	00949	00005	2.850,00		Pgto de gastos com viagem.
12/12/2022	00005537	00949	00005	400,00		Pgto de gastos com viagem.
12/12/2022	00005538	00127	00005	5.000,00		Pgto de empréstimo MM Participações.
12/12/2022	00005539	00065	00005	6.000,00		Pgto de empréstimo MM Participações.
12/12/2022	00005540	00053	00005	880,00		Pgto de fornecedor.
12/12/2022	00005541	00049	00005	133,25		Pgto de fornecedor.
12/12/2022	00005614	00949	00005	100,00		Pgto de fornecedor.
12/12/2022	00005615	00934	00005	398,00		Pgto de gastos com viagem.
12/12/2022	00005748	16601	15151	100,00		Pgto de alimentação.
12/12/2022	00005749	16601	15151	52,55		Provisão ICMS.
12/12/2022	00005750	16601	15151	912,94		Provisão ICMS.
12/12/2022	00005751	16601	15151	30,05		Provisão ICMS.
12/12/2022	00005751	16601	15151	522,01		Provisão ICMS.
12/12/2022	00005769	00053	10101	17,19		Pgto de fornecedor.
13/12/2022	00005304	00005	10203	3.575,01		Resgate.
13/12/2022	00005388	00005	70059	290,64		Recebimento de vendas.
13/12/2022	00005389	00005	70001	65,02		Recebimento de vendas.
13/12/2022	00005542	00949	00005	1.805,67		Pgto de gastos com viagem.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0061

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/12/2022	00005543	00065	00005	110,00	Pgto de fornecedor.
13/12/2022	00005544	00065	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
13/12/2022	00005545	16409	00005	75,00	Pagamento de combustível.
13/12/2022	00005546	00127	00005	1.100,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
13/12/2022	00005547	16409	00005	150,00	Pagamento de combustível.
13/12/2022	00005548	00025	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
13/12/2022	00005549	00025	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
13/12/2022	00005550	00065	00005	290,00	Pgto de fornecedor.
14/12/2022	00005326		00005	8.564,77	Pgto de parcelamento Pis, cofins, irpje csll.
14/12/2022	00005326	00513		6.939,55	Pgto de parcelamento Pis, cofins, irpje csll.
14/12/2022	00005326	16656		1.625,22	Pgto de juros e multa parc. Pis, cofins, irpje csll.
14/12/2022	00005390	00005	70059	290,44	Recebimento de vendas.
14/12/2022	00005391	00005	70059	3.200,00	Recebimento de vendas.
14/12/2022	00005392	00005	00127	2.365,00	Empréstimo da MM Participações.
14/12/2022	00005393	00005	00127	8.564,77	Empréstimo da MM Participações.
14/12/2022	00005394	00005	00127	15.000,00	Empréstimo da MM Participações.
14/12/2022	00005431	00937	00005	120,80	Compra de material, cfe NF - e 491246 BA Eletrica.
14/12/2022	00005434	00937	00005	557,00	Compra de material, cfe NF - e 23766 Brasferro.
14/12/2022	00005436	16417	00123	165,00	Compra de material, cfe NF - e 24955 BW Eletrica.
14/12/2022	00005437	16417	00123	185,00	Compra de material, cfe NF - e 24950 BW Eletrica.
14/12/2022	00005442	00937	00005	400,00	Compra de material, cfe NF - e 115567 Centro do Alumínio.
14/12/2022	00005551	00934	00005	40,00	Pgto de alimentação.
14/12/2022	00005552	00066	00005	441,00	Pgto de fornecedor.
14/12/2022	00005553	00127	00005	3.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
14/12/2022	00005554	00127	00005	1.300,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
14/12/2022	00005555	00066	00005	1.538,00	Pgto de fornecedor.
14/12/2022	00005556	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
14/12/2022	00005557	00931	00005	400,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
14/12/2022	00005558	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
14/12/2022	00005559	00065	00005	280,00	Pgto de fornecedor.
14/12/2022	00005560	00934	00005	25,00	Pgto de alimentação.
15/12/2022	00000521	10101	00005	500,00	Suprimento de caixa.
15/12/2022	00005293	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
15/12/2022	00005310	16402	00005	866,47	Pagamento de conta de energia.
15/12/2022	00005314	00929	00005	12,72	Pgto de taxa da semed.
15/12/2022	00005395	00005	00127	6.900,00	Empréstimo da MM Participações.
15/12/2022	00005396	00005	70057	72,00	Recebimento de vendas.
15/12/2022	00005432	00937	10101	44,62	Compra de material, cfe NF - e 491511 BA Eletrica.
15/12/2022	00005561	00113	00005	1.100,00	Pgto de fornecedor.
15/12/2022	00005562	00113	00005	3.360,00	Pgto de fornecedor.
15/12/2022	00005563	16409	00005	200,00	Pagamento de combustível.
15/12/2022	00005564	00931	00005	183,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
15/12/2022	00005565	00949	00005	90,00	Pgto de gastos com viagem.
15/12/2022	00005566	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
15/12/2022	00005567	00934	00005	270,00	Pgto de alimentação.
15/12/2022	00005568	00025	00005	210,00	Pgto de fornecedor.
15/12/2022	00005569	00065	00005	140,00	Pgto de fornecedor.
15/12/2022	00005570	00077	00005	50,00	Pgto de fornecedor.
15/12/2022	00005772	00077	10101	29,23	Pgto de fornecedor.
16/12/2022	00000213	70065	00048	44.800,00	Venda de mercadorias, cfe NF-e 173
16/12/2022	00005356	00933	00005	3.500,00	Pgto de aluguel.
16/12/2022	00005362	16418	00005	54,60	Pgto de renovação de visto.
16/12/2022	00005397	00005	00127	8.697,50	Empréstimo da MM Participações.
16/12/2022	00005398	00005	00127	44.800,00	Empréstimo da MM Participações.
16/12/2022	00005399	00005	70059	81,72	Recebimento de vendas.
16/12/2022	00005400	00005	70059	82,75	Recebimento de vendas.
16/12/2022	00005571	00104	00005	3.000,00	Pgto de fornecedor.
16/12/2022	00005572	16405	00005	15,00	Pgto de despesas com material de expediente.
16/12/2022	00005573	16405	00005	95,00	Pgto de despesas com material de expediente.
16/12/2022	00005574	16405	00005	20,00	Pgto de despesas com material de expediente.
16/12/2022	00005575	00102	00005	1.100,00	Pgto de fornecedor.
16/12/2022	00005576	00038	00005	300,00	Pgto de adiantamento 13º salario.
16/12/2022	00005577	00038	00005	25,00	Pgto de adiantamento 13º salario.
16/12/2022	00005578	16405	00005	20,00	Pgto de despesas com material de expediente.
16/12/2022	00005579	16405	00005	250,00	Pgto de despesas com material de expediente.
16/12/2022	00005580	00113	00005	3.037,50	Pgto de fornecedor.
16/12/2022	00005581	00113	00005	4.640,00	Pgto de fornecedor.
16/12/2022	00005582	00931	00005	700,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
16/12/2022	00005583	00934	00005	10,00	Pgto de alimentação.
16/12/2022	00005584	00127	00005	15.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
16/12/2022	00005585	00127	00005	7.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
16/12/2022	00005586	16409	00005	100,00	Pagamento de combustível.
19/12/2022	00000522	10101	00005	322,00	Suprimento de caixa.
19/12/2022	00005271	00934	00005	70,00	Pgto de alimentação.
19/12/2022	00005272	00934	00005	24,23	Pgto de alimentação.
19/12/2022	00005273	00934	00005	469,48	Pgto de alimentação.
19/12/2022	00005274	00934	00005	37,00	Pgto de alimentação.
19/12/2022	00005283	00947	00005	20,00	Pagamento de despesas com drogaria.
19/12/2022	00005287	00937	00005	44,00	Pgto material para prestação de serviços.
19/12/2022	00005294	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
19/12/2022	00005332	16402	00005	332,43	Pagamento de conta de energia.
19/12/2022	00005401	00005	70039	318,95	Recebimento de vendas.
19/12/2022	00005402	00005	11703	380,00	Devolução de adiantamento do sócio.
19/12/2022	00005446	00937	00005	595,00	Compra de material, cfe NF - e 5097 e 1906 Aço Forte.
19/12/2022	00005587	16409	00005	12,00	Pagamento de combustível.
19/12/2022	00005588	00127	00005	5.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
19/12/2022	00005589	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/12/2022	00005590	00127	00005	2.920,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
19/12/2022	00005591	00065	00005	205,00	Pgto de fornecedor.
19/12/2022	00005592	00025	00005	600,00	Pgto de fornecedor.
19/12/2022	00005593	00025	00005	1.500,00	Pgto de fornecedor.
19/12/2022	00005594	00942	00005	111,71	Pagamento de agua de Manaus.
19/12/2022	00005595	00942	00005	43,80	Pagamento de agua de Manaus.
19/12/2022	00005596	00931	00005	300,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/12/2022	00005597	00931	00005	930,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
19/12/2022	00005598	00127	00005	6.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
19/12/2022	00005599	16408	00005	366,00	Pgto de material de limpeza.
19/12/2022	00005600	00127	00005	2.200,00	Pgto de empréstimo MM Participações.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0062

