



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

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006437930

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 16/11/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, vinculado ao CNPJ: 30.228.685/0001-99. *****

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

Manaus, sexta-feira, 18 de novembro de 2022.

PEDIDO Nº:

0006437930





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: ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ: 30.228.685/0001-99

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:16:31 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: **E2A9.9B83.C77E.4519**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.228.685/0001-99

Razão Social: ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E

Endereço: AV RIO JUTAI 670 / NOSSA SENHORA DAS G / MANAUS / AM / 69053-020

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: 13/11/2022 a 12/12/2022

Certificação Número: 2022111304004042614680

Informação obtida em 18/11/2022 09:20:45

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



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

Certidão Nº: 51964015
Data: 18/11/2022
Hora: 08:29:28
Válida até: 18/12/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI

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

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



PREFEITURA DE MANAUS

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

CND Nº

217037/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI**

ENDEREÇO : **AVENIDA RIO JUTAI, Nº: 670, CEP: 69053020**

BAIRRO : **NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS** COMPLEMENTO: **, LOTM JD AMAZONIA**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **40738501**

CNPJ/CPF : **30228685000199**

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.

03/10/2022

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

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

VÁLIDA ATÉ 01/01/2023



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

VALIDAÇÃO

CND Nº217037/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **6EF.BF1.4E3.56A**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Cadastrado em: 03/10/2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.228.685/0001-99
Certidão nº: 25367809/2022
Expedição: 09/08/2022, às 13:18:12
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.228.685/0001-99**, **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.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2235878224	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		AM	
	NOME RAYSEANE SANTANA VALERIO			
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2235878224		DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF 23925981 SSP AM		
		CPF 011.200.492-02	DATA NASCIMENTO 02/05/1992	
		FILIAÇÃO ANTONIO FERREIRA VALER IO ODETE SANTANA VALERIO		
		PERMISSÃO 	ACC 	CAT HAB B
		Nº REGISTRO 06219676495	VALIDADE 08/02/2032	1ª HABILITAÇÃO 03/11/2014
PROIBIDO PLASTIFICAR 2235878224	OBSERVAÇÕES A			
	RAYSEANE SANTANA VALERIO ASSINATURA DO PORTADOR			
PROIBIDO PLASTIFICAR 2235878224	LOCAL MANAUS, AM	DATA EMISSÃO 10/02/2022		
	DIRETOR PRESIDENTE ASSINATURA DO EMISSOR		98466150408 AM036775673	
AMAZONAS				



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.228.685/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALEFCRON	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores 33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
--

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

LOGRADOURO R DO COMERCIO	NÚMERO 687	COMPLEMENTO CONJ CASTELO BRANCO LOJA 03 BLOCO A
-----------------------------	---------------	---

CEP 69.055-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	--	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROCESSOS@DIRECTCONTABILIDADE.COM	TELEFONE (92) 9280-8078
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.228.685/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 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
--

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

LOGRADOURO R DO COMERCIO	NÚMERO 687	COMPLEMENTO CONJ CASTELO BRANCO LOJA 03 BLOCO A
------------------------------------	----------------------	---

CEP 69.055-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROCESSOS@DIRECTCONTABILIDADE.COM	TELEFONE (92) 9280-8078
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/11/2022** às **18:52:24** (data e hora de Brasília).

Página: **2/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.228.685/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
--

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

LOGRADOURO R DO COMERCIO	NÚMERO 687	COMPLEMENTO CONJ CASTELO BRANCO LOJA 03 BLOCO A
------------------------------------	----------------------	---

CEP 69.055-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROCESSOS@DIRECTCONTABILIDADE.COM	TELEFONE (92) 9280-8078
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/11/2022** às **18:52:24** (data e hora de Brasília).

Página: **3/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.228.685/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 61.30-2-00 - Telecomunicações por satélite 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
--

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

LOGRADOURO R DO COMERCIO	NÚMERO 687	COMPLEMENTO CONJ CASTELO BRANCO LOJA 03 BLOCO A
------------------------------------	----------------------	---

CEP 69.055-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVENBRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROCESSOS@DIRECTCONTABILIDADE.COM	TELEFONE (92) 9280-8078
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/11/2022** às **18:52:24** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.228.685/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.30-5-04 - Atividade odontológica 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-02 - Chaveiros 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 97.00-5-00 - Serviços domésticos

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

LOGRADOURO R DO COMERCIO	NÚMERO 687	COMPLEMENTO CONJ CASTELO BRANCO LOJA 03 BLOCO A
------------------------------------	----------------------	---

CEP 69.055-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROCESSOS@DIRECTCONTABILIDADE.COM	TELEFONE (92) 9280-8078
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/11/2022** às **18:52:24** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI:

RAYSEANE SANTANA VALERIO, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 01120049202, nacionalidade brasileira, natural de Manaus - AM, SOLTEIRO(A), , nascido(a) em 02/05/1992, empresária, carteira de identidade (rg): 23925981 SSP-AM, residente e domiciliado na(o) RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO, nº SN, COND RESIDENCIAL VITALI BLOCO 04 APT 107, ALVORADA, Manaus-AM CEP 69048340.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI e terá sede na AVENIDA RIO JUTAI, 670, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Manaus, AM, CEP 69053020 podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO DA EMPRESA

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá o seguinte objeto social:

Atividade Principal:

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Atividade(s) Secundária(s):

3312-1/02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

3312-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

3312-1/04 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos

3313-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

3313-9/02 Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2018 10:42 SOB Nº 13600066992.
PROTOCOLO: 180257838 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801428098. NIRE: 13600066992.
ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/04/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

3314-7/06 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

3314-7/07 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

3319-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas

4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4312-6/00 Perfurações e sondagens

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4329-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

4329-1/99 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil

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

4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção

4399-1/01 Administração de obras

4399-1/03 Obras de alvenaria



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2018 10:42 SOB Nº 13600066992.
PROTOCOLO: 180257838 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801428098. NIRE: 13600066992.
ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/04/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
5212-5/00 Carga e descarga
5229-0/99 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
5231-1/01 Administração da infra-estrutura portuária
5231-1/02 Atividades do Operador Portuário
5239-7/99 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
5240-1/01 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
5240-1/99 Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
5250-8/03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
5250-8/05 Operador de transporte multimodal - OTM
5320-2/01 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320-2/02 Serviços de entrega rápida
5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação
6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7111-1/00 Serviços de arquitetura
7112-0/00 Serviços de engenharia
7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119-7/02 Atividades de estudos geológicos
7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2018 10:42 SOB Nº 13600066992.
PROTOCOLO: 180257838 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801428098. NIRE: 13600066992.
ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/04/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária
8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada
8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8020-0/02 Outras atividades de serviços de segurança
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 Atividades paisagísticas
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219-9/01 Fotocópias
8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9601-7/01 Lavanderias
9601-7/02 Tinturarias
9601-7/03 Toalheiros
9609-2/04 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda
9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
9700-5/00 Serviços domésticos

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Amazonas e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL DA EMPRESA

CLÁUSULA QUARTA. O capital da empresa será de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2018 10:42 SOB Nº 13600066992.
PROTOCOLO: 180257838 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801428098. NIRE: 13600066992.
ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 18/04/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular RAYSEANE SANTANA VALERIO, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA. A Responsabilidade do(a) titular é limitada ao capital integralizado.

DO EXERCÍCIO

CLÁUSULA SÉTIMA. O exercício encerra em coincidência com o encerramento do ano civil.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

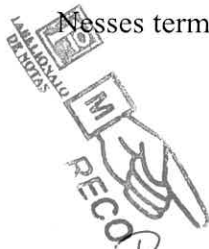
CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA. O(A) titular RAYSEANE SANTANA VALERIO declara, sob as penas da Lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(A) administrador(a) RAYSEANE SANTANA VALERIO declara, sob as penas da lei, não estar impedido(a) de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Nesses termos, o(a) titular firma o presente Ato Constitutivo em 01 (uma) via.



RAYSEANE SANTANA VALERIO
Titular/Administrador

Manaus, 10 de 04 de 2018

 **CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)**
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Queiroz, 647 - (92) 3232-8494 - www.cartoriobel.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
RAYSEANE SANTANA VALERIO
Data/Hora: 17/04/2018 11:36:26
ESCREVENTE AUTORIZADA: JUSSARA LIMA DE MENDONÇA, Cod. 131
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPE: 0,10, ISS: R\$ 0,16 FARPAM: 0,16,
SELO R\$ 1,90. **REC FIR004135H ZT1ZIJ9QSGMWB61**
Valide o selo em: cidadeo.portalseloam.com.br





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 30.228.685/0001-99
Razão Social: ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Endereço:

RUA DO COMERCIO, 687 - CONJ CASTELO BRANCO LOJA 03 BLOCO A - PARQUE 10
DE NOVEMBRO - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N°. 079/2022 – TJAM

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

A empresa **ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI - ME**, inscrita CNPJ n°. 30.228.685/0001-99, com sede à Rua do Comercio, nº 687, Conjunto Castelo Branco, Loja 03, Bloco A, Parque Dez de Novembro, CEP: 69.055-000, Manaus - AM, representada neste ato por sua representante legal, a **Rayseane Santana Valerio**, portador da Carteira de Identidade nº 2392598-1 e do CPF nº 011.200.492-02, **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.

Atenciosamente,

Manaus / AM, 01 de dezembro de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N°. 079/2022 – TJAM
ANEXO II – Declaração de elaboração independente de proposta

RAYSEANE SANTANA VALERIO, portador da carteira de identidade nº 2392598-1 e do CPF nº 011.200.492-02, como representante devidamente constituído de **ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI - ME**, inscrita CNPJ nº. 30.228.685/0001-99, com sede à Rua do Comercio, nº 687, Conjunto Castelo Branco, Loja 03, Bloco A, Parque Dez de Novembro, CEP: 69.055-000, Manaus - AM doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital do **Pregão Eletrônico/SRP n°. 079/2022**, 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 pelo Licitante, 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/SRP n°. 079/2022**, 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/SRP n°. 079/2022**, 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/SRP n°. 079/2022** 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/SRP n°. 079/2022** 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
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus / AM, 01 de dezembro de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N°. 079/2022 – TJAM

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

Declaramos, para cumprimento do Edital referente ao procedimento licitatório **Pregão Eletrônico/SRP n°. 079/2022**, que a Empresa **ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA**, representada neste ato por seu representante legal, a Sra. **RAYSEANE SANTANA VALERIO**, declara que conhece as condições locais para a execução do serviço ou entrega do objeto supre a necessidade de vistoria técnica, e tomou conhecimento de todas as informações e condições dos locais para cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da licitação.

Manaus / AM, 01 de dezembro de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 079/2022 – TJAM

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LC Nº 123/2006

Declaramos, para cumprimento do Edital referente ao procedimento licitatório **Pregão Eletrônico/SRP nº. 079/2022**, que a Empresa **ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA**, representada neste ato por seu representante legal, a Sra. **RAYSEANE SANTANA VALERIO**, declara que está enquadrada como empresa de pequeno porte, consoante disposição da LC nº 123/2006.

Manaus / AM, 01 de dezembro de 2022.



GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
05.451.352-9	30.228.685/0001-99	1

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA
ALEFCRON

REGIME	CADASTRAMENTO	EMIÇÃO	VALIDADE
Simples	28/11/2022	29/11/2022	29/11/2024

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA DO COMERCIO, NRO 687, CONJ CASTELO BRANCO LOJA 03
BLOCO A, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS-AM, CEP 69055-

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ

9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais
e domésticos não especificados anteriormente, desde 28/11/2022.
4691-5/00, 4679-6/99, 4673-7/00, 4652-4/00, 4651-6/02 (desde 28/11/2022).

OBSERVAÇÃO

Optante do Simples Nacional

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO



001669755948456



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA**

Nome Fantasia: **ALEFCRON**

Logradouro: **RUA DO COMERCIO**

Número: **687**

Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

CNPJ: **30.228.685/0001-99**

Área Ocupada: **51.98**

Complemento: **CONJ CASTELO BRANCO LOJA 03 BLOCO A**

CEP: **69055000**

Nota: -----

Inscrição Municipal: **40738501**

Cadastro Imobiliário: **96022**

Protocolo: **AMP2200281924**

Data da Expedição: **23/11/2022**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
3313-9/02	Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
4321-5/00.01	Instalação elétrica
9001-9/06.01	Atividades de sonorização e de iluminação
8020-0/02	Outras atividades de serviços de segurança
4649-4/05	Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
3103-9/00.01	Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
6110-8/99	Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
8219-9/01	Fotocópias
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
9529-1/05.01	Reparação de artigos do mobiliário
4691-5/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
9700-5/00.01	Serviços domésticos
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4391-6/00.01	Obras de fundações
4299-5/99.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
3102-1/00.01	Fabricação de móveis com predominância de metal
4644-3/02.01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
9002-7/02	Restauração de obras de arte

CNAE:	Descrição
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
3314-7/05	Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
6190-6/99.99	Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
3329-5/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
8111-7/00.01	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
9512-6/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos
8630-5/04	Atividade odontológica
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5611-2/01.02	Restaurantes e similares com fornecimento de música transmitida (sem uso de som amplificado)
9529-1/99.99	Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
9521-5/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4646-0/02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informação
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
6190-6/02	Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
3314-7/06	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
4644-3/01.01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
3312-1/03	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
8550-3/02	Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
3312-1/04	Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
4329-1/99.99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4330-4/05.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4292-8/02	Obras de montagem industrial
6311-9/00.01	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

CNAE:	Descrição
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
6319-4/00.01	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
9529-1/02	Chaveiros
6190-6/01	Provedores de acesso às redes de comunicações
3314-7/02	Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4399-1/03	Obras de alvenaria
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
9102-3/02	Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
3329-5/01	Serviços de montagem de móveis de qualquer material
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
6120-5/99	Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
4120-4/00.01	Construção de edifícios
3314-7/04	Manutenção e reparação de compressores
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4645-1/02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
3101-2/00.01	Fabricação de móveis com predominância de madeira
4329-1/04.01	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
6130-2/00	Telecomunicações por satélite

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/XPVGNGI7>



Escaneie o QR Code

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	1320091214-4	CNPJ:	30.228.685/0001-99	NIRE Anterior:	1360006699-2
Nome Anterior:					
ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/04/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	110
Data	30/11/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
627.757.312-87	ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA	Contador	AM-013876/O-7
011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	Administrador	



TERMO DE ABERTURA

Contêm este livro 110 (cento e dez) folhas constando o livro diário do ano de 2021 da empresa abaixo:

EMPRESA: ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 30.228.685/0001-99

NIRE: 13600066992

DATA ABERTURA 18/04/2018

ENDEREÇO: AV RIO JUTAI, N° 670, LOTM JD AMAZONIA, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CEP: 69.053-020

EXERCICIO: 2021

Manaus (AM), 01 de Janeiro de 2021.

RAYSEANE SANTANA VALERIO
TITULAR
CPF: 011.200.492-02

ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA
CONTADOR
CPF: 627.757.312-87
CRC AM-013876/O-7



Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2021			
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto ref. a boleto		298,00
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(261)	Pagto ref. a boleto	298,00	
Total do Dia:		300,55	300,55
05 de janeiro de 2021			
(43)	Ref a pgto salario 12/2020		2.373,96
(86)	Pagto de diversos		489,40
(663)	Ref a pgto salario 12/2020	2.373,96	
(1031)	Pagto de diversos	489,40	
Total do Dia:		2.863,36	2.863,36
06 de janeiro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa		52,00
(275)	Ref a pgto de vale transporte		152,00
(275)	Pagto GRF Multa Rescisoria		805,40
(275)	Pagto FGTS Comp 12/2020		372,39
(680)	Pagto FGTS Comp 12/2020	372,39	
(892)	Ref a pgto de vale transporte	152,00	
(492)	Pagto GRF Multa Rescisoria	805,40	
(1201)	Pagto de tarifa	52,00	
Total do Dia:		1.381,79	1.381,79
08 de janeiro de 2021			
(86)	Pagto de diversos		41,21
(324)	Pagto de diversos	41,21	
Total do Dia:		41,21	41,21
10 de janeiro de 2021			
(43)	Ref compensacao de valor		1.329,79
(275)	Ref compensacao de valor	1.329,79	
Total do Dia:		1.329,79	1.329,79
11 de janeiro de 2021			
(86)	Ref a compra de vidros		2.380,73
(86)	RECEBIMENTO CLIENTES - CONFORME EXTRATO de	596,80	
(86)	RECEBIMENTO CLIENTES - CONFORME EXTRATO de	250,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES - CONFORME EXTRATO de		250,00
(226)	Ref a ft 25461		328,04
(25496)	Ref a ft 25461	328,04	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25615)	Ref a compra de vidros	2.380,73	
(2275)	RECEBIMENTO CLIENTES - CONFORME EXTRATO de		596,80
Total do Dia:		3.555,57	3.555,57

12 de janeiro de 2021

(86)	Ref a compra de mat.de limpeza		139,53
(86)	Pagto nf 5461		122,36
(86)	Pagto de diversos		47,31
(86)	Ref a compra de material		459,38
(86)	Pagto nf 22278		327,76
(338)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 22278		327,76
(338)	Pagto nf 22278	327,76	
(569)	Pagto nf 5461	122,36	
(569)	Compra de Material de Limpeza nf 5461		122,36
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 22278	327,76	
(1066)	Ref a compra de mat.de limpeza	139,53	
(1066)	Compra de Material de Limpeza nf 5461	122,36	
(261)	Ref a compra de material	459,38	
(324)	Pagto de diversos	47,31	
Total do Dia:		1.546,46	1.546,46

13 de janeiro de 2021

(43)	Ref saque	1.000,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de diversos		100,93
(86)	Ref a compra de material		776,71
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	100,93	
(261)	Ref a compra de material	776,71	
Total do Dia:		3.880,19	3.880,19

14 de janeiro de 2021

(43)	Pagto nf 30467		706,80
(86)	Pagto de diversos		103,00
(576)	Pagto nf 30467	706,80	
(576)	Compra de E.P.I. nf 30467		706,80
(324)	Pagto de diversos	103,00	
(527)	Compra de E.P.I. nf 30467	706,80	
Total do Dia:		1.516,60	1.516,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2021			
(43)	Pagto nf 5490		50,00
(86)	Pagto nf 79728		1.948,14
(86)	Ref pgto VIDROS		410,87
(86)	Pagto de diversos		382,21
(331)	Pagto nf 79728	1.948,14	
(331)	Compra de BENS de uso nf 79728		1.948,14
(569)	Pagto nf 5490	50,00	
(569)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5490		50,00
(1031)	Pagto de diversos	382,21	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5490	50,00	
(25615)	Ref pgto VIDROS	410,87	
(282)	Compra de BENS de uso nf 79728	1.948,14	
Total do Dia:		4.789,36	4.789,36
19 de janeiro de 2021			
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Pagto nf 372696		161,10
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de serviço		808,00
(338)	Pagto nf 372696	161,10	
(338)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 372696		161,10
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de serviço	808,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 372696	161,10	
Total do Dia:		2.132,75	2.132,75
22 de janeiro de 2021			
(43)	Pagto nf 50813		578,60
(86)	Pagto de diversos		70,00
(86)	Pagto de diversos		83,13
(86)	Pagto de diversos		197,00
(513)	Pagto nf 50813	578,60	
(513)	Compra de Material eletrica nf 50813		578,60
(1031)	Pagto de diversos	197,00	
(499)	Compra de Material eletrica nf 50813	578,60	
(324)	Pagto de diversos	70,00	
(324)	Pagto de diversos	83,13	
Total do Dia:		1.507,33	1.507,33
25 de janeiro de 2021			
(43)	Ref saque	1.000,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(167)	Pagto tarifa manut.conta		49,00
(86)	Pagto de diversos		2,55



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de tarifa bancaria		52,35
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		344,63
(86)	Ref a compra de material		820,00
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	344,63	
(261)	Ref a compra de material	820,00	
(1201)	Pagto tarifa manut.conta	49,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	52,35	
Total do Dia:		3.271,08	3.271,08
26 de janeiro de 2021			
(86)	Pagto de diversos		129,98
(86)	Pagto de outros		820,00
(906)	Pagto de outros	820,00	
(324)	Pagto de diversos	129,98	
Total do Dia:		949,98	949,98
31 de janeiro de 2021			
(299)	Ref Receita de Serviço NFS-e 57/57 -SEBASTIANA ARAUJO	12.500,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFS-e 58/58 -CONDOMINIO	250,00	
(25623)	Ref a Depreciação de Equipamentos de Informatica		960,00
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <01/2021>		21,98
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <01/2021>		163,18
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <01/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <01/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <01/2021>		79,31
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <01/2021>		83,67
(680)	Ref FGTS - Folha <01/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <01/2021>		159,72
(680)	Ref FGTS - Folha <01/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <01/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <01/2021>		84,59
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <01/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <01/2021>	63,45	
(663)	Valor Ref a INSS - Empresa <01/2021>	21,98	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <01/2021>	119,79	
(663)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <01/2021>		1.996,53
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <01/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <01/2021>	163,18	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <01/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		1.113,00
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <01/2021>	66,78	
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <01/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <01/2021>	66,78	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <01/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <01/2021>	79,31	
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.057,47
(663)	Ref Salário Base 000001-ALEX SANTANA VALERIO		1.113,00
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <01/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <01/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <01/2021>	28,60	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <01/2021>		28,60
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <01/2021>		63,45
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <01/2021>		119,79
(817)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <01/2021>	1.996,53	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <01/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <01/2021>		66,78
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <01/2021>		66,78
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <01/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.057,47	
(817)	Ref Salário Base 000001-ALEX SANTANA VALERIO	1.113,00	
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <01/2021>		66,78
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <01/2021>		28,60
(868)	Ref FGTS - Folha <01/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <01/2021>	159,72	
(868)	Ref FGTS - Folha <01/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <01/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <01/2021>	84,59	
(5193)	Ref a Depreciacao de Equipamentos de Informatica	960,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 57/57 -SEBASTIANA ARAUJO		12.500,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 58/58 -CONDOMINIO		250,00
Total do Dia:		21.627,89	21.627,89



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021			
(43)	Pagto nf 5520		1.010,00
(43)	Pagto nf 5529		820,00
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto nf 5519		460,00
(86)	Pagto de diversos		5,10
(86)	Pagto de Parcelamento		303,83
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		113,66
(86)	Pagto de diversos		168,09
(86)	Pagto de diversos		226,95
(275)	Pagto FGTS Comp 01/2021		511,44
(569)	Pagto nf 5520	1.010,00	
(569)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5520		1.010,00
(569)	Pagto nf 5529	820,00	
(569)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5529		820,00
(569)	Pagto nf 5519	460,00	
(569)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5519		460,00
(680)	Pagto FGTS Comp 01/2021	511,44	
(25810)	Pagto parc.simples nac.01/44		303,83
(25810)	Pagto de Parcelamento	303,83	
(1031)	Pagto de diversos	5,10	
(1031)	Pagto de diversos	168,09	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5520	1.010,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5529	820,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5519	460,00	
(1309)	Pagto parc.simples nac.01/44	303,83	
(324)	Pagto de diversos	226,95	
(25835)	Pagto de diversos	113,66	
Total do Dia:		9.212,90	9.212,90
02 de fevereiro de 2021			
(43)	Ref a comp.valor		511,44
(86)	Pagto de diversos		215,46
(275)	Ref a comp.valor	511,44	
(1031)	Pagto de diversos	215,46	
Total do Dia:		726,90	726,90
03 de fevereiro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,00
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,00	
Total do Dia:		5,00	5,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2021			
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		70,99
(86)	Ref a pgto fopag 01/2021		257,33
(86)	Pagto de diversos		74,99
(86)	Ref a pgto fopag 01/2021		225,55
(86)	Pagto de diversos		959,00
(663)	Ref a pgto fopag 01/2021	257,33	
(663)	Ref a pgto fopag 01/2021	225,55	
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(324)	Pagto de diversos	70,99	
(324)	Pagto de diversos	74,99	
(25835)	Pagto de diversos	959,00	
Total do Dia:		2.590,41	2.590,41
05 de fevereiro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		52,00
(86)	Pagto de diversos		488,63
(1031)	Pagto de diversos	488,63	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	52,00	
Total do Dia:		540,63	540,63
06 de fevereiro de 2021			
(569)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5576		460,00
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5576	460,00	
Total do Dia:		460,00	460,00
08 de fevereiro de 2021			
(86)	Pagto nf 5576		460,00
(86)	Pagto de diversos		220,00
(86)	Ref a pgto de Fopag 01/2021		111,21
(86)	Ref a pgto fopag 01/2021		1.200,00
(86)	Ref a pgto fopag 01/2021		450,00
(569)	Pagto nf 5576	460,00	
(663)	Ref a pgto de Fopag 01/2021	111,21	
(663)	Ref a pgto fopag 01/2021	1.200,00	
(663)	Ref a pgto fopag 01/2021	450,00	
(25835)	Pagto de diversos	220,00	
Total do Dia:		2.441,21	2.441,21
09 de fevereiro de 2021			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(43)	Ref saque	500,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Ref saque		500,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Ref a pgto de fopag 01/2021		3.135,00
(86)	Pagto de diversos		88,00
(663)	Ref a pgto de fopag 01/2021	3.135,00	
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	88,00	
Total do Dia:		5.725,55	5.725,55

11 de fevereiro de 2021

(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 59/59 -INSTITUTO EUVALDO	182,40	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 60/60 -INSTITUTO EUVALDO	85,00	
(226)	Ref a ft 25817		328,04
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 59/59 -INSTITUTO EUVALDO LODI		1,46
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 60/60 -INSTITUTO EUVALDO LODI		0,68
(25496)	Ref a ft 25817	328,04	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 59/59 -INSTITUTO EUVALDO LODI	1,46	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 60/60 -INSTITUTO EUVALDO LODI	0,68	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 59/59 -INSTITUTO EUVALDO		182,40
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 60/60 -INSTITUTO EUVALDO		85,00
Total do Dia:		597,58	597,58

13 de fevereiro de 2021

(43)	Pagto nf 5613		296,00
(569)	Pagto nf 5613	296,00	
(569)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5613		296,00
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5613	296,00	
Total do Dia:		592,00	592,00

14 de fevereiro de 2021

(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 61/61 -SEBASTIANA ARAUJO	290,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 62/62 -SEBASTIANA ARAUJO	13.500,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 63/63 -CONDOMINIO	250,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 61/61 -SEBASTIANA ARAUJO		290,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 62/62 -SEBASTIANA ARAUJO		13.500,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 63/63 -CONDOMINIO		250,00
Total do Dia:		14.040,00	14.040,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2021			
(86)	Pagto de boleto		10.000,00
(25496)	Pagto de boleto	10.000,00	
Total do Dia:		10.000,00	10.000,00
23 de fevereiro de 2021			
(86)	Ref a vale transporte		326,80
(892)	Ref a vale transporte	326,80	
Total do Dia:		326,80	326,80
24 de fevereiro de 2021			
(86)	Pagto de boleto		533,86
(86)	Pagto de diversos		148,21
(86)	Pagto de diversos		452,83
(1031)	Pagto de diversos	452,83	
(25496)	Pagto de boleto	533,86	
(324)	Pagto de diversos	148,21	
Total do Dia:		1.134,90	1.134,90
25 de fevereiro de 2021			
(167)	Pagto de tarifa bancaria		18,50
(86)	Pagto de taxa CREA		155,38
(86)	Pagto de Parcelamento		713,38
(86)	Pagto conta água		39,86
(86)	Pagto conta água		117,12
(86)	Pagto de diversos		1.000,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 64/64 -FUNDAÇÃO DE MEDICINA	9.728,00	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 64/64 -FUNDAÇÃO DE MEDICINA		194,56
(25810)	Pagto apur.simples nac.01/2021		713,38
(25810)	Pagto de Parcelamento	713,38	
(1031)	Pagto de diversos	1.000,00	
(957)	Pagto conta água	39,86	
(957)	Pagto conta água	117,12	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	18,50	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 64/64 -FUNDAÇÃO DE MEDICINA	194,56	
(1309)	Pagto apur.simples nac.01/2021	713,38	
(597)	Pagto de taxa CREA	155,38	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 64/64 -FUNDAÇÃO DE MEDICINA		9.728,00
Total do Dia:		12.680,18	12.680,18
27 de fevereiro de 2021			
(43)	Pagto nf 5691		132,00
(569)	Pagto nf 5691	132,00	
(569)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5691		132,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5691	132,00	
Total do Dia:		264,00	
			264,00
28 de fevereiro de 2021			
(25623)	Ref a Deprec.Equipamento de informatica		960,00
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <02/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <02/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <02/2021>		83,67
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <02/2021>		22,26
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <02/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <02/2021>		163,18
(680)	Ref FGTS - Folha <02/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <02/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <02/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <02/2021>		159,72
(680)	Ref FGTS - Folha <02/2021>		89,04
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <02/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <02/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <02/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <02/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <02/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <02/2021>	66,78	
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <02/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <02/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <02/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <02/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000001-ALEX SANTANA VALERIO		1.113,00
(663)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <02/2021>		1.996,53
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <02/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <02/2021>	119,79	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <02/2021>	163,18	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		1.113,00
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <02/2021>	66,78	
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <02/2021>		66,78
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <02/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <02/2021>		66,78
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <02/2021>		28,60
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <02/2021>		66,78
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <02/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000001-ALEX SANTANA VALERIO	1.113,00	
(817)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <02/2021>	1.996,53	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <02/2021>		28,60
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <02/2021>		119,79
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <02/2021>		66,78
(868)	Ref FGTS - Folha <02/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <02/2021>	89,04	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(868)	Ref FGTS - Folha <02/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <02/2021>	159,72	
(868)	Ref FGTS - Folha <02/2021>	89,04	
(850)	Valor Ref a INSS - Empresa <02/2021>	22,26	
(5193)	Ref a Deprec.Equipamento de informatica	960,00	
Total do Dia:		8.945,84	8.945,84