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/12/2022	00005601	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
19/12/2022	00005602	00066	00005	3.276,78	Pgto de fornecedor.
19/12/2022	00005603	16405	00005	300,00	Pgto de despesas com material de expediente.
19/12/2022	00005604	16405	00005	250,00	Pgto de despesas com material de expediente.
19/12/2022	00005605	00934	00005	50,00	Pgto de alimentação.
19/12/2022	00005606	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
20/12/2022	00000214	70066	00048	32.000,00	Venda de mercadorias, cfe NF-e 174
20/12/2022	00005275	00934	00005	149,00	Pgto de alimentação.
20/12/2022	00005276	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
20/12/2022	00005277	00934	00005	70,39	Pgto de alimentação.
20/12/2022	00005285	00949	00005	140,00	Pgto de gastos com viagem.
20/12/2022	00005315	00929	00005	12,72	Pgto de taxa da semed.
20/12/2022	00005403	00005	70059	5.000,00	Recebimento de vendas.
20/12/2022	00005405	00005	00127	32.000,00	Emprestimo da MM Participações.
20/12/2022	00005607	00934	00005	20,00	Pgto de alimentação.
20/12/2022	00005608	00038	00005	1.739,00	Pgto de 13º Salario.
20/12/2022	00005609	00038	00005	2.052,00	Pgto de 13º Salario.
20/12/2022	00005610	00038	00005	1.165,00	Pgto de 13º Salario.
20/12/2022	00005611	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
20/12/2022	00005612	00065	00005	120,00	Pgto de fornecedor.
20/12/2022	00005613	11703	00005	15.840,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
20/12/2022	00005764	16301	00038	4.353,00	Provisão de 13º salario.
20/12/2022	00005766	00038	10101	842,29	Pgto de 13º salario.
20/12/2022	00005816	00044	10101	5.550,00	Compra de maquinas
21/12/2022	00005306	00005	10203	59,11	Resgate.
21/12/2022	00005334	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
21/12/2022	00005335	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
21/12/2022	00005336	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
21/12/2022	00005337	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
21/12/2022	00005351	00120	00005	873,30	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005364	00025	00005	825,72	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005406	00005	00127	4.956,00	Emprestimo da MM Participações.
21/12/2022	00005616	00065	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005617	00025	00005	600,00	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005618	00931	00005	1.170,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/12/2022	00005619	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/12/2022	00005620	00065	00005	400,00	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005621	00127	00005	2.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
21/12/2022	00005622	00927	00005	380,00	Pgto de transportes.
21/12/2022	00005623	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005624	00127	00005	5.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
21/12/2022	00005625	00931	00005	350,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/12/2022	00005626	00931	00005	2.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/12/2022	00005627	00931	00005	740,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
21/12/2022	00005628	00050	00005	1.250,00	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005629	00025	00005	253,00	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005630	00025	00005	555,00	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005631	00025	00005	737,00	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005632	00050	00005	1.500,00	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005633	00066	00005	740,00	Pgto de fornecedor.
21/12/2022	00005634	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
22/12/2022	00000247	00929	00007	57,28	Tarifa Pacote de serviços.
22/12/2022	00000315	10205	00007	668.811,18	BB Rende Fácil.
22/12/2022	00000344	00007	70042	460.779,22	Pelo recebimento do serviços prestados.
22/12/2022	00000345	00007	70042	210.089,24	Pelo recebimento do serviços prestados.
22/12/2022	00005305	00005	10203	329,97	Resgate.
22/12/2022	00005408	00005	70038	97,03	Pelo recebimento do serviços prestados.
22/12/2022	00005451	00937	00005	204,00	Compra de material, cfe NF - e 115642 MIR Importação.
22/12/2022	00005635	16405	00005	86,00	Pgto de despesas com material de expediente.
22/12/2022	00005636	16405	00005	17,00	Pgto de despesas com material de expediente.
22/12/2022	00005637	16405	00005	20,00	Pgto de despesas com material de expediente.
22/12/2022	00005638	00065	00005	100,00	Pgto de fornecedor.
23/12/2022	00000316	00007	10205	537.035,16	BB Rende Fácil.
23/12/2022	00000317	00007	10205	0,02	BB Rende Fácil.
23/12/2022	00000359	00005	00007	34.000,00	Transferencia Pix.
23/12/2022	00005249	11703	00007	10.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
23/12/2022	00005250	00127	00007	500.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
23/12/2022	00005253	00116	00007	350,60	Pgto de fornecedor.
23/12/2022	00005254	00116	00007	701,19	Pgto de fornecedor.
23/12/2022	00005255	00116	00007	1.983,37	Pgto de fornecedor.
23/12/2022	00005307	00005	10203	110,66	Resgate.
23/12/2022	00005358	16418	00005	350,00	Pgto de frete.
23/12/2022	00005407	00005	11703	2.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
23/12/2022	00005409	00005	70038	303,86	Pelo recebimento do serviços prestados.
23/12/2022	00005410	00005	70007	642,78	Pelo recebimento do serviços prestados.
23/12/2022	00005639	00065	00005	300,00	Pgto de fornecedor.
23/12/2022	00005640	00113	00005	20.000,00	Pgto de fornecedor.
23/12/2022	00005641	00113	00005	14.000,00	Pgto de fornecedor.
23/12/2022	00005642	00025	00005	2.247,30	Pgto de fornecedor.
23/12/2022	00005643	00065	00005	160,00	Pgto de fornecedor.
23/12/2022	00005694	10203	00130	46,54	rendimento de aplicação financeira.
26/12/2022	00000318	00007	10205	131.778,32	BB Rende Fácil.
26/12/2022	00000360	00005	00007	35.000,00	Transferencia Pix.
26/12/2022	00000390	00929	00007	10,00	Tar transf pgto Pix.
26/12/2022	00000391	00929	00007	11,00	DOC / TED
26/12/2022	00000464	00929	00005	55,00	MANUT CTA.
26/12/2022	00000523	10101	00005	216,00	Suprimento de caixa.
26/12/2022	00005251	11703	00007	88.000,00	Adiantamento a sócio Pedro Xavier.
26/12/2022	00005295	00929	00005	2,85	TAR SAQ CB.
26/12/2022	00005311	00073	00005	170,00	Pgto de titulo de capitalização.
26/12/2022	00005312	00073	00005	170,00	Pgto de titulo de capitalização.
26/12/2022	00005313	00073	00005	170,00	Pgto de titulo de capitalização.
26/12/2022	00005323	00005	00005	7.100,80	Pgto de Sefaz.
26/12/2022	00005323	15151	00005	7.098,30	Pgto de Sefaz.
26/12/2022	00005323	00929	00005	2,50	Pgto Taxa de expediente.
26/12/2022	00005324	00005	00005	5.285,31	Pgto de Sefaz.
26/12/2022	00005324	15151	00005	5.282,81	Pgto de Sefaz.
26/12/2022	00005324	00929	00005	2,50	Pgto Taxa de expediente.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0063