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2021			
(86)	Ref a pgto de fopag 02/2021		132,00
(663)	Ref a pgto de fopag 02/2021	132,00	
Total do Dia:		132,00	132,00
03 de março de 2021			
(43)	Ref a pgto de Rescisao - Alex Santana		3.098,17
(86)	Pagto de tarifa		5,00
(86)	Ref a pgto de fopag 02/2021		250,00
(663)	Ref a pgto de fopag 02/2021	250,00	
(26097)	Ref a pgto de Rescisao - Alex Santana	3.098,17	
(1201)	Pagto de tarifa	5,00	
Total do Dia:		3.353,17	3.353,17
04 de março de 2021			
(86)	Ref a pgto de fopag 02/2021		500,00
(663)	Ref a pgto de fopag 02/2021	500,00	
Total do Dia:		500,00	500,00
05 de março de 2021			
(43)	Ref a pgto de Fopag 02/2021		4.567,36
(86)	Pagto de tarifa		52,00
(86)	Pagto de cartao		1.505,72
(86)	Pagto de taxa CREA		88,78
(663)	Ref a pgto de Fopag 02/2021	4.567,36	
(1201)	Pagto de tarifa	52,00	
(597)	Pagto de taxa CREA	88,78	
(324)	Pagto de cartao	1.505,72	
Total do Dia:		6.213,86	6.213,86
06 de março de 2021			
(86)	Pagto NF 5739		214,00
(569)	Pagto NF 5739	214,00	
(569)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5739		214,00
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 5739	214,00	
Total do Dia:		428,00	428,00
08 de março de 2021			
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 65/65 -SECRETARIA DE ESTADO	3.500,00	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 65/65 -SECRETARIA DE ESTADO DA		70,00
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 65/65 -SECRETARIA DE ESTADO DA	70,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 65/65 -SECRETARIA DE ESTADO		3.500,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		3.570,00	3.570,00
09 de março de 2021			
(86)	Pagto GRF multa rescisoria		793,39
(492)	Pagto GRF multa rescisoria	793,39	
Total do Dia:		793,39	793,39
10 de março de 2021			
(86)	RECEBIMENTO CLIENTES - CONFORME EXTRATO	250,00	
(86)	Ref a servico nf	250,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES - CONFORME EXTRATO		250,00
(299)	Ref a servico nf		250,00
Total do Dia:		500,00	500,00
11 de março de 2021			
(86)	Pagto de diversos		43,50
(86)	Pagto de diversos		462,00
(86)	Pagto de diversos		142,00
(86)	Ref a pgto nf 64 - FUNDACAO TROPICAL	9.533,44	
(299)	Ref a pgto nf 64 - FUNDACAO TROPICAL		9.533,44
(226)	Ref a ft 26164		328,04
(1031)	Pagto de diversos	462,00	
(25496)	Ref a ft 26164	328,04	
(324)	Pagto de diversos	43,50	
(324)	Pagto de diversos	142,00	
Total do Dia:		10.508,98	10.508,98
15 de março de 2021			
(43)	Ref saque	1.000,00	
(86)	Pagto NF 368847		188,57
(86)	Pagto de diversos		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		8,00
(86)	Pagto de diversos		215,00
(569)	Pagto NF 368847	188,57	
(569)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 368847		188,57
(1031)	Pagto de diversos	215,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 368847	188,57	
(324)	Pagto de diversos	8,00	
(25835)	Pagto de diversos	1.000,00	
Total do Dia:		2.600,14	2.600,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de março de 2021			
(167)	Pagto de tarifa bancaria		1,20
(167)	Ref a compra material		200,00
(167)	Transferencia entre contas	200,00	
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Transferencia entre contas		200,00
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(261)	Ref a compra material	200,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	1,20	
Total do Dia:		403,75	403,75
18 de março de 2021			
(86)	Pagto de diversos		250,00
(86)	ESTORNO PGTO DE CLIENTE - CONFORME EXTRATO	265,26	
(1031)	Pagto de diversos	250,00	
(25496)	ESTORNO PGTO DE CLIENTE - CONFORME EXTRATO		265,26
Total do Dia:		515,26	515,26
19 de março de 2021			
(86)	Ref pgto de serviço		600,00
(1031)	Ref pgto de serviço	600,00	
Total do Dia:		600,00	600,00
26 de março de 2021			
(86)	Ref a pgto nf 65 - SUSAM	3.430,00	
(299)	Ref a pgto nf 65 - SUSAM		3.430,00
Total do Dia:		3.430,00	3.430,00
29 de março de 2021			
(86)	Pagto INSS Comp 02/2021		512,64
(86)	Pagto INSS Comp 01/2021		558,68
(86)	Pagto de boleto		534,55
(86)	Pagto FGTS Comp 02/2021		544,25
(671)	Pagto INSS Comp 02/2021	499,45	
(671)	Pagto INSS Comp 01/2021	494,93	
(680)	Pagto FGTS Comp 02/2021	544,25	
(1031)	Pagto de boleto	534,55	
(618)	Pagto juros/multa INSS Comp 02/2021	13,19	
(618)	Pagto juros/multa INSS Comp 01/2021	63,75	
Total do Dia:		2.150,12	2.150,12



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de março de 2021			
(86)	Pagto de diversos		2.910,87
(86)	Pagto de boleto ft 25817		338,67
(86)	Pagto de boleto		342,19
(86)	Pagto de conta agua		41,01
(86)	Pagto de Parcelamento		306,86
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 66/66 -SEBASTIANA ARAUJO	13.500,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 67/67 -CONDOMINIO	250,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 70/70 -SERVIÇO SOCIAL DA	0,01	
(226)	Pagto de boleto ft 25817	328,04	
(226)	Pagto de boleto ft 25461	328,04	
(25810)	Provisao parc.simples nac.02/44		306,86
(1031)	Pagto de diversos	2.910,87	
(957)	Pagto de conta agua	41,01	
(1210)	juros Pagto de boleto ft 25817	10,63	
(1210)	juros Pagto de boleto ft 25461	14,15	
(1309)	Provisao parc.simples nac.02/44	306,86	
(597)	Pagto de Parcelamento	306,86	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 66/66 -SEBASTIANA ARAUJO		13.500,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 67/67 -CONDOMINIO		250,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 70/70 -SERVIÇO SOCIAL DA		0,01
Total do Dia:		17.996,47	17.996,47

31 de março de 2021

(86)	Pagto de boleto		88,78
(86)	Pagto de boleto		88,78
(86)	Pagto de diversos		400,00
(25585)	BAIXA DE IMOBIL.EQUIP.DE INFORMATICA		4.800,00
(25623)	BAIXA DE DEPREC.EQUIP.DE INFORMATICA	4.800,00	
(25623)	Ref a Deprec.Equipamento de Informatica		960,00
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <03/2021>		83,67
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <03/2021>		2,04
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <03/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <03/2021>		163,18
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <03/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <03/2021>		83,67
(671)	Ref INSS 13º Rescisão <03/2021>		13,91
(671)	Ref INSS - Rescisão <03/2021>		16,69
(680)	Ref FGTS - Folha <03/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <03/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <03/2021>		159,72
(680)	Ref FGTS - Folha <03/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <03/2021>		89,04
(680)	Valor Ref. FGTS Rescisão <03/2021>		17,80
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <03/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <03/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <03/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <03/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <03/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <03/2021>	28,60	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(663)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <03/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <03/2021>		1.996,53
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <03/2021>	119,79	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <03/2021>	163,18	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <03/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <03/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <03/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <03/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <03/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <03/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.113,00
(26097)	Ref Aviso Excedente aos 30 Dias Trabalhados <03/2021>		111,30
(26097)	Ref Saldo de Salário - Rescisão <03/2021>		111,30
(26097)	Ref INSS 13º Rescisão <03/2021>	13,91	
(26097)	Ref INSS - Rescisão <03/2021>	16,69	
(26097)	Ref 1/3 Férias Rescisão <03/2021>		680,17
(26097)	Ref Férias Proporcionais Rescisão <03/2021>		927,50
(26097)	Ref Férias Vencidas - Rescisão <03/2021>		1.113,00
(26097)	Ref Décimo Terceiro Proporcional Rescisão <03/2021>		185,50
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <03/2021>		28,60
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <03/2021>		66,78
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <03/2021>		66,78
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <03/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <03/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <03/2021>	1.996,53	
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <03/2021>		119,79
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <03/2021>		66,78
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <03/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <03/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(817)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <03/2021>		66,78
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.113,00	
(825)	Ref Décimo Terceiro Proporcional Rescisão <03/2021>	185,50	
(868)	Ref FGTS - Folha <03/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <03/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <03/2021>	159,72	
(868)	Ref FGTS - Folha <03/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <03/2021>	89,04	
(868)	Valor Ref. FGTS Rescisão <03/2021>	17,80	
(850)	Valor Ref a INSS - Empresa <03/2021>	2,04	
(841)	Ref 1/3 Férias Rescisão <03/2021>	680,17	
(841)	Ref Férias Proporcionais Rescisão <03/2021>	927,50	
(841)	Ref Férias Vencidas - Rescisão <03/2021>	1.113,00	
(26090)	Ref Aviso Excedente aos 30 Dias Trabalhados <03/2021>	111,30	
(26090)	Ref Saldo de Salário - Rescisão <03/2021>	111,30	
(1031)	Pagto de boleto	88,78	
(1031)	Pagto de boleto	88,78	
(1031)	Pagto de diversos	400,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5193)	Ref a Deprec.Equipamento de Informatica	960,00	
(611)	BAIXA DE DEPREC.EQUIP.DE INFORMATICA		4.800,00
(611)	BAIXA DE IMOBIL.EQUIP.DE INFORMATICA	4.800,00	
Total do Dia:		22.308,95	22.308,95



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de abril de 2021			
(86)	Pagto de diversos		1.062,97
(86)	Pagto GRF multa rescisoria		250,11
(86)	Pagto de boleto		144,28
(86)	Pagto de boleto		144,28
(86)	Pagto de boleto		144,28
(86)	Pagto de boleto		272,92
(86)	Pagto de boleto		114,28
(86)	Pagto de boleto		89,67
(86)	Pagto de boleto		89,67
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 71/71 -SERVIÇO SOCIAL DA	2.114,47	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 71/71 -SERVIÇO SOCIAL DA		16,92
(492)	Pagto GRF multa rescisoria	250,11	
(1031)	Pagto de boleto	144,28	
(1031)	Pagto de boleto	144,28	
(1031)	Pagto de boleto	114,28	
(1031)	Pagto de boleto	89,67	
(1031)	Pagto de boleto	89,67	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 71/71 -SERVIÇO SOCIAL DA	16,92	
(324)	Pagto de diversos	1.062,97	
(25835)	Pagto de boleto	144,28	
(25835)	Pagto de boleto	272,92	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 71/71 -SERVIÇO SOCIAL DA		2.114,47
Total do Dia:		4.443,85	4.443,85
06 de abril de 2021			
(86)	Pagto de tarifa		52,00
(86)	Pagto de tarifa		5,00
(86)	Pagto de boleto		88,78
(1031)	Pagto de boleto	88,78	
(1201)	Pagto de tarifa	52,00	
(1201)	Pagto de tarifa	5,00	
Total do Dia:		145,78	145,78
07 de abril de 2021			
(86)	Pagto fgts comp.03/2021		515,88
(86)	Pagto de diversos		3,96
(86)	Pagto de impostos		763,97
(86)	Pagto de impostos		275,68
(86)	Ref a pgto fopag 03/2021		400,00
(680)	Pagto fgts comp.03/2021	515,88	
(663)	Ref a pgto fopag 03/2021	400,00	
(1031)	Pagto de diversos	3,96	
(1309)	Pagto de impostos	763,97	
(1309)	Pagto de impostos	275,68	
Total do Dia:		1.959,49	1.959,49



Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de abril de 2021			
(43)	Ref Pagto Fopag 03/2021		3.020,76
(663)	Ref Pagto Fopag 03/2021	3.020,76	
Total do Dia:		3.020,76	3.020,76
09 de abril de 2021			
(86)	Pagto de diversos		9,90
(86)	Ref a pgto fopag 03/2021		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		72,00
(663)	Ref a pgto fopag 03/2021	1.000,00	
(1031)	Pagto de diversos	9,90	
(1031)	Pagto de diversos	72,00	
Total do Dia:		1.081,90	1.081,90
10 de abril de 2021			
(380)	Compra de Material nf 11741		519,00
(499)	Compra de Material nf 11741	519,00	
Total do Dia:		519,00	519,00
12 de abril de 2021			
(43)	Ref saque	1.000,00	
(86)	Pagto nf 373950		550,00
(86)	Pagto nf 373951		296,94
(86)	Pagto nf 11745		155,00
(86)	Pagto nf 11741		519,00
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de diversos		9,90
(86)	Pagto de diversos		5,44
(86)	Pagto de diversos		2,93
(86)	Pagto de diversos		1,53
(86)	Ref a pgto de fopag 03/2021		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		200,00
(86)	Pagto de diversos		371,72
(380)	Pagto nf 11745	155,00	
(380)	Compra de Material nf 11745		155,00
(380)	Pagto nf 11741	519,00	
(506)	Pagto nf 373950	550,00	
(506)	Compra de Material nf 373950		550,00
(506)	Pagto nf 373951	296,94	
(506)	Compra de Material de E.P.I. nf 373951		296,94
(663)	Ref a pgto de fopag 03/2021	1.000,00	
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	9,90	
(1031)	Pagto de diversos	5,44	
(1031)	Pagto de diversos	2,93	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1031)	Pagto de diversos	1,53	
(1031)	Pagto de diversos	371,72	
(499)	Compra de Material nf 373950	550,00	
(499)	Compra de Material nf 11745	155,00	
(324)	Pagto de diversos	200,00	
(527)	Compra de Material de E.P.I. nf 373951	296,94	
Total do Dia:		5.116,95	5.116,95
13 de abril de 2021			
(86)	Pagto de diversos		6,60
(86)	Pagto de diversos		666,92
(1031)	Pagto de diversos	6,60	
(25835)	Pagto de diversos	666,92	
Total do Dia:		673,52	673,52
14 de abril de 2021			
(86)	Pagto cp:122850		498,00
(86)	Pagto de diversos		4,93
(1031)	Pagto de diversos	4,93	
(499)	Pagto cp:122850	498,00	
Total do Dia:		502,93	502,93
15 de abril de 2021			
(86)	Pagto cp:122944		413,00
(86)	Pagto cp:1307		37,00
(86)	Pagto de diversos		1,00
(86)	Pagto de diversos		4,08
(86)	Pagto de diversos		3,15
(86)	Pagto de diversos		319,00
(1031)	Pagto de diversos	1,00	
(1031)	Pagto de diversos	4,08	
(1031)	Pagto de diversos	3,15	
(499)	Pagto cp:122944	413,00	
(499)	Pagto cp:1307	37,00	
(25835)	Pagto de diversos	319,00	
Total do Dia:		777,23	777,23
16 de abril de 2021			
(86)	Pagto cp:30917		355,00
(86)	Pagto cp:30918		22,00
(86)	Pagto de diversos		1,00
(86)	Pagto de diversos		3,51
(86)	Pagto de diversos		4,69
(86)	Pagto de diversos		474,26
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 72/72 -ALFREDO AUGUSTO	300,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 73/73 -CONDOMINIO	250,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 74/74 -SEBASTIANA ARAUJO	880,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 75/75 -SEBASTIANA ARAUJO	13.500,00	
(1031)	Pagto de diversos	1,00	
(1031)	Pagto de diversos	3,51	
(1031)	Pagto de diversos	4,69	
(1031)	Pagto de diversos	474,26	
(499)	Pagto cp:30917	355,00	
(499)	Pagto cp:30918	22,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 72/72 -ALFREDO AUGUSTO		300,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 73/73 -CONDOMINIO		250,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 74/74 -SEBASTIANA ARAUJO		880,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 75/75 -SEBASTIANA ARAUJO		13.500,00
Total do Dia:		15.790,46	15.790,46

17 de abril de 2021

(43)	Pagto nf 2073		1.299,00
(469)	Compra de Ar condicionado nf 2073	1.299,00	
(457)	Pagto nf 645188	793,40	
(457)	Compra de Material nf 645188		793,40
(632)	Pagto nf 2073	1.299,00	
(632)	Compra de Ar condicionado nf 2073		1.299,00
(499)	Compra de Material nf 645188	793,40	
(324)	Pagto nf 645188		793,40
Total do Dia:		4.184,80	4.184,80

19 de abril de 2021

(43)	Ref saque	500,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de diversos		9,90
(86)	Pagto de diversos		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		28,00
(86)	Pagto de diversos		146,00
(86)	Ref saque		500,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		35,00
(86)	Pagto de diversos		200,00
(86)	Pagto de diversos		73,62
(86)	Pagto de diversos		554,64
(86)	Pagto de diversos		230,00
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	9,90	
(1031)	Pagto de diversos	1.000,00	
(1031)	Pagto de diversos	28,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1031)	Pagto de diversos	146,00	
(1031)	Pagto de diversos	200,00	
(1031)	Pagto de diversos	554,64	
(324)	Pagto de diversos	35,00	
(324)	Pagto de diversos	73,62	
(324)	Pagto de diversos	230,00	

Total do Dia:

4.782,26

4.782,26

20 de abril de 2021

(86)	Pagto nf 11781		214,00
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de diversos		2,11
(380)	Pagto nf 11781	214,00	
(380)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 11781		214,00
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	2,11	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 11781	214,00	

Total do Dia:

432,66

432,66

22 de abril de 2021

(86)	Pagto de diversos		1,00
(86)	Pagto de boleto		389,25
(86)	Pagto de diversos		100,00
(86)	Pagto de diversos		130,00
(86)	Pagto de diversos		56,10
(86)	Pagto de diversos		55,32
(86)	Pagto de diversos		112,86
(1031)	Pagto de diversos	1,00	
(1031)	Pagto de diversos	100,00	
(1031)	Pagto de diversos	130,00	
(1031)	Pagto de diversos	112,86	
(25496)	Pagto de boleto	389,25	
(324)	Pagto de diversos	56,10	
(324)	Pagto de diversos	55,32	

Total do Dia:

844,53

844,53

23 de abril de 2021

(86)	Pagto nf 236		600,00
(86)	Pagto de diversos		5,94
(86)	Pagto de diversos		2,47
(86)	Pagto de diversos		1,00
(86)	Pagto de diversos		1,13
(86)	Pagto de diversos		250,00
(86)	Pagto de diversos		100,00
(86)	Pagto de diversos		115,00
(625)	Pagto nf 236	600,00	
(625)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 236		600,00



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1031)	Pagto de diversos	5,94	
(1031)	Pagto de diversos	2,47	
(1031)	Pagto de diversos	1,00	
(1031)	Pagto de diversos	1,13	
(1031)	Pagto de diversos	100,00	
(1031)	Pagto de diversos	115,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 236	600,00	
(25835)	Pagto de diversos	250,00	
Total do Dia:		1.675,54	1.675,54

26 de abril de 2021

(43)	Ref saque	1.000,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(167)	Ref a tarifa manut.conta		49,00
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de diversos		2,97
(86)	Pagto de diversos		300,00
(86)	Pagto de diversos		850,00
(86)	Pagto de diversos		700,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		189,90
(86)	Pagto de diversos		177,34
(86)	Pagto de diversos		75,17
(86)	Pagto de diversos		130,00
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	2,97	
(1031)	Pagto de diversos	300,00	
(1031)	Pagto de diversos	850,00	
(1031)	Pagto de diversos	177,34	
(1031)	Pagto de diversos	130,00	
(1201)	Ref a tarifa manut.conta	49,00	
(324)	Pagto de diversos	75,17	
(25835)	Pagto de diversos	700,00	
(25835)	Pagto de diversos	189,90	
Total do Dia:		4.476,93	4.476,93

27 de abril de 2021

(86)	Ref a vale transporte		311,44
(892)	Ref a vale transporte	311,44	
Total do Dia:		311,44	311,44

28 de abril de 2021

(86)	Pagto de boleto		88,78
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 76/76 -FUNDO ESTADUAL DE	3.785,00	
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 76/76 -FUNDO ESTADUAL DE		75,70
(25496)	Pagto de boleto	88,78	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 76/76 -FUNDO ESTADUAL DE	75,70	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 76/76 -FUNDO ESTADUAL DE		3.785,00
Total do Dia:		3.949,48	3.949,48
29 de abril de 2021			
(86)	Pagto nf 53389		365,00
(86)	Pagto de diversos		3,61
(86)	Pagto de diversos		106,80
(513)	Pagto nf 53389	365,00	
(513)	Compra de Material de \Constr. nf 53389		365,00
(1031)	Pagto de diversos	3,61	
(324)	Pagto de diversos	106,80	
(534)	Compra de Material de \Constr. nf 53389	365,00	
Total do Dia:		840,41	840,41
30 de abril de 2021			
(86)	Pagto de diversos		4,95
(86)	Pagto de diversos		500,00
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <04/2021>		11,13
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <04/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <04/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <04/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <04/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <04/2021>		163,18
(680)	Ref FGTS - Folha <04/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <04/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <04/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <04/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <04/2021>		159,72
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <04/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <04/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <04/2021>	66,78	
(663)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA		1.113,00
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <04/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <04/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <04/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <04/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <04/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <04/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <04/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		1.113,00
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <04/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <04/2021>	66,78	
(663)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <04/2021>		1.996,53
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <04/2021>	163,18	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <04/2021>	119,79	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <04/2021>	28,60	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(817)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <04/2021>		28,60
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <04/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <04/2021>		28,60
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <04/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	1.113,00	
(817)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <04/2021>	1.996,53	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <04/2021>		28,60
(868)	Ref FGTS - Folha <04/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <04/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <04/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <04/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <04/2021>	159,72	
(850)	Valor Ref a INSS - Empresa <04/2021>	11,13	
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <04/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <04/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <04/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <04/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <04/2021>		119,79
(1031)	Pagto de diversos	4,95	
(1031)	Pagto de diversos	500,00	
Total do Dia:		8.508,26	8.508,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de maio de 2021			
(43)	Ref saque	1.000,00	
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de Fopag		600,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		200,00
(86)	Pagto de diversos		38,42
(86)	Pagto de diversos		127,05
(663)	Pagto de Fopag	600,00	
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	200,00	
(1031)	Pagto de diversos	127,05	
(324)	Pagto de diversos	38,42	
Total do Dia:		1.968,02	1.968,02

04 de maio de 2021			
(43)	Ref saque	1.000,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(86)	Pagto nf 85001		2.719,37
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de diversos		2,47
(86)	Pagto de diversos		250,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		57,64
(86)	estorno Pagto de diversos	57,64	
(86)	Pagto de diversos		189,69
(86)	Pagto de diversos		140,00
(331)	Pagto nf 85001	2.719,37	
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	2,47	
(1031)	Pagto de diversos	57,64	
(1031)	estorno Pagto de diversos		57,64
(1031)	Pagto de diversos	189,69	
(1031)	Pagto de diversos	140,00	
(25835)	Pagto de diversos	250,00	
Total do Dia:		5.419,36	5.419,36

05 de maio de 2021			
(86)	Ref a mat.uso e consumo		397,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		52,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,00
(86)	Pagto de diversos		5,22
(86)	Pagto de diversos		4,43
(86)	Pagto de diversos		807,48
(86)	Pagto de diversos		528,00
(86)	Pagto de diversos		448,00
(86)	Pagto de diversos		39,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(663)	Pagto de diversos	448,00	
(1031)	Pagto de diversos	5,22	
(1031)	Pagto de diversos	4,43	
(25615)	Ref a mat.uso e consumo	397,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	52,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,00	
(324)	Pagto de diversos	807,48	
(324)	Pagto de diversos	39,16	
(25835)	Pagto de diversos	528,00	
Total do Dia:		2.286,29	2.286,29

06 de maio de 2021

(86)	Pagto nfs 85002/85003		459,00
(86)	Pagto de diversos		10,00
(86)	Pagto de diversos		1,98
(86)	Pagto de diversos		1.100,00
(86)	Pagto de diversos		200,00
(331)	Pagto nfs 85002/85003	459,00	
(663)	Pagto de diversos	1.100,00	
(1031)	Pagto de diversos	10,00	
(1031)	Pagto de diversos	1,98	
(1031)	Pagto de diversos	200,00	
Total do Dia:		1.770,98	1.770,98

07 de maio de 2021

(43)	Pagto Fopag 04/2021		3.272,76
(86)	Pagto de diversos		2,97
(86)	Pagto de diversos		300,00
(663)	Pagto Fopag 04/2021	3.272,76	
(1031)	Pagto de diversos	2,97	
(25835)	Pagto de diversos	300,00	
Total do Dia:		3.575,73	3.575,73

09 de maio de 2021

(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 77/77 -SERVIÇO SOCIAL DA	2.276,13	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 78/78 -FEDERACAO DAS	473,89	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 77/77 -SERVIÇO SOCIAL DA		18,21
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 77/77 -SERVIÇO SOCIAL DA	18,21	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 77/77 -SERVIÇO SOCIAL DA		2.276,13
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 78/78 -FEDERACAO DAS		473,89
Total do Dia:		2.768,23	2.768,23

10 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Pagto de diversos		1,00
(86)	Pagto de diversos		90,00
(86)	Pagto de impostos		117,65
(86)	Pagto de diversos		167,00
(86)	Pagto de diversos		121,60
(86)	Pagto de diversos		21,54
(86)	Pagto de diversos		100,00
(86)	Pagto de diversos		179,08
(1031)	Pagto de diversos	1,00	
(1031)	Pagto de diversos	90,00	
(1031)	Pagto de diversos	100,00	
(1031)	Pagto de diversos	179,08	
(1309)	Pagto de impostos	117,65	
(324)	Pagto de diversos	121,60	
(324)	Pagto de diversos	21,54	
(25835)	Pagto de diversos	167,00	
Total do Dia:		797,87	797,87

11 de maio de 2021

(43)	Ref saque	200,00	
(86)	Ref saque		200,00
(86)	Pagto de diversos		30,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 79/79 -FUNDACAO CENTRO DE	2.780,00	
(331)	Compra de Material de Uso e Consumo NFxxxxx		255,00
(331)	Compra de Material de Uso e Consumo NF nfs 85002		204,00
(331)	Ref nf 85001		2.719,37
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 79/79 -FUNDACAO CENTRO DE		22,24
(282)	Compra de Material de Uso e Consumo NFxxxxx	255,00	
(282)	Compra de Material de Uso e Consumo NF nfs 85002	204,00	
(282)	Ref nf 85001	2.719,37	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 79/79 -FUNDACAO CENTRO DE	22,24	
(25835)	Pagto de diversos	30,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFS e 79/79 -FUNDACAO CENTRO DE		2.780,00
Total do Dia:		6.210,61	6.210,61

12 de maio de 2021

(86)	Pagto de diversos		9,38
(86)	Pagto de taxa -CREA		88,78
(86)	Pagto de diversos		500,00
(86)	Pagto de diversos		448,00
(1031)	Pagto de diversos	9,38	
(25496)	Pagto de diversos	500,00	
(597)	Pagto de taxa -CREA	88,78	
(25835)	Pagto de diversos	448,00	
Total do Dia:		1.046,16	1.046,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de maio de 2021			
(86)	Pagto de diversos		2,97
(86)	Pagto de diversos		300,00
(1031)	Pagto de diversos	2,97	
(1031)	Pagto de diversos	300,00	
Total do Dia:		302,97	302,97
14 de maio de 2021			
(86)	Pagto nf 27541		210,08
(86)	Pagto nf 27542		69,04
(86)	Ref a vidros		149,00
(86)	Pagto de diversos		14,15
(86)	Pagto de diversos		280,00
(86)	Pagto de diversos refeicao		25,00
(86)	Pagto de diversos M.P.		900,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 80/80 -SERVIÇO SOCIAL DA	3.061,00	
(338)	Pagto nf 27541	210,08	
(338)	Pagto nf 27542	69,04	
(338)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 27541		210,08
(338)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 27542		69,04
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 80/80 -SERVIÇO SOCIAL DA		24,49
(1031)	Pagto de diversos	14,15	
(25615)	Ref a vidros	149,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 27541	210,08	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 27542	69,04	
(1082)	Pagto de diversos refeicao	25,00	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 80/80 -SERVIÇO SOCIAL DA	24,49	
(25461)	Pagto de diversos M.P.	900,00	
(25835)	Pagto de diversos	280,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 80/80 -SERVIÇO SOCIAL DA		3.061,00
Total do Dia:		5.011,88	5.011,88
17 de maio de 2021			
(43)	Ref saque	1.000,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(86)	Pagto nf 6263		1.318,00
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de diversos		3,16
(86)	Pagto de diversos		319,80
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		20,00
(86)	Pagto de diversos		201,00
(86)	Pagto de diversos		44,10
(86)	Pagto de diversos		100,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(415)	Pagto nf 6263	1.318,00	
(415)	Compra de Material Limpeza NFe 6263		1.318,00
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	3,16	
(1031)	Pagto de diversos	201,00	
(1031)	Pagto de diversos	100,00	
(1066)	Compra de Material Limpeza NFe 6263	1.318,00	
(324)	Pagto de diversos	20,00	
(324)	Pagto de diversos	44,10	
(25835)	Pagto de diversos	319,80	
Total do Dia:		6.329,16	6.329,16

18 de maio de 2021

(86)	Pagto de diversos		5,25
(86)	Pagto de diversos		291,30
(86)	Pagto de diversos		87,63
(86)	Pagto de diversos		240,00
(1031)	Pagto de diversos	5,25	
(1031)	Pagto de diversos	240,00	
(25835)	Pagto de diversos	291,30	
(25835)	Pagto de diversos	87,63	
Total do Dia:		624,18	624,18

19 de maio de 2021

(43)	Ref a comp.valor		63,04
(86)	Pagto de diversos		4,95
(86)	Pagto de diversos		500,00
(275)	Ref a comp.valor	63,04	
(275)	Pagto agua comp.04/2021		63,04
(1031)	Pagto de diversos	4,95	
(957)	Pagto agua comp.04/2021	63,04	
(25835)	Pagto de diversos	500,00	
Total do Dia:		631,03	631,03

20 de maio de 2021

(43)	Pagto de material		50,00
(86)	estorno de Pagto de diversos	121,60	
(86)	Pagto de diversos		8,00
(1031)	estorno de Pagto de diversos		121,60
(1031)	Pagto de diversos	8,00	
(25835)	Pagto de material	50,00	
Total do Dia:		179,60	179,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de maio de 2021			
(86)	Pagto de diversos PIX		29,86
(86)	Pagto de tarifa Cap.Giro		215,64
(86)	Pagto de diversos PIX		50,00
(86)	Pagto de diversos		580,00
(86)	Pagto de boleto		538,36
(86)	Pagto de diversos		637,78
(86)	Pagto de diversos		750,00
(86)	Pagto de diversos		250,00
(86)	Pagto de boleto		45,60
(86)	Pagto de diversos		550,00
(86)	Pagto de diversos		150,00
(86)	Amortiz.Cap. Giro		57,18
(86)	Pagto de diversos		100,00
(86)	Cap giro Liberacao	7.188,00	
(86)	Ref a recebimento	5.093,21	
(1031)	Pagto de diversos PIX	29,86	
(1031)	Pagto de diversos PIX	50,00	
(1031)	Pagto de diversos	637,78	
(1031)	Pagto de diversos	750,00	
(1031)	Pagto de diversos	250,00	
(1031)	Pagto de diversos	550,00	
(1031)	Pagto de diversos	150,00	
(1031)	Pagto de diversos	100,00	
(1147)	Pagto de boleto	538,36	
(1147)	Pagto de boleto	45,60	
(1201)	Pagto de tarifa Cap.Giro	215,64	
(25835)	Pagto de diversos	580,00	
(2275)	Amortiz.Cap. Giro	57,18	
(2275)	Cap giro Liberacao		7.188,00
(2275)	Ref a recebimento		5.093,21
Total do Dia:		16.235,63	16.235,63
24 de maio de 2021			
(43)	Ref Saque	1.000,00	
(167)	Pagto de tarifa bancaria		1,20
(167)	Ref a compras		100,00
(167)	Transferencia entre contas	100,00	
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Transferencia entre contas		100,00
(86)	Ref Saque		1.000,00
(86)	Compra de material		156,79
(1031)	Ref a compras	100,00	
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	1,20	
(324)	Compra de material	156,79	
Total do Dia:		1.360,54	1.360,54



Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de maio de 2021			
(86)	Ref pix		117,32
(86)	Pagto de diversos		262,03
(1031)	Ref pix	117,32	
(324)	Pagto de diversos	262,03	
Total do Dia:		379,35	379,35
26 de maio de 2021			
(86)	Pagto de diversos		121,60
(1031)	Pagto de diversos	121,60	
Total do Dia:		121,60	121,60
27 de maio de 2021			
(86)	Pagto de diversos		5,44
(86)	Pagto de diversos		550,00
(1031)	Pagto de diversos	5,44	
(1031)	Pagto de diversos	550,00	
Total do Dia:		555,44	555,44
28 de maio de 2021			
(86)	Pagto de diversos		217,03
(1031)	Pagto de diversos	217,03	
Total do Dia:		217,03	217,03
31 de maio de 2021			
(86)	Pagto de diversos		2,90
(86)	Pagto de diversos		134,00
(86)	Pagto de diversos		160,00
(86)	Pagto de diversos		8,00
(86)	Pagto de diversos		129,00
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>		24,95
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>		30,60
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <05/2021>		22,26
(680)	Ref FGTS - Folha <05/2021>		26,62
(680)	Ref FGTS - Folha <05/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <05/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <05/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <05/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <05/2021>		32,64
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>	24,95	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>	4,77	
(663)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <05/2021>		332,76
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>	19,97	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		1.113,00
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.113,00
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA		1.113,00
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>	24,49	
(663)	Ref Salário Base 000010-ROSILANDIA MONTEIRO DE		408,10
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>	11,20	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <05/2021>	30,60	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>		4,77
(817)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <05/2021>	332,76	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA	1.113,00	
(817)	Ref Salário Base 000010-ROSILANDIA MONTEIRO DE	408,10	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <05/2021>		11,20
(817)	Valor Ref a INSS - Empresa <05/2021>	22,26	
(868)	Ref FGTS - Folha <05/2021>	26,62	
(868)	Ref FGTS - Folha <05/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <05/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <05/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <05/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <05/2021>	32,64	
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>		19,97
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <05/2021>		24,49
(1031)	Pagto de diversos	2,90	
(1031)	Pagto de diversos	134,00	
(1031)	Pagto de diversos	160,00	
(1031)	Pagto de diversos	8,00	
(1031)	Pagto de diversos	129,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		6.896,62	6.896,62