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/12/2022	00005345	00052	00005	6.619,40	Pgto de fornecedor.
26/12/2022	00005352	00120	00005	499,35	Pgto de fornecedor.
26/12/2022	00005354		00005	4.522,95	Pgto de fornecedor.
26/12/2022	00005354	00123		4.500,00	Pgto de fornecedor.
26/12/2022	00005354	16656		22,95	Pgto de juros fornecedor.
26/12/2022	00005359		00005	9.223,88	Pgto de fornecedor.
26/12/2022	00005359	00124		9.034,20	Pgto de fornecedor.
26/12/2022	00005359	16656		189,68	Pgto de juros fornecedor.
26/12/2022	00005360	00946	00005	6.239,64	Pgto de despesas com cartão crédito.
26/12/2022	00005361	00116	00005	1.349,12	Pgto de fornecedor.
26/12/2022	00005411	00005	70007	854,37	Pelo recebimento do serviços prestados.
26/12/2022	00005412	00005	00127	3.098,00	Emprestimo da MM Participações.
26/12/2022	00005413	00005	11703	1.400,00	Devolução de adiantamento do sócio.
26/12/2022	00005414	00005	70059	30.000,00	Recebimento de vendas.
26/12/2022	00005644	00127	00005	7.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
26/12/2022	00005645	00065	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
26/12/2022	00005646	00127	00005	2.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
26/12/2022	00005647	00931	00005	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/12/2022	00005648	00066	00005	540,00	Pgto de fornecedor.
26/12/2022	00005649	00066	00005	500,00	Pgto de fornecedor.
26/12/2022	00005650	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
26/12/2022	00005651	16409	00005	20,00	Pagamento de combustivel.
26/12/2022	00005652	00934	00005	30,00	Pgto de alimentação.
26/12/2022	00005653	00931	00005	1.277,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
26/12/2022	00005654	00934	00005	60,00	Pgto de alimentação.
26/12/2022	00005698	10205	00130	33,68	rendimento de aplicação financeira.
26/12/2022	00005752	16601	15151	7.098,30	Provisão ICMS.
26/12/2022	00005753	16601	15151	5.282,81	Provisão ICMS.
27/12/2022	00005286	00949	00005	1.898,89	Pgto de gastos com viagem.
27/12/2022	00005415	00005	11703	46.250,00	Devolução de adiantamento do sócio.
27/12/2022	00005416	00005	70001	381,23	Recebimento de vendas.
27/12/2022	00005433	00937	00005	702,00	Compra de material, cfe NF - e 493753 BA Eletrica.
27/12/2022	00005655	16407	00005	1.050,00	Pgto atualização contábil.
27/12/2022	00005656	00113	00005	2.950,00	Pgto de fornecedor.
27/12/2022	00005657	00025	00005	1.406,93	Pgto de fornecedor.
27/12/2022	00005658	00025	00005	3.581,00	Pgto de fornecedor.
27/12/2022	00005659	00066	00005	600,00	Pgto de fornecedor.
28/12/2022	00005278	00934	00005	93,00	Pgto de alimentação.
28/12/2022	00005288	00937	00005	86,90	Pgto material para prestação de serviços.
28/12/2022	00005338	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
28/12/2022	00005339	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
28/12/2022	00005340	00938	00005	88,78	Pagamento de despesas com o Crea.
28/12/2022	00005342	00934	00005	3.574,80	Pgto de alimentação.
28/12/2022	00005349	00116	00005	57.942,00	Pgto de fornecedor.
28/12/2022	00005418	00005	00127	57.942,00	Emprestimo da MM Participações.
28/12/2022	00005419	00005	70059	900,00	Recebimento de vendas.
28/12/2022	00005447	00127	00005	4.225,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
28/12/2022	00005660	00066	00005	3.000,00	Pgto de fornecedor.
28/12/2022	00005661	00050	00005	2.890,00	Pgto de fornecedor.
28/12/2022	00005662	00025	00005	3.000,00	Pgto de fornecedor.
28/12/2022	00005663	00927	00005	35,00	Pgto de transportes.
28/12/2022	00005664	00927	00005	35,00	Pgto de transportes.
28/12/2022	00005665	00927	00005	90,00	Pgto de transportes.
28/12/2022	00005666	00927	00005	60,00	Pgto de transportes.
28/12/2022	00005667	00065	00005	150,00	Pgto de fornecedor.
28/12/2022	00005668	00046	00005	450,00	Pgto de fornecedor.
28/12/2022	00005669	00113	00005	6.000,00	Pgto de fornecedor.
28/12/2022	00005670	00931	00005	1.000,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
28/12/2022	00005672	00038	00005	1.400,00	Pgto de salario comp 12/2022.
29/12/2022	00005279	00934	00005	452,00	Pgto de alimentação.
29/12/2022	00005280	16409	00005	115,20	Pagamento de combustivel.
29/12/2022	00005331		00005	4.983,96	Pgto de parc Pis, Cofins, CSLL, IPRJ.
29/12/2022	00005331	00513		3.785,69	Pgto de parc Pis, Cofins, CSLL, IPRJ.
29/12/2022	00005331	16656		1.198,27	Pgto de juros e multa parc Pis, Cofins, CSLL, IPRJ.
29/12/2022	00005420	00005	11703	1.615,00	Devolução de adiantamento do sócio.
29/12/2022	00005421	00005	11703	57,20	Devolução de adiantamento do sócio.
29/12/2022	00005422	00005	11703	143,80	Devolução de adiantamento do sócio.
29/12/2022	00005423	00005	11703	4.480,00	Devolução de adiantamento do sócio.
29/12/2022	00005448	00127	00005	5.000,00	Pgto de emprestimo MM Participações.
29/12/2022	00005671	16409	00005	100,00	Pagamento de combustivel.
29/12/2022	00005673	16409	00005	200,00	Pagamento de combustivel.
29/12/2022	00005674	00065	00005	295,00	Pgto de fornecedor.
29/12/2022	00005820	10101	11703	60.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
30/12/2022	00000230	00929	00007	238,84	Tarifa cobranças de juros.
30/12/2022	00005252	00931	00007	500,00	Pagamento de mão de obra avulsa.
30/12/2022	00005308	00005	10203	428,88	Resgate.
30/12/2022	00005424	00005	11703	71,90	Devolução de adiantamento do sócio.
30/12/2022	00005425	00005	00127	9.650,00	Emprestimo da MM Participações.
30/12/2022	00005675	00038	00005	2.513,00	Pgto de salario comp 12/2022.
30/12/2022	00005676	00038	00005	4.102,00	Pgto de salario comp 12/2022.
30/12/2022	00005677	00038	00005	4.265,00	Pgto de salario comp 12/2022.
30/12/2022	00005678	00038	00005	1.412,00	Pgto de salario comp 12/2022.
30/12/2022	00005679	00038	00005	2.078,00	Pgto de salario comp 12/2022.
30/12/2022	00005680		00005	1.592,60	Pgto de salario comp 12/2022.
30/12/2022	00005680	00038		1.395,00	Pgto de salario comp 12/2022.
30/12/2022	00005680	00927		197,60	Pgto de transportes
30/12/2022	00005681		00005	1.457,60	Pgto de salario comp 12/2022.
30/12/2022	00005681	00038		1.321,00	Pgto de salario comp 12/2022.
30/12/2022	00005681	00927		136,60	Pgto de transportes.
30/12/2022	00005682	00934	00005	182,40	Pgto de alimentação.
30/12/2022	00005683	00934	00005	159,60	Pgto de alimentação.
30/12/2022	00005684	00934	00005	167,20	Pgto de alimentação.
30/12/2022	00005685	00934	00005	152,00	Pgto de alimentação.
30/12/2022	00005686	00113	00005	3.000,00	Pgto de fornecedor.
30/12/2022	00005687	00025	00005	1.670,20	Pgto de fornecedor.
30/12/2022	00005688	00066	00005	2.500,00	Pgto de fornecedor.
30/12/2022	00005689	00066	00005	600,00	Pgto de fornecedor.
30/12/2022	00005690	00050	00005	800,00	Pgto de fornecedor.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0064