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2021			
(86)	Pagto de diversos		11,47
(86)	Pagto de boleto		233,94
(86)	Pagto de boleto		152,00
(86)	Pagto de boleto		159,60
(86)	Pagto de diversos		148,74
(86)	Ref FOPAG		1.500,00
(86)	Pagto cartao		167,99
(663)	Ref FOPAG	1.500,00	
(1031)	Pagto de boleto	152,00	
(1031)	Pagto de diversos	148,74	
(597)	Pagto de boleto	233,94	
(324)	Pagto cartao	167,99	
(25461)	Pagto de boleto	159,60	
(25835)	Pagto de diversos	11,47	
Total do Dia:		2.373,74	2.373,74
02 de junho de 2021			
(86)	Pagto de outras despesas		3,97
(86)	Pagto de diversos		80,00
(1031)	Pagto de diversos	80,00	
(25835)	Pagto de outras despesas	3,97	
Total do Dia:		83,97	83,97
04 de junho de 2021			
(86)	Pagto de tarfia		5,00
(86)	Pagto de diversos		10,00
(86)	Pagto de outras despesas		2.109,08
(1031)	Pagto de diversos	10,00	
(1201)	Pagto de tarfia	5,00	
(25835)	Pagto de outras despesas	2.109,08	
Total do Dia:		2.124,08	2.124,08
07 de junho de 2021			
(43)	Pagto fopag 05/2021		2.360,68
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto de tarifa		52,00
(86)	Pagto de credito		1.102,96
(86)	Pagto de impostos		114,61
(86)	Pagto de inss comp.05/2021		390,23
(86)	Pagto FGTS Comp 05/2021		415,42
(86)	Pagto de serviços		200,00
(86)	Pagto a credito telefone		20,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Pagto de outras despesas		70,00
(86)	Pagto de outras despesas		193,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Pagto de diversos		69,50
(86)	Pagto de diversos		19,80
(86)	Pagto de diversos		12,00
(671)	Pagto de inss comp.05/2021	390,23	
(680)	Pagto FGTS Comp 05/2021	415,42	
(663)	Pagto fopag 05/2021	2.360,68	
(1031)	Pagto de serviços	200,00	
(1112)	Pagto a credito telefone	20,00	
(1201)	Pagto de tarifa	52,00	
(1309)	Pagto de impostos	114,61	
(324)	Pagto de credito	1.102,96	
(324)	Pagto de diversos	69,50	
(324)	Pagto de diversos	19,80	
(324)	Pagto de diversos	12,00	
(25835)	Pagto de outras despesas	70,00	
(25835)	Pagto de outras despesas	193,00	
Total do Dia:		6.020,20	6.020,20
08 de junho de 2021			
(86)	Pagto de impostos		233,94
(86)	Ref a pgto nf 71 - SESI	2.097,55	
(299)	Ref a pgto nf 71 - SESI		2.097,55
(597)	Pagto de impostos	233,94	
Total do Dia:		2.331,49	2.331,49
09 de junho de 2021			
(86)	Pagto de diversos		4,95
(86)	Ref serviço de terceiros		500,00
(663)	Ref serviço de terceiros	500,00	
(1031)	Pagto de diversos	4,95	
Total do Dia:		504,95	504,95
10 de junho de 2021			
(167)	Ref tarifa manut.de conta		28,60
(86)	Pagto de diversos		1,98
(86)	Ref serviço de terceiros		200,00
(86)	Pagto de diversos		10,00
(1031)	Pagto de diversos	1,98	
(1031)	Pagto de diversos	10,00	
(1201)	Ref tarifa manut.de conta	28,60	
(25830)	Ref serviço de terceiros	200,00	
Total do Dia:		240,58	240,58



Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de junho de 2021			
(86)	Pagto de inss comp.05/2021		2,79
(86)	Pagto FGTS Comp 05/2021		2,96
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 81/81 -SECRETARIA DE ESTADO	17.500,00	
(226)	Ref a ft 27288		328,04
(671)	Pagto de inss comp.05/2021	2,79	
(680)	Pagto FGTS Comp 05/2021	2,96	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 81/81 -SECRETARIA DE ESTADO DA		350,00
(25496)	Ref a ft 27288	328,04	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 81/81 -SECRETARIA DE ESTADO DA	350,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 81/81 -SECRETARIA DE ESTADO		17.500,00
Total do Dia:		18.183,79	18.183,79
14 de junho de 2021			
(86)	Pagto de diversos		2,02
(86)	Pagto de material de uso		205,00
(86)	Pagto de outras despesas		380,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 82/82 -AGENCIA NACIONAL DE	1.150,32	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 82/82 -AGENCIA NACIONAL DE		24,74
(1031)	Pagto de diversos	2,02	
(25615)	Pagto de material de uso	205,00	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 82/82 -AGENCIA NACIONAL DE	24,74	
(25835)	Pagto de outras despesas	380,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 82/82 -AGENCIA NACIONAL DE		1.150,32
Total do Dia:		1.762,08	1.762,08
16 de junho de 2021			
(338)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 29648		211,69
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 29648	211,69	
Total do Dia:		211,69	211,69
17 de junho de 2021			
(86)	Pagto de tarifa		3,96
(86)	Pagto de manut.refrig.		400,00
(86)	Pagto de tarfia		1,52
(86)	Pagto de material de consumo		154,00
(25615)	Pagto de material de consumo	154,00	
(1201)	Pagto de tarifa	3,96	
(1201)	Pagto de tarfia	1,52	
(25830)	Pagto de manut.refrig.	400,00	
Total do Dia:		559,48	559,48
18 de junho de 2021			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Ref a pgto nf 79 - FUNDACAO ONCOLOGIA	2.757,76	
(299)	Ref a pgto nf 79 - FUNDACAO ONCOLOGIA		2.757,76
Total do Dia:		2.757,76	2.757,76

19 de junho de 2021

(43)	Pagto ref. nf 29648		211,69
(43)	Pagto ref. nf 34888		34,00
(338)	Pagto ref. nf 29648	211,69	
(359)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 34888		34,00
(359)	Pagto ref. nf 34888	34,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 34888	34,00	
Total do Dia:		279,69	279,69

21 de junho de 2021

(86)	amort.cap.de giro		204,86
(86)	Pagto de outras despesas		511,84
(86)	Pagto de diversos		8,00
(86)	Pagto de compra		179,00
(25550)	amort.cap.de giro	204,86	
(1031)	Pagto de diversos	8,00	
(324)	Pagto de compra	179,00	
(25835)	Pagto de outras despesas	511,84	
Total do Dia:		903,70	903,70

22 de junho de 2021

(86)	Pagto de impostos CREA		233,94
(86)	Pagto de outras despesas		205,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 83/83 -FUNDAÇÃO DE MEDICINA	30.896,58	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 83/83 -FUNDAÇÃO DE MEDICINA		247,17
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 83/83 -FUNDAÇÃO DE MEDICINA	247,17	
(597)	Pagto de impostos CREA	233,94	
(25835)	Pagto de outras despesas	205,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 83/83 -FUNDAÇÃO DE MEDICINA		30.896,58
Total do Dia:		31.582,69	31.582,69

23 de junho de 2021

(86)	Pagto de tarifa		1,00
(86)	Pagto de diversos		100,00
(86)	Pagto de diversos		15,00
(86)	Pagto de diversos		93,34
(1031)	Pagto de diversos	100,00	
(1031)	Pagto de diversos	15,00	
(1031)	Pagto de diversos	93,34	
(1201)	Pagto de tarifa	1,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		209,34	209,34
24 de junho de 2021			
(43)	Pagto ref. nf 35977		87,00
(359)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 35977		87,00
(359)	Pagto ref. nf 35977	87,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 35977	87,00	
Total do Dia:		174,00	174,00
25 de junho de 2021			
(86)	Pagto de compra cartao		167,00
(324)	Pagto de compra cartao	167,00	
Total do Dia:		167,00	167,00
27 de junho de 2021			
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 84/84 -FUNDO ESTADUAL DE	23.800,00	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 84/84 -FUNDO ESTADUAL DE		476,00
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 84/84 -FUNDO ESTADUAL DE	476,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 84/84 -FUNDO ESTADUAL DE		23.800,00
Total do Dia:		24.276,00	24.276,00
28 de junho de 2021			
(43)	Ref a saque	500,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Pagto de impostos		233,94
(86)	Ref a saque		500,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO de compra cartao	1.125,57	
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(597)	Pagto de impostos	233,94	
(2275)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO de compra cartao		1.125,57
Total do Dia:		2.862,06	2.862,06
29 de junho de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,00
(86)	Ref a serviços de profissional		2.000,00
(86)	Ref a pgto nf 81 - SUSAM	17.150,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 85/85 -SEBASTIANA ARAUJO	13.500,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 86/86 -CONDOMINIO	250,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 87/87 -SEBASTIANA ARAUJO	880,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 88/88 -ALFREDO AUGUSTO	300,00	
(299)	Ref a pgto nf 81 - SUSAM		17.150,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(275)	Pagto amazonas energia 06/2021		186,06
(275)	Pagto amazonas energia 05/2021		142,78
(275)	Pagto amazonas energia 04/2021		98,48
(275)	Pagto agua comp.06/2021		64,70
(275)	Pagto agua comp.05/2021		39,86
(1031)	Ref a serviços de profissional	2.000,00	
(957)	Pagto agua comp.06/2021	64,70	
(957)	Pagto agua comp.05/2021	39,86	
(1074)	Pagto amazonas energia 06/2021	186,06	
(1074)	Pagto amazonas energia 05/2021	142,78	
(1074)	Pagto amazonas energia 04/2021	98,48	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 85/85 -SEBASTIANA ARAUJO		13.500,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 86/86 -CONDOMINIO		250,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 87/87 -SEBASTIANA ARAUJO		880,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 88/88 -ALFREDO AUGUSTO		300,00
Total do Dia:		34.621,88	34.621,88

30 de junho de 2021

(43)	Ref a comp.valores		531,88
(86)	Pagto de tarifa bancaria		8,97
(86)	Pagto de material de expediente		805,48
(86)	Pagto de diversos		10,00
(86)	Pagto de compra		84,75
(86)	Pagto de compra		415,45
(275)	Ref a comp.valores	531,88	
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <06/2021>		80,51
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <06/2021>		83,67
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <06/2021>		22,06
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <06/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <06/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <06/2021>		83,67
(680)	Ref FGTS - Folha <06/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <06/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <06/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <06/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <06/2021>		85,88
(663)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA		1.238,70
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <06/2021>	80,51	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <06/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000010-ROSILANDIA MONTEIRO DE		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <06/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <06/2021>	66,78	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		1.113,00
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <06/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <06/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <06/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <06/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <06/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <06/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <06/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <06/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <06/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.113,00
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <06/2021>	66,78	
(817)	Ref a comp.vale transporte		333,90
(817)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA	1.238,70	
(817)	Ref Salário Base 000010-ROSILANDIA MONTEIRO DE	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <06/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <06/2021>		28,60
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <06/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <06/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.113,00	
(868)	Ref FGTS - Folha <06/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <06/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <06/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <06/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <06/2021>	85,88	
(850)	Valor Ref a INSS - Empresa <06/2021>	22,06	
(892)	Ref a comp.vale transporte	333,90	
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <06/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <06/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <06/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <06/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <06/2021>		66,78
(1031)	Pagto de diversos	10,00	
(1090)	Pagto de material de expediente	805,48	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	8,97	
(324)	Pagto de compra	84,75	
(324)	Pagto de compra	415,45	
Total do Dia:		9.208,72	9.208,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2021			
(43)	Pagto nf 6595		65,50
(43)	Ref saque	1.000,00	
(43)	Ref saque	1.000,00	
(86)	Pagto nf 6594		84,40
(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,95
(86)	Pagto de diversos		2,55
(86)	Ref Pagto Fopag 06/2021		500,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Pagto de outras despesas		153,00
(86)	Pagto de diversos		19,00
(415)	Pagto nf 6595	65,50	
(415)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 6595		65,50
(415)	Pagto nf 6594	84,40	
(415)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 6594		84,40
(663)	Ref Pagto Fopag 06/2021	500,00	
(1031)	Pagto de diversos	2,55	
(1031)	Pagto de diversos	19,00	
(1090)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 6594	84,40	
(1147)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 6595	65,50	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,95	
(25835)	Pagto de outras despesas	153,00	
Total do Dia:		2.980,30	2.980,30

05 de julho de 2021

(43)	Ref a pgto salario 06/2021		1.000,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		19,80
(86)	Pagto de tarifa bancaria		27,81
(86)	Pagto de tarifa bancaria		52,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,00
(86)	Ref a serv.terc.		1.283,48
(86)	Ref Pagto Fopag 06/2021		1.000,00
(86)	Ref Pagto Fopag 06/2021		1.000,00
(86)	Ref Pagto Fopag 06/2021		700,00
(86)	Ref Pagto Fopag 06/2021		1.350,00
(86)	Ref a gasolina 06/21		350,00
(86)	Pagto de peca compressor		300,00
(86)	Pagto de sal.restante 05/21		250,00
(86)	Pagto de outras depesas		200,00
(86)	Pagto de mat.cp:28441		1.280,00
(663)	Ref a pgto salario 06/2021	1.000,00	
(663)	Ref Pagto Fopag 06/2021	1.000,00	
(663)	Ref Pagto Fopag 06/2021	1.000,00	
(663)	Ref Pagto Fopag 06/2021	700,00	
(663)	Ref Pagto Fopag 06/2021	1.350,00	
(663)	Pagto de sal.restante 05/21	250,00	
(25615)	Pagto de mat.cp:28441	1.280,00	
(990)	Ref a gasolina 06/21	350,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	19,80	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	27,81	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	52,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,00	
(324)	Ref a serv.terc.	1.283,48	
(25835)	Pagto de peca compressor	300,00	
(25835)	Pagto de outras depesas	200,00	
Total do Dia:		8.818,09	8.818,09
06 de julho de 2021			
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 89/89 -SERVIÇO SOCIAL DA	932,24	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 89/89 -SERVIÇO SOCIAL DA		7,46
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 89/89 -SERVIÇO SOCIAL DA	7,46	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 89/89 -SERVIÇO SOCIAL DA		932,24
Total do Dia:		939,70	939,70
07 de julho de 2021			
(43)	Pagto Compra		112,00
(86)	Ref BB GIRO PRONAMPE		1.707,61
(86)	RECEBIMENTO BB GIRO PRONAMP	91.000,00	
(86)	Ref a pgto nf 84 - PROCON	23.324,00	
(86)	Ref a pgto nf 77 - SESI	2.257,92	
(299)	Ref a pgto nf 84 - PROCON		23.324,00
(299)	Ref a pgto nf 77 - SESI		2.257,92
(275)	Pagto GRF multa rescisoria		16,32
(275)	Pagto FGTS Comp 06/2021		442,04
(26018)	RECEBIMENTO BB GIRO PRONAMP		91.000,00
(680)	Pagto FGTS Comp 06/2021	442,04	
(492)	Pagto GRF multa rescisoria	16,32	
(25835)	Pagto Compra	112,00	
(2275)	Ref BB GIRO PRONAMPE	1.707,61	
Total do Dia:		118.859,89	118.859,89
08 de julho de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		23,83
(86)	Pagto de diversos		162,00
(86)	Pagto de diversos		1.000,00
(86)	Ref pogo Rescisao - Rosilandia Monteiro		312,43
(86)	Pagto de boleto		933,95
(86)	Pagto de boleto		535,76
(86)	Pagto de boleto		541,48
(86)	Pagto de inss comp.06/2021		328,49
(86)	Ref a pgto nf 78 - FEDERACAO	473,89	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 90/90 -SECRETARIA DE ESTADO	10.405,00	
(299)	Ref a pgto nf 78 - FEDERACAO		473,89
(671)	Pagto de inss comp.06/2021	328,49	
(26097)	Ref pogo Rescisao - Rosilandia Monteiro	312,43	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 90/90 -SECRETARIA DE ESTADO DA		208,10



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1031)	Pagto de diversos	162,00	
(1066)	Pagto de diversos	1.000,00	
(1066)	Pagto de boleto	933,95	
(1066)	Pagto de boleto	535,76	
(1066)	Pagto de boleto	541,48	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	23,83	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 90/90 -SECRETARIA DE ESTADO DA	208,10	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFS e 90/90 -SECRETARIA DE ESTADO		10.405,00
Total do Dia:		14.924,93	14.924,93

09 de julho de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,85
(86)	Ref a serv.de terceiros		100,00
(86)	Ref a serv.de terceiros		490,00
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,85	
(25830)	Ref a serv.de terceiros	100,00	
(25830)	Ref a serv.de terceiros	490,00	
Total do Dia:		595,85	595,85

11 de julho de 2021

(226)	Ref a ft 27682		328,04
(25496)	Ref a ft 27682	328,04	
Total do Dia:		328,04	328,04

12 de julho de 2021

(43)	Ref a saque	2,55	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Ref a saque		2,55
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
Total do Dia:		3.002,55	3.002,55

13 de julho de 2021

(43)	Pagto nf 3866		549,10
(167)	Transferencia entre contas	1.000,00	
(86)	Pagto de tarifa bancaria		6,42
(86)	Pagto de outras despesas		273,60
(86)	Pagto de outras despesas		275,50
(86)	Pagto de diversos		35,00
(86)	Transferencia entre contas		1.000,00
(86)	Pagto de diversos		20,00
(86)	Pagto de diversos		58,97



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 91/91 -SERVICO NACIONAL DE	2.522,93	
(429)	Pagto nf 3866	549,10	
(429)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 3866		549,10
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 91/91 -SERVICO NACIONAL DE		20,18
(1031)	Pagto de diversos	35,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 3866	549,10	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	6,42	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 91/91 -SERVICO NACIONAL DE	20,18	
(25835)	Pagto de outras despesas	273,60	
(25835)	Pagto de outras despesas	275,50	
(25835)	Pagto de diversos	20,00	
(25835)	Pagto de diversos	58,97	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 91/91 -SERVICO NACIONAL DE		2.522,93
Total do Dia:		5.310,80	5.310,80
14 de julho de 2021			
(86)	Pagto de tarfica bancaria		10,90
(86)	Ref a mat.de consumo		1.000,00
(86)	Ref a mat.de exp.		100,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 92/92 -SERVICO NACIONAL DE	85,00	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 92/92 -SERVICO NACIONAL DE		0,68
(1090)	Ref a mat.de exp.	100,00	
(25615)	Ref a mat.de consumo	1.000,00	
(1201)	Pagto de tarfica bancaria	10,90	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 92/92 -SERVICO NACIONAL DE	0,68	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 92/92 -SERVICO NACIONAL DE		85,00
Total do Dia:		1.196,58	1.196,58
15 de julho de 2021			
(43)	Pagto nf 6696		30,39
(43)	Pagto nf 612		53,50
(86)	Pagto nf 1582		860,28
(86)	Ref a pgto nf 83 - FUNDACAO TROPICAL	30.649,41	
(299)	Ref a pgto nf 83 - FUNDACAO TROPICAL		30.649,41
(408)	Pagto nf 1582	860,28	
(408)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 1582		860,28
(415)	Pagto nf 6696	30,39	
(415)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 6696		30,39
(415)	Pagto nf 612	53,50	
(415)	Compra de Material de limpeza nf 612		53,50
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 6696	30,39	
(1066)	Compra de Material de limpeza nf 612	53,50	
(1066)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 1582	860,28	
Total do Dia:		32.537,75	32.537,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de julho de 2021			
(43)	Pagto nf 675		282,30
(401)	Pagto nf 675	282,30	
(401)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 675		282,30
(1066)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 675	282,30	
Total do Dia:		564,60	564,60
19 de julho de 2021			
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto a tarifa bancaria		9,90
(86)	Pagto a tarifa bancaria		9,90
(86)	Pagto a tarifa bancaria		2,55
(86)	Pagto a tarifa bancaria		2,55
(86)	Ref a transf.		1.000,00
(86)	Ref a transf.		1.000,00
(86)	Ref a transf.		289,75
(86)	Ref a transf.		2.004,27
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a pgto nf 80 - SESI	3.036,51	
(299)	Ref a pgto nf 80 - SESI		3.036,51
(25429)	Ref a transf.	289,75	
(25429)	Ref a transf.	2.004,27	
(1090)	Ref a transf.	1.000,00	
(1201)	Pagto a tarifa bancaria	9,90	
(1201)	Pagto a tarifa bancaria	9,90	
(1201)	Pagto a tarifa bancaria	2,55	
(1201)	Pagto a tarifa bancaria	2,55	
(25835)	Ref a transf.	1.000,00	
Total do Dia:		9.355,43	9.355,43
20 de julho de 2021			
(167)	Ref a pgto		500,00
(167)	Ref a pgto		500,00
(86)	Ref a amort.cap.giro parc.xxx		204,86
(86)	Pagto de boleto		288,55
(86)	Pagto de boleto		288,55
(86)	Pagto de boleto		288,55
(86)	Pagto de boleto		545,84
(86)	Pagto de boleto ft 27682		328,04
(86)	Pagto de boleto ft 27288		337,79
(86)	Pagto de boleto		114,28
(86)	Pagto de boleto		114,28
(86)	Ref a compra mat.		170,50
(26018)	Ref a amort.cap.giro parc.xxx	204,86	
(226)	Pagto de boleto ft 27682	328,04	
(226)	Pagto de boleto ft 27288	328,04	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25429)	Ref a pgto	500,00	
(25429)	Ref a pgto	500,00	
(1066)	Pagto de boleto	288,55	
(1066)	Pagto de boleto	288,55	
(1066)	Pagto de boleto	288,55	
(1066)	Pagto de boleto	545,84	
(1066)	Pagto de boleto	114,28	
(1066)	Pagto de boleto	114,28	
(1210)	juros Pagto de boleto ft 27288	9,75	
(324)	Ref a compra mat.	170,50	
Total do Dia:		3.681,24	3.681,24

21 de julho de 2021

(43)	Ref a vale transporte 21/07 a 31/07		60,80
(86)	Pagto nf 187821		817,01
(86)	Pagto de nf 111686		280,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		11,33
(86)	Pagto de mat.escritorio		1.000,00
(86)	Pagto de mat.		1.678,00
(86)	Pagto de mat.		328,96
(86)	Pagto de mat.refrig.		145,00
(86)	Pagto outras despesas		1.154,00
(387)	Pagto de nf 111686	280,00	
(387)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 111686		280,00
(394)	Pagto nf 187821	817,01	
(394)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 187821		817,01
(892)	Ref a vale transporte 21/07 a 31/07	60,80	
(1090)	Pagto de mat.escritorio	1.000,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 187821	817,01	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 111686	280,00	
(25615)	Pagto de mat.	1.678,00	
(25615)	Pagto de mat.	328,96	
(25615)	Pagto de mat.refrig.	145,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	11,33	
(25835)	Pagto outras despesas	1.154,00	
Total do Dia:		6.572,11	6.572,11

22 de julho de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		13,36
(86)	Ref a material (espelhos)		825,00
(86)	Ref a serv.profissional		1.000,00
(86)	Pagto de combustivel		350,00
(86)	Pagto de compra diversas		100,00
(25429)	Ref a serv.profissional	1.000,00	
(25615)	Ref a material (espelhos)	825,00	
(990)	Pagto de combustivel	350,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	13,36	
(324)	Pagto de compra diversas	100,00	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.288,36	2.288,36
23 de julho de 2021			
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Ref a serviço de pessoa jurídica		10.000,00
(86)	Pagto nf 12225		528,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		2,55
(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a compra		43,02
(380)	Pagto nf 12225	528,00	
(380)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 12225		528,00
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 12225	528,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	2,55	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,00	
(1287)	Ref a serviço de pessoa jurídica	10.000,00	
(324)	Ref a compra	43,02	
Total do Dia:		12.111,57	12.111,57
24 de julho de 2021			
(86)	Pagto nf 4568		378,00
(373)	Pagto nf 4568	378,00	
(373)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4568		378,00
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4568	378,00	
Total do Dia:		756,00	756,00
26 de julho de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		52,35
(86)	Pagto de tarifa bancaria		3,97
(86)	Pagto de tarifa bancaria		3,74
(86)	Ref a outras despesas		402,00
(86)	Ref a outras despesas		152,58
(86)	Ref a compra mat.		35,00
(86)	Ref a compra mat.		60,57
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	52,35	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	3,97	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	3,74	
(324)	Ref a compra mat.	35,00	
(324)	Ref a compra mat.	60,57	
(25835)	Ref a outras despesas	402,00	
(25835)	Ref a outras despesas	152,58	
Total do Dia:		710,21	710,21



Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de julho de 2021			
(167)	Ref a compra de material		850,00
(167)	Transferencia entre contas	850,00	
(86)	Ref a mat.de uso		88,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,41
(86)	Transferencia entre contas		850,00
(86)	Pagto de boleto		128,78
(86)	Pagto de boleto		144,28
(86)	Pagto de boleto		144,28
(86)	Pagto de boleto		272,92
(86)	Ref a serv.de terceiros		100,00
(86)	Pagto de INSS comp.04/2021		603,95
(86)	Pagto de INSS comp.03/2021		642,49
(86)	Pagto FGTS Comp 04/2021		515,88
(86)	Pagto de Parcel.Simples Nac.		7.658,24
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 94/94 -AGENCIA NACIONAL DE	3.168,01	
(671)	Pagto de INSS comp.04/2021	497,86	
(671)	Pagto de INSS comp.03/2021	528,46	
(680)	Pagto FGTS Comp 04/2021	515,88	
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 94/94 -AGENCIA NACIONAL DE		67,42
(25810)	Pagto de Parcel.Simples Nac.	7.658,24	
(906)	Ref a compra de material	850,00	
(25615)	Ref a mat.de uso	88,00	
(1066)	Pagto de boleto	128,78	
(1066)	Pagto de boleto	144,28	
(1066)	Pagto de boleto	144,28	
(1066)	Pagto de boleto	272,92	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,41	
(618)	Pagto de juros /multa INSS comp.04/2021	106,09	
(618)	Pagto de juros/multa INSS comp.03/2021	114,03	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 94/94 -AGENCIA NACIONAL DE	67,42	
(25830)	Ref a serv.de terceiros	100,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFS e 94/94 -AGENCIA NACIONAL DE		3.168,01
Total do Dia:		15.244,66	15.244,66
28 de julho de 2021			
(43)	Pagto CP:130869		60,00
(86)	Pagto de boleto		144,28
(86)	Pagto de boleto		183,06
(86)	Pagto Parcel.Simples nac.		1.357,49
(25810)	Pagto parc.Simples Nac. doc.07.18.21209		13.574,97
(25810)	Pagto Parcel.Simples nac.	1.357,49	
(1066)	Pagto CP:130869	60,00	
(1066)	Pagto de boleto	144,28	
(1066)	Pagto de boleto	183,06	
(1309)	Pagto parc.Simples Nac. doc.07.18.21209	13.574,97	
Total do Dia:		15.319,80	15.319,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de julho de 2021			
(43)	Ref a comp.valor		458,36
(86)	Pagto de tarifa bancaria		6,94
(86)	Ref Pagto Fopag 06/2021		100,00
(86)	Ref Pagto Fopag 06/2021		300,00
(86)	Ref a serv.de terceiros		300,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 95/95 -CONDOMINIO	250,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 96/96 -SEBASTIANA ARAUJO	13.500,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 97/97 -ALFREDO AUGUSTO	300,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 98/98 -SEBASTIANA ARAUJO	880,00	
(275)	Ref a comp.valor	458,36	
(663)	Ref Pagto Fopag 06/2021	100,00	
(663)	Ref Pagto Fopag 06/2021	300,00	
(817)	Ref a vale transporte		122,11
(892)	Ref a vale transporte	122,11	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	6,94	
(25830)	Ref a serv.de terceiros	300,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 95/95 -CONDOMINIO		250,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 96/96 -SEBASTIANA ARAUJO		13.500,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 97/97 -ALFREDO AUGUSTO		300,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 98/98 -SEBASTIANA ARAUJO		880,00
Total do Dia:		16.217,41	16.217,41
30 de julho de 2021			
(86)	Pagto nf 19643		41,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		1,00
(86)	Pagto de boleto		1.491,32
(86)	Pagto de diversos		70,00
(86)	Pagto de diversos		113,30
(86)	Ref a outras despesas		2.835,19
(86)	Ref a compra de consumo		5.364,32
(86)	Ref a compra de mat.exp.		80,00
(366)	Pagto nf 19643	41,00	
(366)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 19643		41,00
(25810)	Ref Div.Ativa simples nac.jul/2023		7.658,24
(1031)	Pagto de diversos	70,00	
(1031)	Pagto de diversos	113,30	
(1090)	Ref a compra de mat.exp.	80,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 19643	41,00	
(25615)	Ref a compra de consumo	5.364,32	
(1066)	Pagto de boleto	1.491,32	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	1,00	
(1309)	Ref Div.Ativa simples nac.jul/2023	7.658,24	
(25835)	Ref a outras despesas	2.835,19	
Total do Dia:		17.695,37	17.695,37
31 de julho de 2021			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <07/2021>		15,46
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <07/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <07/2021>		65,03
(671)	Ref INSS 13º Rescisão <07/2021>		6,95
(671)	Ref INSS - Rescisão <07/2021>		8,34
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <07/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <07/2021>		83,67
(680)	Ref FGTS - Folha <07/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <07/2021>		69,36
(680)	Valor Ref. FGTS Rescisão <07/2021>		8,90
(680)	Ref FGTS - Folha <07/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <07/2021>		89,04
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <07/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <07/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <07/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <07/2021>	65,03	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <07/2021>	74,32	
(663)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA		1.238,70
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <07/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <07/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <07/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <07/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <07/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <07/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <07/2021>	28,60	
(26097)	Ref Férias Proporcionais Rescisão <07/2021>		92,75
(26097)	Ref Saldo de Salário - Rescisão <07/2021>		111,30
(26097)	Ref INSS 13º Rescisão <07/2021>	6,95	
(26097)	Ref INSS - Rescisão <07/2021>	8,34	
(26097)	Ref Décimo Terceiro Proporcional Rescisão <07/2021>		92,75
(26097)	Ref 1/3 Férias Rescisão <07/2021>		30,92
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <07/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA	1.238,70	
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <07/2021>		28,60
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <07/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <07/2021>		28,60
(825)	Ref Décimo Terceiro Proporcional Rescisão <07/2021>	92,75	
(868)	Ref FGTS - Folha <07/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <07/2021>	69,36	
(868)	Valor Ref. FGTS Rescisão <07/2021>	8,90	
(868)	Ref FGTS - Folha <07/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <07/2021>	89,04	
(850)	Valor Ref a INSS - Empresa <07/2021>		15,46
(841)	Ref Férias Proporcionais Rescisão <07/2021>		92,75
(841)	Ref 1/3 Férias Rescisão <07/2021>		30,92
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <07/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <07/2021>		74,32



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <07/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <07/2021>		66,78
(26090)	Ref Saldo de Salário - Rescisão <07/2021>	111,30	
Total do Dia:		5.986,65	5.986,65



Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021			
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto de tarifa bancaria		4,69
(86)	Pagto de tarifa bancaria		9,90
(86)	Ref a compra mat.exp.		308,00
(86)	Ref a compra mat.exp.		167,20
(86)	Ref a serviço		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a compra de mat.		8,00
(86)	Ref a compra de mat.		167,97
(86)	Ref a compra de mat.		25,57
(86)	Ref a compra de mat.		114,69
(86)	Ref a compra de mat.		59,00
(663)	Ref a serviço	1.000,00	
(1031)	Ref a compra de mat.	25,57	
(1090)	Ref a compra mat.exp.	308,00	
(1090)	Ref a compra mat.exp.	167,20	
(1066)	Ref a compra de mat.	8,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	4,69	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	9,90	
(324)	Ref a compra de mat.	114,69	
(324)	Ref a compra de mat.	59,00	
(25835)	Ref a compra de mat.	167,97	
Total do Dia:		2.865,02	2.865,02