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/12/2022	00005691	00050	00005	500,00	Pgto de fornecedor.
30/12/2022	00005692	00127	00005	7.000,00	Pgto de empréstimo MM Participações.
30/12/2022	00005693	00005	70059	89,35	Recebimento de vendas.
30/12/2022	00005821	10101	11703	3.000,00	Devolução de adiantamento do sócio.
30/12/2022	00005822	00936	00131	11.933,33	depreciação anual.
30/12/2022	00005823	00936	00112	35.981,00	depreciação anual.
30/12/2022	00005824	00936	00039	15.387,92	depreciação anual.
30/12/2022	00005825	00936	00045	27.028,86	depreciação anual.
31/12/2022	00001122	16605	15155	5.372,86	Provisão PIS comp 12/2022.
31/12/2022	00001134	16606	15156	24.797,84	Provisão COFINS comp 12/2022.
31/12/2022	00001138	16604	15154	210.645,19	Provisão IRPJ comp 4º trimestre de 2022.
31/12/2022	00001142	16607	15157	81.843,84	Provisão CSLL comp 4º trimestre de 2022.
31/12/2022	00005756	16603	15153	18.098,11	Provisão ISS comp 12/2022.
31/12/2022	00005765	16301	00038	17.086,00	Provisão de salario comp 12/2022.
31/12/2022	00005790	11702	00504	37.796,20	GPS a recuperar comp 12/2022.
31/12/2022	00005795	16602	00504	7.666,51	Provisão GPS comp 12/2022.
31/12/2022	00005796	16602	00504	3.764,44	Provisão GPS comp 13/2022.
31/12/2022	00005835		16301	61.264,79	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16304	551,85	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00926	5,00	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16402	3.625,96	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00927	2.503,20	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16404	2.114,08	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16405	2.233,00	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16407	3.150,00	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16408	366,00	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16409	7.700,24	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00931	93.999,50	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00936	90.331,11	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00937	603.512,32	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00929	1.810,96	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00938	2.299,86	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16417	12.064,00	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16418	13.928,42	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00939	781,82	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00942	924,96	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00932	252,25	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00933	10.500,00	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00934	28.793,72	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00944	133,37	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00945	510,00	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00946	18.572,26	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00947	173,46	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00949	42.772,59	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		00950	4.540,20	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16601	24.088,21	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16602	27.104,44	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16603	44.705,48	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16604	210.645,19	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16605	14.238,86	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16606	65.717,84	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16607	81.843,84	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16613	27,84	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835		16656	14.555,01	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005835	16810		1.492.341,63	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005836		16810	3.510.556,14	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005836	16700		2.440.594,55	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005836	00048		1.069.881,37	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005836	00130		80,22	Encerramento parcial 12/2022
31/12/2022	00005837	16810	00057	2.018.214,51	Resultado parcial 12/2022
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>			<b>5430</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>76.037.401,09</b>



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

Pág.: 0065

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.761.928,24</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.628.185,75</b>
CAIXA	1.633.391,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	(5.205,69)
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>2.133.742,49</b>
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	1.122.865,59
ESTOQUE	615.695,19
ADIANTAMENTOS	395.181,71
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>641.478,41</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>641.478,41</b>
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	359.751,02
CONSORCIOS E TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	43.881,72
VEICULO	237.845,67
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.403.406,65</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 4.403.406,65 (Quatro milhões quatrocentos e três mil quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos).



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

Pág.: 0066

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.648.377,72</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.793.263,65</b>
CONTAS A PAGAR	434.273,65
FORNECEDORES	1.358.990,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>855.114,07</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.797,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	848.316,40
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.755.028,93</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>1.200.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>227.680,36</b>
RESERVAS DE LUCROS	227.680,36
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>327.348,57</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	327.348,57
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.403.406,65</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 4.403.406,65 (Quatro milhões quatrocentos e três mil quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

OLIVEIRA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE ENERGIA  
RENOVAVEIS EIRELI  
PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
CPF: 311.468.052-68 – RG 1101364-8 - SSP/AM  
Sócio Administrador

SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE  
CPF: 597.025.082-15 - CRC:013327/AM  
RG: 12029335 - SSP - 08/01/1998  
Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	
Receita de Serviços	5.085.387,39
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	
Receita de Vendas	3.448.089,78
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Rendimento de Aplicação Financeira	650,65
<b>CUSTOS PESSOAL</b>	
Salários	(160.800,10)
FGTS	(8.772,26)
Vale transportes	(1.613,05)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	
Despesas com Estacionamento	(5,00)
Energia Elétrica	(14.301,93)
Despesas com Transportes	(5.421,30)
Internet e Telefone	(10.383,68)
Despesas com Papelaria	(8.465,58)
Despesas com Atualização contábil	(15.446,61)
Despesas com Conservação e Limpeza	(3.286,00)
Despesas com Combustíveis	(24.585,56)
Despesas com serviços prestados (PF)	(487.756,74)
Depreciação / Amortização	(90.331,11)
Despesas com material para prestação de serviços	(5.701.889,85)
Taxas Diversas	(7.647,20)
Despesas com Crea	(13.671,83)
Despesas com Manutenção e Conservação de Veículos	(36.670,43)
Despesas Diversas	(30.530,40)
Despesas com EPI'S	(9.321,72)
Despesas com agua de manaus	(4.068,89)
Despesas com Cartorio	(9.927,75)
Despesas com Aluguel	(22.500,00)
Despesas com Alimentação	(101.246,90)
Despesas com Licenciamento	(9.120,15)
Despesas com serviços prestados (PJ)	(22.270,62)
Despesas com Consórcio	(7.435,76)
Despesas com cartão de Crédito	(46.288,55)
Despesas com Drogeria	(3.506,07)
Despesas com seguro	(2.176,68)
Despesas com Viagem	(88.620,52)
Despesas com Plano de Saúde	(12.687,62)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
ICMS	(100.844,17)
GPS	(69.002,55)
ISSQN	(99.993,50)
IRPJ	(511.961,15)
PIS Receita Operacional	(39.957,50)
COFINS	(184.419,24)
CSLL	(201.622,25)
Alvará	(167,91)
IPTU	(2.149,57)
IOF	(81,93)
Parcelamento Divida Ativa IPVA	(1.400,00)



---

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**  
CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926  
Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022**

---

Pág.: 0068

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Juros e Multas Indedutíveis

(34.429,62)

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**327.348,57**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

---

OLIVEIRA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE ENERGIA  
RENOVAVEIS EIRELI  
PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
CPF: 311.468.052-68 – RG 1101364-8 - SSP/AM  
Sócio Administrador

---

SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE  
CPF: 597.025.082-15 - CRC:013327/AM  
RG: 12029335 - SSP - 08/01/1998  
Contadora



**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**PLANO DE CONTAS**

Pág.: 0069

ATIVO	00001	[S]
CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONÍVEL	00003	[S]
CAIXA	10000	[S]
Caixa	10101	[A]
BANCO CONTA MOVIMENTO	00004	[S]
Caixa Economica Federal	00005	[A]
Banco Bradesco	00006	[A]
Banco do Brasil	00007	[A]
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10202	[S]
Aplicações Financeiras Caixa Economica	10203	[A]
Aplicação Bradesco	10204	[A]
BB Rende Fácil	10205	[A]
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	70000	[S]
Clientes Diversos	70001	[A]
Bess brasil Energia Sustentavel	70002	[A]
Associação dos Povos Vulneraveis - APV	70003	[A]
Carlos Augusto da Silva Ribeiro	70004	[A]
Frigorifico vitello Ltda	70005	[A]
Empresa brasileira de Distribuição Ltda	70006	[A]
Hevi Embalagens da Amazonia Ltda	70007	[A]
PMZ Distribuidora S.A	70008	[A]
Associação das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo	70009	[A]
DR7 Serviço de Obras de Alvenaria Ltda	70010	[A]
Trial Industria de Elétricos Ltda - EPP	70011	[A]
AGC Engenharia Ltda	70012	[A]
Condomínio Liberty Residence	70013	[A]
Condomínio Flex Parque Dez	70014	[A]
Associação dos Produtores Rurais de Carauari	70015	[A]
N.J.F Industria e Comercio Ltda	70016	[A]
A Alves de Sousa	70017	[A]
C. Meireles Da Costa & CIA Ltda	70018	[A]
Capitania dos Portos Agencia Fluvial de Itacoatiara	70019	[A]
STE - Serviços Técnicos de Engenharia S/A	70020	[A]
KVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70021	[A]
FABIO DOS SANTOS PEREIRA	70022	[A]
Netmed Instrumentos Cientificos Eireli	70023	[A]
Alison Martins de Sampaio - EPP	70024	[A]
Luxpay Inovação Tecnologia e Fabricação de Produtos Eletronicos Ltda	70025	[A]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**PLANO DE CONTAS**

Pág.: 0070

FTE Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios Ltda	70026	[A]
PHG Obras de Alvenaria e Montagem de Estruturas Metalicas Ltda	70027	[A]
Jorge Alberto Graças Assunção Filho	70028	[A]
Marcia Monteiro Imay	70029	[A]
Mario Jose Froes dos Santos	70030	[A]
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas	70031	[A]
Condominio Residencial Laranjeiras Premium	70032	[A]
M M Participações e Empreendimentos Ltda	70033	[A]
Panificadora Conde Ltda	70034	[A]
Petrovan derivados de Petroleo Ltda	70035	[A]
Michael Davilan de Mattos.	70036	[A]
Caio Igor da Costa Teles	70037	[A]
Mario José Froes dos Santos	70038	[A]
Eduarda Carneiro Santos	70039	[A]
Priscila Soares Feitoza	70040	[A]
Nordeste Industria e Comercio Ltda	70041	[A]
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac	70042	[A]
A S Construções e Serviços Eireli	70043	[A]
Memorial Chico Mendes	70044	[A]
Biatex Impregnadora Ltda	70045	[A]
Sandra Maria Albuquerque da Silva.	70046	[A]
Condomínio Smart Residence	70047	[A]
Keliane da Costa da Silva	70048	[A]
Tapajos Comercio de Medicamentos Ltda.	70049	[A]
JD Provredor de Internet Eireli.	70050	[A]
Jessica Soares de Souza	70051	[A]
TerraServiços e Soluções Integradas para Residuos Ltda.	70052	[A]
Aprigio Neto de Castro Mourão.	70053	[A]
Condomínio Residencial Jardim Paradiso Alpina	70054	[A]
Maria de Fatima Ribeiro dos Santos	70055	[A]
Baterias Pioneiro Amazonas Comercio de Autopeças Ltda	70056	[A]
Pedro Xavier de Oliveira	70057	[A]
Mayara Ivandria Barbosa Mota	70058	[A]
Italo Pedro Santos de Oliveira.	70059	[A]
Jarison da Gloria Viana	70060	[A]
Raisa Souza Cavalcante	70061	[A]
Raimunda Veira Ruis	70062	[A]
MAF Consultoria Empresarial Ltda	70063	[A]
A L F Melo Comercio de Materiais de Construção EIRELI	70064	[A]
Igor Costa de Souza	70065	[A]
Bruno Pontes Fonseca	70066	[A]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**PLANO DE CONTAS**