04 de agosto de 2021			
(43)	Pagto nf 90062		4.792,50
(43)	Pagto nf 90060-		571,82
(86)	Pagto de tarifa bancaria		1,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,00
(86)	Pagto de diversos		50,00
(331)	Pagto nf 90062	4.792,50	
(331)	Pagto nf 90060-	571,82	
(331)	Ref Compra de Mercadoria NF 90062-INDUSTRIA		4.792,50
(331)	Ref Compra de Mercadoria NF 90060-INDUSTRIA		571,82
(1031)	Pagto de diversos	50,00	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 90062-INDUSTRIA	4.792,50	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 90060-INDUSTRIA	571,82	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	1,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,00	
Total do Dia:		10.784,64	10.784,64

05 de agosto de 2021			
(43)	Ref a pgto salario 07/2021		872,60
(86)	Pagto de tarifa bancaria		11,56
(86)	Pagto de tarifa bancaria		52,00
(86)	Pagto de outros custos		753,24
(86)	Pagto de outros custos		933,95



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Pagto de inss comp.07/2021		128,30
(86)	Pagto FGTS Comp 07/2021		336,48
(86)	Pagto de outras despesas		235,00
(86)	Ref a compra		108,95
(671)	Pagto de inss comp.07/2021	128,30	
(680)	Pagto FGTS Comp 07/2021	336,48	
(663)	Ref a pgto salario 07/2021	872,60	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	11,56	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	52,00	
(324)	Ref a compra	108,95	
(25835)	Pagto de outros custos	753,24	
(25835)	Pagto de outros custos	933,95	
(25835)	Pagto de outras despesas	235,00	
Total do Dia:		3.432,08	3.432,08
06 de agosto de 2021			
(86)	Ref a pgto nf 90 - SUSAM	10.196,90	
(299)	Ref a pgto nf 90 - SUSAM		10.196,90
Total do Dia:		10.196,90	10.196,90
07 de agosto de 2021			
(464)	Compra de Cesta basica NF 71069		225,00
(26111)	Compra de Cesta basica NF 71069	225,00	
Total do Dia:		225,00	225,00
09 de agosto de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		16,93
(86)	Pagto de tarifa bancaria		15,83
(86)	Pagto de tarifa bancaria		6,19
(86)	Ref a serv.profissional		2.000,00
(86)	Ref a serv.profissional		700,00
(86)	Pagto de combustivel 08/21		350,00
(86)	Pagto de gratif.07/21		300,00
(86)	Pagto de sal.07/21		950,00
(86)	Pagto de diversos		30,50
(86)	Pagto nf 710695		225,00
(86)	Pagto de outro custos		300,00
(86)	Ref a compra		10,00
(86)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO	3.100,59	
(86)	Ref a pgto nf 89 - SESI	924,78	
(299)	Ref a pgto nf 89 - SESI		924,78
(464)	Pagto nf 710695	225,00	
(663)	Pagto de sal.07/21	950,00	
(906)	Pagto de gratif.07/21	300,00	
(1031)	Pagto de diversos	30,50	
(25429)	Ref a serv.profissional	2.000,00	
(25429)	Ref a serv.profissional	700,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(990)	Pagto de combustivel 08/21	350,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	16,93	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	15,83	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	6,19	
(324)	Ref a compra	10,00	
(25835)	Pagto de outro custos	300,00	
(2275)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO		3.100,59
Total do Dia:		8.929,82	8.929,82

10 de agosto de 2021

(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto NF 194418		745,00
(86)	Pagto NF 194406		500,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(394)	Pagto NF 194406	500,00	
(394)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 194406		500,00
(436)	Pagto NF 194418	745,00	
(436)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 194418		745,00
(282)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 194418	745,00	
(25835)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 194406	500,00	
Total do Dia:		4.490,00	4.490,00

11 de agosto de 2021

(226)	Ref a ft 28103		328,04
(25496)	Ref a ft 28103	328,04	
Total do Dia:		328,04	328,04

12 de agosto de 2021

(43)	Pagto NF 130849		322,30
(43)	Pagto NF 46079		906,00
(86)	Ref a mat de exp.		300,00
(86)	Pagto A SERVICO DE COLAGEM NF 16301		66,00
(86)	Pagto de tarifa		22,28
(86)	Pagto de serviços		3.000,00
(86)	Pagto de serviços		840,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 100/100 -SERVIÇO SOCIAL DA	85,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 101/101 -SERVIÇO SOCIAL DA	413,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 99/99 -SERVIÇO SOCIAL DA	1.452,46	
(359)	Pagto NF 46079	906,00	
(359)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 46079		906,00
(443)	Pagto A SERVICO DE COLAGEM NF 16301	66,00	
(443)	Ref A SERVICO DE COLAGEM NF 16301		66,00
(450)	Pagto NF 130849	322,30	
(450)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 130849		322,30
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 100/100 -SERVIÇO SOCIAL DA		0,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 101/101 -SERVIÇO SOCIAL DA		3,30
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 99/99 -SERVIÇO SOCIAL DA		11,62
(25429)	Ref A SERVICO DE COLAGEM NF 16301	66,00	
(1090)	Ref a mat de exp.	300,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 46079	906,00	
(1201)	Pagto de tarifa	22,28	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 100/100 -SERVIÇO SOCIAL DA	0,68	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 101/101 -SERVIÇO SOCIAL DA	3,30	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 99/99 -SERVIÇO SOCIAL DA	11,62	
(25830)	Pagto de serviços	3.000,00	
(25830)	Pagto de serviços	840,00	
(25835)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 130849	322,30	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 100/100 -SERVIÇO SOCIAL DA		85,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 101/101 -SERVIÇO SOCIAL DA		413,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 99/99 -SERVIÇO SOCIAL DA		1.452,46
Total do Dia:		8.716,94	8.716,94
13 de agosto de 2021			
(86)	Pagto NF 90963		1.979,66
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 102/102 -SECRETARIA DE	10.405,00	
(331)	Pagto NF 90963	1.979,66	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 102/102 -SECRETARIA DE ESTADO		208,10
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 102/102 -SECRETARIA DE ESTADO	208,10	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 102/102 -SECRETARIA DE		10.405,00
Total do Dia:		12.592,76	12.592,76
16 de agosto de 2021			
(86)	Pagto de tarifa		2,97
(86)	Pagto de mat.exp.		300,00
(1090)	Pagto de mat.exp.	300,00	
(1201)	Pagto de tarifa	2,97	
Total do Dia:		302,97	302,97
17 de agosto de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		9,77
(86)	Pagto de uso		556,00
(86)	Pagto de outros		432,00
(86)	Pagto de diversos		30,00
(331)	Ref Compra de Mercadoria NF 90963-INDUSTRIA		1.979,66
(1031)	Pagto de diversos	30,00	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 90963-INDUSTRIA	1.979,66	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	9,77	
(25800)	Pagto de uso	556,00	
(25835)	Pagto de outros	432,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		3.007,43	3.007,43
18 de agosto de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		7,10
(86)	Ref de compra		200,00
(86)	Ref de compra		518,00
(86)	Ref de compra		97,19
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	7,10	
(324)	Ref de compra	518,00	
(324)	Ref de compra	97,19	
(25830)	Ref de compra	200,00	
Total do Dia:		822,29	822,29
19 de agosto de 2021			
(43)	Ref saque	1.000,00	
(167)	Ref a Transf.entre contas	300,00	
(86)	Pagto a tarifa bancaria		2,55
(86)	Pagto a tarifa bancaria		3,97
(86)	Ref a Transf.entre contas		300,00
(86)	Ref saque		100,00
(86)	Ref saque		1.000,00
(86)	Pagto de compra		32,36
(86)	Pagto de compra		71,60
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 103/103 -AGENCIA NACIONAL DE	3.310,07	
(338)	Pagto de compra	32,36	
(338)	Ref Compra de Mercadoria NF 33846-CAA - COMERCIO		32,36
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 103/103 -AGENCIA NACIONAL DE		70,51
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 33846-CAA - COMERCIO	32,36	
(1201)	Pagto a tarifa bancaria	2,55	
(1201)	Pagto a tarifa bancaria	3,97	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 103/103 -AGENCIA NACIONAL DE	70,51	
(324)	Pagto de compra	71,60	
(25800)	Ref saque	100,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFS e 103/103 -AGENCIA NACIONAL DE		3.310,07
Total do Dia:		4.923,42	4.923,42
20 de agosto de 2021			
(86)	Pagto a tarifa bancaria		13,66
(86)	Ref a cap.Giro amortiz.		211,79
(86)	Ref a serviço		380,00
(86)	Ref a serviço		1.000,00
(26018)	Ref a cap.Giro amortiz.	211,79	
(25429)	Ref a serviço	1.000,00	
(1201)	Pagto a tarifa bancaria	13,66	
(25830)	Ref a serviço	380,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.605,45	1.605,45
21 de agosto de 2021			
(43)	Pagto nf 34011		108,11
(338)	Pagto nf 34011	108,11	
(338)	Ref Compra de Mercadoria NF 34011-CAA - COMERCIO		108,11
(338)	Ref Compra de Mercadoria NF 34010-CAA - COMERCIO		56,56
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 34011-CAA - COMERCIO	108,11	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 34010-CAA - COMERCIO	56,56	
Total do Dia:		272,78	272,78
23 de agosto de 2021			
(43)	Pagto nf 401575		1.549,57
(86)	Pagto nf 190517		362,75
(86)	Pagto ref. a compra		56,56
(86)	Pagto ref. a compra		308,19
(86)	Pagto nf xxxx		742,68
(86)	Pagto ref. a compra		1.657,68
(86)	Pagto nf 679244		65,18
(86)	Pagto ref.compra		100,00
(86)	Pagto ref.compra		145,06
(86)	Pagto ref.compra		232,28
(86)	Pagto ref.compra		48,96
(331)	Pagto nf xxxx	742,68	
(338)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 679244		65,18
(338)	Pagto ref. a compra	56,56	
(338)	Pagto nf 679244	65,18	
(352)	Pagto nf 401575	1.549,57	
(352)	Ref Compra de Mercadoria NF 401575-CAA COMERCIO		1.549,57
(457)	Pagto nf 190517	362,75	
(457)	Compra de Material nf 190517		362,75
(1031)	Pagto ref. a compra	308,19	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 679244	65,18	
(25615)	Pagto ref. a compra	1.657,68	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 401575-CAA COMERCIO	1.549,57	
(261)	Compra de Material nf 190517	362,75	
(324)	Pagto ref.compra	232,28	
(324)	Pagto ref.compra	48,96	
(25835)	Pagto ref.compra	100,00	
(25835)	Pagto ref.compra	145,06	
Total do Dia:		7.246,41	7.246,41
24 de agosto de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		3,46
(86)	Pagto de boleto		350,00
(86)	Pagto de boleto		54,60
(86)	Pagto de amazonas energia 07/2021		144,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Pagto de agua		656,43
(86)	Pagto de boleto		358,82
(86)	Pagto de boleto ft 28103		334,93
(86)	Pagto de boleto		539,05
(86)	Pagto de impostos		308,48
(226)	Pagto de boleto ft 26164	328,04	
(226)	Pagto de boleto ft 28103	328,04	
(25810)	Pagto de impostos	308,48	
(957)	Pagto de agua	656,43	
(1074)	Pagto de amazonas energia 07/2021	144,00	
(261)	Pagto de boleto	350,00	
(261)	Pagto de boleto	54,60	
(261)	Pagto de boleto	539,05	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	3,46	
(1210)	juros Pagto de boleto ft 26164	30,78	
(1210)	juros Pagto de boleto ft 28103	6,89	
Total do Dia:		2.749,77	2.749,77

25 de agosto de 2021

(167)	Ref tarifa manut.de conta		49,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		14,85
(86)	Pagto de boleto		233,94
(86)	Pagto de outros		500,00
(86)	Pagto de outros		1.000,00
(86)	Pagto de compra		29,51
(86)	Pagto de compra		150,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 104/104 -FUNDAÇÃO DE	33.800,00	
(331)	Ref Compra de Mercadoria NF 91750-INDUSTRIA		308,19
(331)	Ref Compra de Mercadoria NF 91749-INDUSTRIA		742,68
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 104/104 -FUNDAÇÃO DE MEDICINA		676,00
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 91750-INDUSTRIA	308,19	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 91749-INDUSTRIA	742,68	
(261)	Pagto de boleto	233,94	
(1201)	Ref tarifa manut.de conta	49,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	14,85	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 104/104 -FUNDAÇÃO DE MEDICINA	676,00	
(324)	Pagto de compra	29,51	
(324)	Pagto de compra	150,00	
(25835)	Pagto de outros	500,00	
(25835)	Pagto de outros	1.000,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFS e 104/104 -FUNDAÇÃO DE		33.800,00
Total do Dia:		37.504,17	37.504,17

26 de agosto de 2021

(86)	Pagto de boleto		540,00
(86)	Pagto de boleto		88,78
(261)	Pagto de boleto	88,78	
(25800)	Pagto de boleto	540,00	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		628,78	628,78
27 de agosto de 2021			
(86)	Pagto de boleto		53,79
(25615)	Pagto de boleto	53,79	
Total do Dia:		53,79	53,79
28 de agosto de 2021			
(43)	Pagto nf 91750		308,19
(331)	Pagto nf 91750	308,19	
Total do Dia:		308,19	308,19
30 de agosto de 2021			
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto nf 3131		910,42
(86)	Pagto de tarifa bancaria		2,55
(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,26
(86)	Pagto de boleto		379,00
(86)	Ref a compra de mat.exp.		130,00
(86)	Ref a compra de limpeza		200,00
(86)	Ref a pgto		100,00
(86)	Ref a pgto		50,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a compra		6,04
(86)	Ref a compra		4,45
(86)	Ref a compra		9,40
(86)	Ref a compra		38,77
(86)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO de boleto	2.874,27	
(408)	Pagto nf 3131	910,42	
(408)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 3131		910,42
(817)	Ref a vale transporte		298,62
(892)	Ref a vale transporte	298,62	
(1031)	Ref a pgto	100,00	
(1031)	Ref a pgto	50,00	
(1090)	Ref a compra de mat.exp.	130,00	
(1066)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 3131	910,42	
(1066)	Ref a compra de limpeza	200,00	
(261)	Pagto de boleto	379,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	2,55	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,26	
(324)	Ref a compra	6,04	
(324)	Ref a compra	4,45	
(324)	Ref a compra	9,40	
(324)	Ref a compra	38,77	
(2275)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO de boleto		2.874,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		7.919,20	7.919,20
31 de agosto de 2021			
(43)	Pagto nf 752		276,00
(86)	Ref a compra		68,58
(86)	Ref a compra		61,60
(401)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 752		276,00
(401)	Pagto nf 752	276,00	
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <08/2021>		94,98
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <08/2021>		17,32
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <08/2021>		24,95
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <08/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <08/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <08/2021>		83,67
(680)	Ref FGTS - Folha <08/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <08/2021>		99,09
(680)	Ref FGTS - Folha <08/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <08/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <08/2021>		26,62
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <08/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.113,00
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <08/2021>	94,98	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <08/2021>	74,32	
(663)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA		1.238,70
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <08/2021>	28,60	
(663)	Valor Ref a INSS - Empresa <08/2021>	17,32	
(663)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <08/2021>		332,76
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <08/2021>	23,96	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <08/2021>	24,95	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <08/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <08/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		1.113,00
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <08/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <08/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <08/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <08/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <08/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <08/2021>	66,78	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <08/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.113,00	
(817)	Ref Salário Base 000009-JAQUEMARA NUNES MOTA	1.238,70	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <08/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <08/2021>	332,76	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <08/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <08/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(868)	Ref FGTS - Folha <08/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <08/2021>	99,09	
(868)	Ref FGTS - Folha <08/2021>	89,04	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(868)	Ref FGTS - Folha <08/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <08/2021>	26,62	
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <08/2021>		74,32
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <08/2021>		23,96
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <08/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <08/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <08/2021>		66,78
(1090)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 752	276,00	
(324)	Ref a compra	68,58	
(324)	Ref a compra	61,60	
Total do Dia:		6.786,75	6.786,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021			
(86)	Pagto nf 681716		83,42
(86)	Pagto de tarifa bancaria		19,48
(86)	Pagto de outros		500,00
(86)	Ref a servico		276,00
(86)	Ref a pgto de placa		50,00
(86)	Pagto de outros		350,00
(86)	Pagto de outros		308,00
(86)	Pagto de outros		167,20
(86)	Pagto de outros		167,20
(86)	Ref a compra		64,00
(86)	Ref a compra		54,50
(457)	Pagto nf 681716	83,42	
(457)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 681716		83,42
(1031)	Pagto de outros	350,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 681716	83,42	
(25615)	Ref a pgto de placa	50,00	
(282)	Pagto de outros	308,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	19,48	
(324)	Ref a compra	64,00	
(324)	Ref a compra	54,50	
(25830)	Ref a servico	276,00	
(25835)	Pagto de outros	500,00	
(25835)	Pagto de outros	167,20	
(25835)	Pagto de outros	167,20	
Total do Dia:		2.123,22	2.123,22
02 de setembro de 2021			
(43)	Ref a pgto Rescisao - Jaquemara Nunes		1.271,73
(86)	Pagto de tarifa bancaria		7,96
(86)	Ref pgto de fopag 08/2021		400,00
(86)	Pagto de diversos		40,00
(86)	Ref a compra de material		50,00
(86)	Ref a compra de material		40,00
(86)	Ref a compra de material		50,00
(86)	Ref a compra de material		50,00
(663)	Ref pgto de fopag 08/2021	400,00	
(26097)	Ref a pgto Rescisao - Jaquemara Nunes	1.271,73	
(1031)	Pagto de diversos	40,00	
(1031)	Ref a compra de material	50,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	7,96	
(324)	Ref a compra de material	40,00	
(324)	Ref a compra de material	50,00	
(324)	Ref a compra de material	50,00	
Total do Dia:		1.909,69	1.909,69
03 de setembro de 2021			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Pagto de tarifa		1,00
(86)	Pagto de tarifa		5,00
(86)	Pagto de boleto		18.000,00
(86)	Ref compra de material		50,00
(86)	Ref compra de material		13,00
(86)	Ref a pgto nf 102 - SUSAM	10.196,90	
(299)	Ref a pgto nf 102 - SUSAM		10.196,90
(1090)	Ref compra de material	50,00	
(1201)	Pagto de tarifa	1,00	
(1201)	Pagto de tarifa	5,00	
(1287)	Pagto de boleto	18.000,00	
(324)	Ref compra de material	13,00	
Total do Dia:		28.265,90	28.265,90