Pág.: 0071

ESTOQUE	11201	[S]
Mercadorias a Vender	11202	[A]
ADIANTAMENTOS	11700	[S]
Adiantamento a Garantia de obra	11701	[A]
INSS a Recuperar	11702	[A]
Adiantamento ao Sócio Pedro Xavier.	11703	[A]
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE ANTECIPADAS	11203	[S]
Despesas Antecipadas	11204	[A]
INVESTIMENTO	00008	[S]
IMOBILIZADO	00009	[S]
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	00010	[S]
Moveis e Utensílios	00011	[A]
(-) Depreciação Moveis e Utensílios	00039	[A]
Maquinas e Equipamentos	00044	[A]
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	00045	[A]
CONSORCIOS E TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	00071	[S]
Consortio	00072	[A]
Titulo de Capitalização	00073	[A]
VEICULO	00110	[S]
Caminhão	00111	[A]
(-) Depreciação	00112	[A]
Veiculos	00115	[A]
(-) Depreciação	00131	[A]
PASSIVO	00012	[S]
PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
CIRCULANTE	00014	[S]
CONTAS A PAGAR	00015	[S]
Duplicastas a pagar	00016	[A]
Emprestimo MM Participações	00127	[A]
Emprestimo capital de Giro Bradesco	00099	[A]
SALÁRIO E PROVENTOS	00037	[S]
Salários e Proventos a Pagar	00038	[A]
LUCROS OU DIVIDENDOS PROPOSTOS	00063	[S]
Lucros a Pagar	00064	[A]
FORNECEDORES	00017	[S]
EMG franciscis e Cia Ltda - TFA	00024	[A]
Marlin Metalurgica	00040	[A]
Flex Inndustria de Fios e Cabos Eletricos Ltda.	00025	[A]
Amazonpostes Ind. de Art. de Conc. e Fibra Ltda	00031	[A]
Centro do Alumínio Ltda	00046	[A]
A Alves de Sousa INd. Com de Motos Eireili	00049	[A]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**PLANO DE CONTAS**

Pág.: 0072

Trial Industria de Eletricos Ltda.	00050	[A]
KVA Industria e Comercio Ltda.	00051	[A]
Soprano Industria eletrometarlurgica. Eireli	00052	[A]
Clamper Industria e Comercio S.A.	00053	[A]
Neosolar Energia Ltda	00062	[A]
B A Eletrica	00065	[A]
Industria de Trasnformadores Amazonas Ltda	00066	[A]
Renovar Comercio Ltda	00067	[A]
K N R de Oliveira - ME	00068	[A]
Espantinho Pneus Ltda	00069	[A]
F E COM. de Materiais de Construção Ltda	00070	[A]
Inovar Solutions Maquinas e Equipamentos Ltda	00074	[A]
Norteferro Industria e Comercio de Ferro Ltda.	00075	[A]
Hot Sat Telecomunicações Ltda	00076	[A]
Industria Amazonenses de Aluminio Ltda	00077	[A]
Amazon Aço Ind. e Com. Ltda.	00078	[A]
Aço Manaus Ind. e Com de Ferro e Aço Ltda.	00079	[A]
RRZ Amazonas Comercio de Peças e Veic. Eireli	00080	[A]
Maqmoto Maquinas e Motores Ltda	00081	[A]
Solis Tecnologia em Energia Renovaveis Ltda	00082	[A]
Ecori Energia Solar Ltda	00085	[A]
4DA Comercio de Ferro e Aço Ltda	00086	[A]
J dos S. Mascarenhas - SERP	00087	[A]
Hyssa Abraham e Cia Ltda	00088	[A]
CAA Comercio Amazonenses de Aluminio Ltda	00089	[A]
Telhacon Materiais de Construção Ltda	00090	[A]
Arena Comercio de Tintas Ltda	00091	[A]
Sicope Engenharia Ltda EPP	00092	[A]
Ascomex Consultoria Eireli	00093	[A]
2E Despachos Aduaneiros Ltda	00094	[A]
Instituto Amazonenses de Metrologia Ltda	00095	[A]
Multhi Comercio e Importação de Iluminação -Eireli	00096	[A]
Grupo Marmo e Hime Comercio Importação e Exportação Ltda	00097	[A]
Shop do Lustre Ltda	00098	[A]
Baterias Pioneiro Amazonas Comercio de Autopeças Ltda	00100	[A]
Norte Distribuidora de Acumuladores e Acessorios Ltda.	00101	[A]
Agropisco Com. e Serv. de Equip. Eireli	00102	[A]
Alexandre Michelin ME	00103	[A]
Aldo Componentes Eletronicos S.A.	00104	[A]
Danuri Importação e Exportação Ltda	00105	[A]
BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual SA.	00106	[A]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**PLANO DE CONTAS**

Pág.: 0073

Eikon Sistemas de Energia Ltda.	00107	[A]
Amazonia Peças e Serv. p/ Veiculos Ltda	00108	[A]
Perin 4V Materiais de Construção Ltda	00109	[A]
J C S Comercio e Serviços de Energia Solar Ltda	00113	[A]
Brasferro Com Ind Emp e Exp Ltda	00116	[A]
Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	00117	[A]
Aço Forte Comercio de Ferro e Aço Ltda	00118	[A]
Brasmol Com Serv. Imp e Exp Ltda	00119	[A]
Cia Industrial H. Carlos Schneider - Ciser	00120	[A]
Metal Alumínio Ltda	00121	[A]
HSX Comercio e Representação de Materiais Eletricos	00122	[A]
BW Eletrica Comercial Ltda	00123	[A]
GPR Brasil Equipamentos Ltda.	00124	[A]
Elgin SA.	00125	[A]
Centro Frio Ltda.	00126	[A]
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	00083	[S]
Adiantamento Panificadora Conde	00084	[A]
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	00501	[S]
FGTS A PAGAR	00502	[A]
GPS A PAGAR	00504	[A]
Pro Labore a Pagar	00505	[A]
Obrigações trabalhistas a pagar	00506	[A]
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503	[S]
ICMS a Recolher	15151	[A]
Simples Nacional a pagar	00507	[A]
ISS a Recolher	15153	[A]
IR a Recolher	15154	[A]
PIS a Recolher	15155	[A]
COFINS a Recoher	15156	[A]
CSLL a Recolher	15157	[A]
ISS Parcelado a Pagar	15158	[A]
Alvará a Pagar	15159	[A]
Parcelamento a pagar do Simples Nacional	00508	[A]
Obrigações tributárias a pagar	00509	[A]
Parcelamento na Divida Ativa do Simples Nacional a pagar	00510	[A]
IPTU a Pagar	00511	[A]
IOF	00512	[A]
Parcelamento IR, CSLL, Pis, Cofins	00513	[A]
Parcelamento IPVA Divida Ativa	00514	[A]
Parcelamento de ICMS	00515	[A]



**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**PLANO DE CONTAS**

Pág.: 0074

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
CAPITAL	00019	[S]
CAPITAL SOCIAL	00020	[S]
Capital Social Integralizado	00021	[A]
PREJUÍZO ACUMULADO	00022	[S]
PREJUÍZO ACUMULADO	00023	[S]
Prejuízo Acumulado	00054	[A]
RESERVA DE LUCROS	00059	[S]
RESERVAS DE LUCROS	00060	[S]
Reserva de Lucros	00061	[A]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	00055	[S]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	00056	[S]
Lucro do Exercício	00057	[A]
Prejuízo do Exercício	00058	[A]
CUSTOS/DESPESAS	00026	[S]
CUSTOS OPERACIONAIS	00027	[S]
CUSTO OPERACIONAL	00028	[S]
CUSTO OPERACIONAL	00831	[S]
Custo Operacional	16001	[A]
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00029	[S]
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00881	[S]
CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	00901	[S]
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA INDIRETA	00902	[S]
CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
Salários	16301	[A]
Pro Labore	16302	[A]
FGTS	16303	[A]
Vale transportes	16304	[A]
Alimentação	16305	[A]
DESPESAS	00032	[S]
DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
Despesas com Estacionamento	00926	[A]
Energia Elétrica	16402	[A]
Despesas com Transportes	00927	[A]
Internet e Telefone	16404	[A]
Despesas com Papelaria	16405	[A]
Despesas com Material de Informática	16406	[A]
Despesas com Atualização contábil	16407	[A]
Despesas com Conservação e Limpeza	16408	[A]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**PLANO DE CONTAS**

Pág.: 0075

Despesas com Combustíveis	16409	[A]
Despesas com serviços prestados (PF)	00931	[A]
Despesas com Drogaria	00935	[A]
Depreciação / Amortização	00936	[A]
Despesas com material para prestação de serviços	00937	[A]
Taxas Diversas	00929	[A]
Despesas com Correios e Telegrafos	00930	[A]
Despesas com Crea	00938	[A]
Despesas com Manutenção e Conservação de Veículos	16417	[A]
Despesas Diversas	16418	[A]
Despesas com EPI'S	00939	[A]
Despesas com agua de manaus	00942	[A]
Despesas com Cartorio	00932	[A]
Despesas com Aluguel	00933	[A]
Despesas com Alimentação	00934	[A]
Despesas com Licenciamento	00943	[A]
Despesas com serviços prestados (PJ)	00944	[A]
Despesas com Consórcio	00945	[A]
Despesas com cartão de Crédito	00946	[A]
Despesas com Drogaria	00947	[A]
Despesas com seguro	00948	[A]
Despesas com Viagem	00949	[A]
Despesas com Plano de Saúde	00950	[A]
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	16600	[S]
ICMS	16601	[A]
GPS	16602	[A]
ISSQN	16603	[A]
IRPJ	16604	[A]
PIS Receita Operacional	16605	[A]
COFINS	16606	[A]
CSLL	16607	[A]
Alvará	16608	[A]
Simplex Nacional	16609	[A]
Parcelamento do Simplex Nacional	16610	[A]
Parcelamento na Divida Ativa do Simplex Nacional	16611	[A]
IPTU	16612	[A]
IOF	16613	[A]
Parcelamento Divida Ativa IPVA	16614	[A]
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	00928	[S]
Juros sobre aplicações financeiras	00941	[A]
Juros e Multas Indedutíveis	16656	[A]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

---

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**PLANO DE CONTAS**Pág.: 0076

---

RECEITAS	00034	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00036	[S]
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	00940	[S]
Receita de Serviços	16700	[A]
RECEITA BRUTA DE VENDAS	00047	[S]
Receita de Vendas	00048	[A]
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00128	[S]
RECEITAS FINANCEIRAS	00129	[S]
Rendimento de Aplicação Financeira	00130	[A]
SISTEMA AUXILIAR	00041	[S]
CONTAS DE APURAÇÃO	00042	[S]
EXERCÍCIO COMERCIAL	00043	[S]
RESULTADO DO EXERCÍCIO	00990	[S]
Lucros ou Prejuízos do Exercício	16810	[A]
Ganhos ou Perdas de Capital	16811	[A]



**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

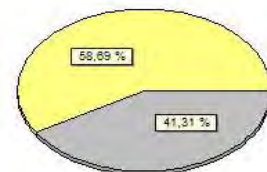
Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2022**

Pág.: 0077

**Liquidez Corrente**

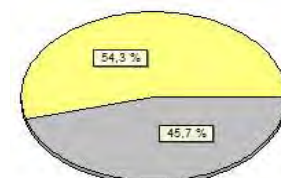
Ativo Circ.	R\$ 3.761.928,24	=1,42
Passivo Circ.	R\$ 2.648.377,72	



A empresa possui R\$ 1,42 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

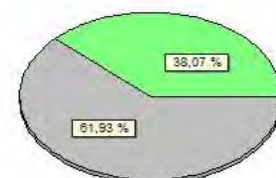
Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 3.146.233,05	=1,19
Passivo Circulante	R\$ 2.648.377,72	



A empresa possui R\$ 1,19 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

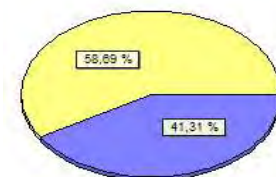
Disponibilidade	R\$ 1.628.185,75	=0,61
Passivo Circulante	R\$ 2.648.377,72	



A empresa possui R\$ 0,61 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

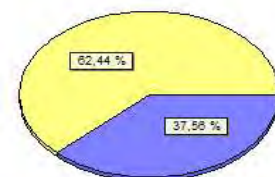
Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 3.761.928,24	=1,42
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 2.648.377,72	



A empresa possui R\$ 1,42 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

**Solvência Geral**

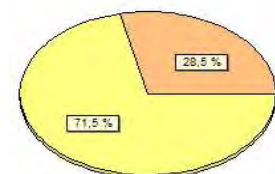
Ativo	R\$ 4.403.406,65	=1,66
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 2.648.377,72	



A empresa dispõe de R\$ 1,66 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida.

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93	x 100 =39,86%
Ativo	R\$ 4.403.406,65	



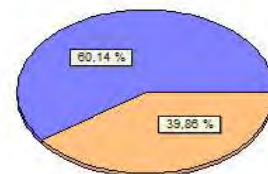
O capital próprio representa 39,86% do investimento total.



### Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)			
Passivo Não Circ.	R\$ 2.648.377,72	x 100	=150,90%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93		

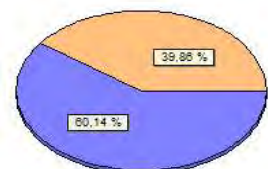
Capital de terceiros representa 150,90% do patrimônio líquido.



### Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93	=	
Passivo Circulante (+)	R\$ 2.648.377,72	x 100	66,27%
Passivo Não Circ.			

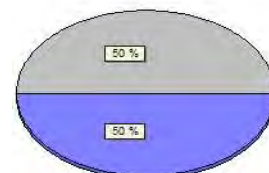
Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 66,27% do ativo total.



### Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 2.648.377,72	x 100	=100,00%
Passivo Circulante (+)	R\$ 2.648.377,72		
Passivo Não Circ.			

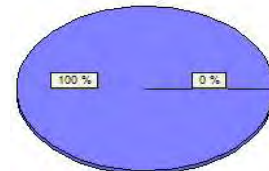
As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.



### Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	=0,00%
Passivo Circulante (+)	R\$ 2.648.377,72	x 100
Passivo Não Circ.		

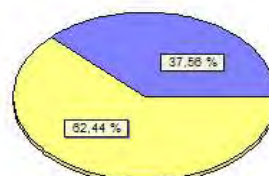
As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.



### Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)	R\$ 2.648.377,72		
Passivo Não Circ.	R\$ 2.648.377,72	x 100	=60,14%
Ativo	R\$ 4.403.406,65		

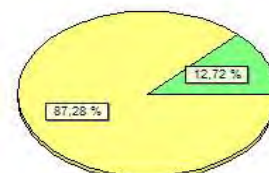
Capital de terceiros representa 60,14% do capital próprio.



### Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)			
Realizável Longo Prazo	R\$ 641.478,41	=14,57%	
Ativo	R\$ 4.403.406,65	x 100	

A imobilização representa 14,57% do capital em giro.



**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

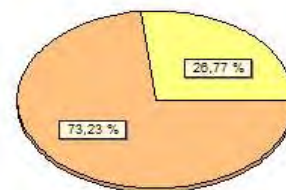
**INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2022**

Pág.: 0079

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

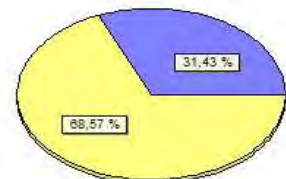
Ativo Não Circulante (-)			
Realizável Longo Prazo	R\$ 641.478,41	=	
		x 100	36,55%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93	=	

A imobilização representa 36,55% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**

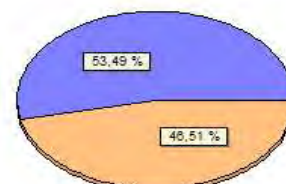
Resultado Antes das Provisões	R\$ 2.018.214,51	=	
		x 100	45,83%
Ativo	R\$ 4.403.406,65	=	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 45,83% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

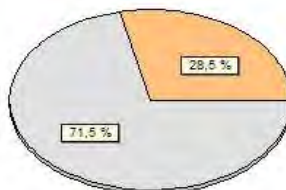
Resultado Antes das Provisões	R\$ 2.018.214,51	=	
		x 100	115,00%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93	=	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 115,00% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

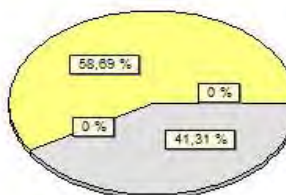
Patrimônio Líquido	R\$ 1.755.028,93	=	
		x 100	39,86%
Passivo	R\$ 4.403.406,65	=	

O capital próprio representa 39,86% do passivo total.

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 3.761.928,24		
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 3.761.928,24	
(-) Passivo Circulante	R\$ 2.648.377,72		
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 2.648.377,72	
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 1.113.550,52	

A empresa possui R\$ 1.113.550,52 de capital de giro próprio.



Manaus, 31 de Dezembro de 2022

OLIVEIRA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI  
 PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
 CPF: 311.468.052-68 – RG 1101364-8 - SSP/AM  
 Sócio Administrador

SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE  
 CPF: 597.025.082-15 - CRC:013327/AM  
 RG: 12029335 - SSP - 08/01/1998  
 Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## NOTAS EXPLICATIVAS

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

### NOTA 01- CONTESTO OPERACIONAL

A empresa OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI – EPP, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Com sede e foro na Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030, Manaus – AM.

Atividade Principal: 43.21-5/00 – Instalação e Manutenção Elétrica.

### NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000 além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societário brasileira.

### NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.3) Ajuste de Variação Patrimonial

A Empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.4) Investimentos em empresas Coligadas e Controladas

A Empresa não participa do Capital Social de outras sociedades.

#### 3.5) Impostos Federais

A empresa tem a tributação de Lucro Presumido, com isso foi feito a contabilização dos encargos tributários conforme o regime em seus respectivos períodos.

#### 3.6) Resultado Líquido do Período

A Empresa apurou o Lucro no Exercício findo em 31/12/2022, no valor de R\$ 327.348,57 e R\$ 1.200.000,00 compõe o Patrimônio Líquido. O Lucro obtido no ano calendário 2022, não foi distribuído ao sócio.

### NOTA 04 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui um empréstimos de capital de giro no Banco Bradesco.

### NOTA 05 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza;



---

**OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS EIRELI**

CNPJ 27.015.580/0001-47, Nire: 13600109926

Avenida Joaquim Nabuco, nº 2414, Bairro: Centro, CEP: 69020-030

**NOTAS EXPLICATIVAS DO ENCERRAMENTO DE 31/12/2022**

Pág.: 0081

---

**NOTA 06 – CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), dividido em 1.200.000 (Hum Milhão e Duzentos Mil) cotas de R\$ 1,00 (hum real) cada.

**NOTA 07 – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

A Empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

**NOTA 08 – EVENTOS SUBSEQUENTES**

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeito sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de Dezembro de 2022

---

OLIVEIRA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE ENERGIA  
RENOVAVEIS EIRELI  
PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA  
CPF: 311.468.052-68 – RG 1101364-8 - SSP/AM  
Sócio Administrador

---

SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE  
CPF: 597.025.082-15 - CRC:013327/AM  
RG: 12029335 - SSP - 08/01/1998  
Contadora





## 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/2023/00002499  
Nome: SUELEN DE SOUZA ABTIBOL ANDRADE CPF: 597.025.082-15  
CRC/UF n.º AM-013327/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 17.09.2023  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: LIVRO DIÁRIO  
Exercício: 2022

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

CPF : 597.025.082-15 Controle : 6233.8743.1313.1568



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/038.796-9 no dia 21/06/2023. 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:					
OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA					
NIRE:	1360010992-6	CNPJ:	27.015.580/0001-47	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS	UF:	AMAZONAS		
Inscrição	053886224	Inscrição Municipal:	23195901		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/02/2017		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	4	Data assinatura:	21/06/2023		
Quantidade de páginas:	83				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
597.025.082-15	suelen de souza abtibol andrade	Contador	013327/O
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA	Empresário	



# TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

ENDEREÇO: Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050

# TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

## COBERTURA DO ESTACIONAMENTO



Etapa: Antes



Etapa: Durante



Etapa: Durante



Etapa: Durante

# TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS



Etapa: Depois



Etapa: Depois



Etapa: Durante



Etapa: Durante



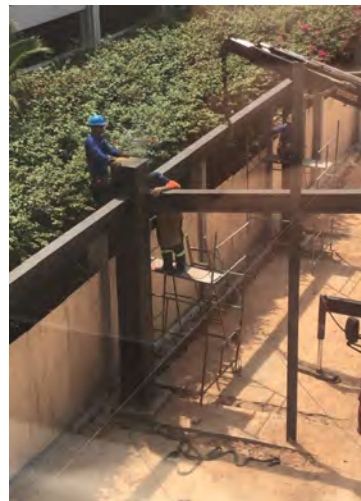
Etapa: Durante



Etapa: Durante

# TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

## ESTRUTURA METÁLICA E PLATIBANDA



# TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS



# TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS



# TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS



## ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULAR



# TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

## GERADOR FOTOVOLTAICO



# TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS



# TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS



# TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO AMAZONAS





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ADERSON CONCEIÇÃO DE MELO



POLEGAR DIREITO



*Aderson Conceição de Melo*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO  
GERAL

1101364-8

DATA DE  
EXPEDIÇÃO

03/11/2015

NOME

PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO

ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

BAIXA DA PEDRA-PI

02/12/1967

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

CERT. NASC. N. 27.719 FLS. 210

LV. 100 CART. TIMON-MA

CPF

311468052-68

*[Signature]*  
Município de Araripe Mata  
Diretor do Registro de Pessoas  
Físicas - Matr. 154.714-3-8

PI005-CSC

ASSINATURA DO DIRETOR

6A. VIA

LEI Nº 7.118 DE 29/08/83

THOMAS DA SILVA & CIA



## 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 602601 em 21/06/2023. Assinado digitalmente por Sandra Maria Ferreira Godinho. 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
23/038.796-9	9uGU

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	OLIVEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA RENOVAVEIS LTDA
Nire:	
CNPJ:	27.015.580/0001-47
Município:	MANAUS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
597.025.082-15	suellen de souza abtibol andrade	013327/O	21/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
311.468.052-68	PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA		21/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Sandra Maria Ferreira Godinho, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2023, às 10:32.

Manaus, quarta-feira, 21 de junho de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/038.796-9.