06 de setembro de 2021

(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto nf 3362		1.234,48
(86)	Pagto de tarifa bancaria		39,85
(86)	Pagto de tarifa bancaria		52,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		2,55
(86)	Pagto de cartao		988,10
(86)	Pagto outros benefcios 08/21		300,00
(86)	Ref pgto fopag 08/2021		1.350,00
(86)	Ref pgto de fopag 08/2021		772,02
(86)	Pagto de outros custos		933,95
(86)	Pagto GRF multa rescisoria		243,80
(86)	Pagto de inss 08/2021		155,69
(86)	Pagto FGTS Comp 08/2021		392,83
(86)	Ref a instalacao		3.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 106/106 -SECRETARIA DE	10.405,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 109/109 -AGENCIA NACIONAL DE	3.310,07	
(408)	Pagto nf 3362	1.234,48	
(408)	Compra de Alimentos nf 3362		1.234,48
(671)	Pagto de inss 08/2021	155,69	
(680)	Pagto FGTS Comp 08/2021	392,83	
(663)	Ref pgto fopag 08/2021	1.350,00	
(663)	Ref pgto de fopag 08/2021	772,02	
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 106/106 -SECRETARIA DE ESTADO		208,10
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 109/109 -AGENCIA NACIONAL DE		70,51
(906)	Pagto outros benefcios 08/21	300,00	
(492)	Pagto GRF multa rescisoria	243,80	
(1023)	Compra de Alimentos nf 3362	1.234,48	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	39,85	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	52,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	2,55	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 106/106 -SECRETARIA DE ESTADO	208,10	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 109/109 -AGENCIA NACIONAL DE	70,51	
(324)	Pagto de cartao	988,10	
(25800)	Ref a instalacao	3.000,00	
(25835)	Pagto de outros custos	933,95	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 106/106 -SECRETARIA DE		10.405,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 109/109 -AGENCIA NACIONAL DE		3.310,07
Total do Dia:		27.693,43	27.693,43

08 de setembro de 2021

(43)	Ref pgto de Fopag 08/2021		1.387,16
(86)	Pagto de tarifa bancaria		11,90
(86)	Ref a gasolina		100,00
(86)	Ref Pagto Fopag 08/2021		1.000,00
(86)	Ref a compra de material		50,00
(86)	Ref a compra de material		128,58
(663)	Ref pgto de Fopag 08/2021	1.387,16	
(663)	Ref Pagto Fopag 08/2021	1.000,00	
(990)	Ref a gasolina	100,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	11,90	
(324)	Ref a compra de material	50,00	
(324)	Ref a compra de material	128,58	
Total do Dia:		2.677,64	2.677,64

09 de setembro de 2021

(86)	Ref compra de material		197,50
(86)	Ref compra de material		276,95
(324)	Ref compra de material	197,50	
(324)	Ref compra de material	276,95	
Total do Dia:		474,45	474,45

10 de setembro de 2021

(86)	Pagto nf 4099		4.740,00
(86)	Ref a pgto nf 104 - TROPICAL	33.124,00	
(299)	Ref a pgto nf 104 - TROPICAL		33.124,00
(429)	Pagto nf 4099	4.740,00	
(429)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4099		4.740,00
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4099	4.740,00	
Total do Dia:		42.604,00	42.604,00

11 de setembro de 2021

(226)	Ref a fatura 28558		328,04
(25496)	Ref a fatura 28558	328,04	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		328,04	328,04
13 de setembro de 2021			
(86)	Pagto NF 39088		248,66
(86)	Pagto nf 5276		256,78
(86)	Ref a adto		15.000,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		26,83
(86)	Pagto de compra		50,00
(86)	Pagto de nf 35988		170,00
(86)	Pagto de compra		550,00
(86)	Ref a gasolina		50,00
(86)	Ref a servico		200,00
(86)	Ref a mat.de limpeza		350,00
(86)	Pagto nf 35275		172,56
(86)	Ref a mat.de exp.		230,00
(86)	Ref a mat.de consumo		1.350,00
(86)	Ref a compra de material		150,00
(86)	Ref a compra de material		180,00
(86)	Ref a compra de material		79,50
(275)	Ref a adto	15.000,00	
(338)	Pagto nf 5276	256,78	
(338)	Pagto de nf 35988	170,00	
(338)	Pagto nf 35275	172,56	
(338)	Ref Compra de Mercadoria NF 35276-CAA - COMERCIO		256,78
(338)	Ref Compra de Mercadoria NF 35275-CAA - COMERCIO		172,56
(471)	Pagto NF 39088	248,66	
(471)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 39088		248,66
(25429)	Ref a servico	200,00	
(1090)	Ref a mat.de exp.	230,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 39088	248,66	
(25615)	Pagto de compra	50,00	
(25615)	Ref a mat.de consumo	1.350,00	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 35276-CAA - COMERCIO	256,78	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 35275-CAA - COMERCIO	172,56	
(990)	Ref a gasolina	50,00	
(1066)	Ref a mat.de limpeza	350,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	26,83	
(324)	Ref a compra de material	150,00	
(324)	Ref a compra de material	180,00	
(324)	Ref a compra de material	79,50	
(25835)	Pagto de compra	550,00	
Total do Dia:		19.742,33	19.742,33

14 de setembro de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		1,00
(86)	Ref a compra de material de exp.		85,00
(86)	Ref a compra de material		150,00
(1090)	Ref a compra de material de exp.	85,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	1,00	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(324)	Ref a compra de material	150,00	
Total do Dia:		236,00	236,00

15 de setembro de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,62
(86)	Ref a xerox		70,00
(86)	Ref a manute.carro(pneu)		220,00
(86)	Ref a manute.carro		450,00
(86)	Ref a compra		70,00
(86)	Ref a compra		50,00
(86)	Ref a compra		50,00
(86)	Ref a compra		81,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 107/107 -SERVIÇO SOCIAL DA	413,00	
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 107/107 -SERVIÇO SOCIAL DA		3,30
(930)	Ref a compra	50,00	
(1023)	Ref a compra	70,00	
(1023)	Ref a compra	50,00	
(1120)	Ref a manute.carro(pneu)	220,00	
(1120)	Ref a manute.carro	450,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,62	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 107/107 -SERVIÇO SOCIAL DA	3,30	
(1392)	Ref a xerox	70,00	
(324)	Ref a compra	81,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFS e 107/107 -SERVIÇO SOCIAL DA		413,00
Total do Dia:		1.417,92	1.417,92

16 de setembro de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		19,90
(86)	Ref serviços		2.500,00
(86)	Ref serviços		1.000,00
(25429)	Ref serviços	1.000,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	19,90	
(25800)	Ref serviços	2.500,00	
Total do Dia:		3.519,90	3.519,90

17 de setembro de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		2,98
(86)	Pagto de outras despesas		50,00
(86)	Pagto de outras despesas		200,00
(86)	Pagto taxa CREA		233,94
(86)	Ref a compra de material		100,00
(86)	Ref a compra de material		111,65
(86)	Ref a pgto nf 100 - SESI	84,32	
(86)	Ref a pgto nf 91 - SESI	2.502,75	
(299)	Ref a pgto nf 100 - SESI		84,32
(299)	Ref a pgto nf 91 - SESI		2.502,75
(906)	Pagto de outras despesas	200,00	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1023)	Pagto de outras despesas	50,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	2,98	
(597)	Pagto taxa CREA	233,94	
(324)	Ref a compra de material	100,00	
(324)	Ref a compra de material	111,65	
Total do Dia:		3.285,64	3.285,64
18 de setembro de 2021			
(275)	Pagto agua de manaus comp.07/2021		114,14
(957)	Pagto agua de manaus comp.07/2021	114,14	
Total do Dia:		114,14	114,14
19 de setembro de 2021			
(429)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4136		2.652,00
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4136	2.652,00	
Total do Dia:		2.652,00	2.652,00
20 de setembro de 2021			
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto nf 4140		109,00
(86)	Pagto nf 4136		2.652,00
(86)	Ref a tarifa bancaria		14,04
(86)	Ref a tarifa bancaria		2,55
(86)	Ref a Cap.giro amortizscas		444,28
(86)	Ref a Parcelamento Simples Nacional		1.995,93
(86)	Ref a instalacao		300,00
(86)	Ref a instalacao		2.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a compra		137,41
(86)	Ref a compra		100,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 108/108 -FUNDACAO CENTRO DE	75.240,00	
(26018)	Ref a Cap.giro amortizscas	444,28	
(429)	Pagto nf 4140	109,00	
(429)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4140		109,00
(429)	Pagto nf 4136	2.652,00	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 108/108 -FUNDACAO CENTRO DE		601,92
(25810)	Ref a apur.simples nac.08/2021		1.995,93
(25810)	Ref a Parcelamento Simples Nacional	1.995,93	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4140	109,00	
(1201)	Ref a tarifa bancaria	14,04	
(1201)	Ref a tarifa bancaria	2,55	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 108/108 -FUNDACAO CENTRO DE	601,92	
(1309)	Ref a apur.simples nac.08/2021	1.995,93	
(324)	Ref a compra	137,41	
(324)	Ref a compra	100,00	
(25800)	Ref a instalacao	300,00	
(25800)	Ref a instalacao	2.000,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 108/108 -FUNDACAO CENTRO DE		75.240,00
Total do Dia:		86.702,06	86.702,06
21 de setembro de 2021			
(86)	Pagto nf 11380		599,40
(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,00
(86)	Ref a servico		1.100,00
(86)	Ref a compra		244,20
(478)	Pagto nf 11380	599,40	
(478)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 11380		599,40
(282)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 11380	599,40	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,00	
(324)	Ref a compra	244,20	
(25830)	Ref a servico	1.100,00	
Total do Dia:		2.553,00	2.553,00
23 de setembro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,95
(86)	Pagto de gasolina		50,00
(86)	Pagto de outras despesas		500,00
(86)	Pagto de energia		170,20
(338)	ref.a desc.	0,20	
(338)	Ref Compra de Mercadoria NF 35988-CAA - COMERCIO		170,20
(906)	Pagto de outras despesas	500,00	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 35988-CAA - COMERCIO	170,20	
(1074)	Pagto de energia	170,20	
(990)	Pagto de gasolina	50,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,95	
(2267)	ref.a desc.		0,20
Total do Dia:		896,55	896,55
24 de setembro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		8,52
(86)	Ref a gasolina		60,00
(86)	Ref outras despesas		260,00
(86)	Ref a outros beneficios		200,00
(86)	Ref a mat.exp.		300,00
(86)	Ref a compra de material		125,68
(86)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO de tarifa bancaria	2.874,27	
(906)	Ref outras despesas	260,00	
(906)	Ref a outros beneficios	200,00	
(990)	Ref a gasolina	60,00	
(1066)	Ref a mat.exp.	300,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	8,52	
(324)	Ref a compra de material	125,68	
(2275)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO de tarifa bancaria		2.874,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		3.828,47	3.828,47
25 de setembro de 2021			
(43)	Pagto nf 688263		676,20
(359)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 54270		574,00
(457)	Compra de Material nf 688263		676,20
(457)	Pagto nf 688263	676,20	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 54270	574,00	
(261)	Compra de Material nf 688263	676,20	
Total do Dia:		1.926,40	1.926,40
27 de setembro de 2021			
(43)	Ref a saque	2,55	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(167)	Ref a tarifa manut.de conta		49,00
(86)	Pagto nf 54270		574,00
(86)	Ref a saque		2,55
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a compra		75,65
(86)	Ref de serviço		209,20
(86)	Ref a compra		19,14
(86)	Ref a compra		101,75
(86)	Ref a compra		150,00
(359)	Pagto nf 54270	574,00	
(25429)	Ref de serviço	209,20	
(1201)	Ref a tarifa manut.de conta	49,00	
(324)	Ref a compra	75,65	
(324)	Ref a compra	19,14	
(324)	Ref a compra	101,75	
(324)	Ref a compra	150,00	
Total do Dia:		2.181,29	2.181,29
28 de setembro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		1,00
(86)	Ref a gasolina		100,00
(86)	Ref a estacionamento		33,00
(990)	Ref a gasolina	100,00	
(289)	Ref a estacionamento	33,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	1,00	
Total do Dia:		134,00	134,00
29 de setembro de 2021			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Pagto de tarifa bancaria		16,95
(86)	Ref a vale transporte		200,00
(86)	Ref a manut.de veiculo		300,00
(86)	Ref compra de gaolina		50,00
(86)	Ref compra de limpeza		1.320,00
(86)	Ref compra de limpeza		90,00
(86)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO de tarifa bancaria	300,00	
(892)	Ref a vale transporte	200,00	
(1120)	Ref a manut.de veiculo	300,00	
(990)	Ref compra de gaolina	50,00	
(1066)	Ref compra de limpeza	1.320,00	
(1066)	Ref compra de limpeza	90,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	16,95	
(2275)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO de tarifa bancaria		300,00
Total do Dia:		2.276,95	2.276,95

30 de setembro de 2021

(43)	Pagto nf 820		84,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		3,97
(86)	Ref a outras despesas		300,00
(86)	Pagto nf 36373		297,90
(86)	Ref a serviço		940,00
(86)	Ref a gasolina		50,00
(338)	Pagto nf 36373	297,90	
(338)	Ref Compra de Mercadoria NF 36373-CAA - COMERCIO		297,90
(422)	Pagto nf 820	84,00	
(422)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 820		84,00
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <09/2021>		14,43
(671)	Ref INSS 13º Rescisão <09/2021>		46,45
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <09/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <09/2021>		83,67
(671)	Ref INSS - Rescisão <09/2021>		3,09
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <09/2021>		163,18
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <09/2021>		83,67
(680)	Ref FGTS - Folha <09/2021>		89,04
(680)	Valor Ref. FGTS Rescisão <09/2021>		3,30
(680)	Valor Ref. FGTS Rescisão		49,54
(680)	Ref FGTS - Folha <09/2021>		159,72
(680)	Ref FGTS - Folha <09/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <09/2021>		89,04
(663)	Valor Ref a INSS - Empresa <09/2021>	14,43	
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <09/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <09/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <09/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <09/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <09/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <09/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <09/2021>		1.996,53
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <09/2021>	163,18	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <09/2021>	119,79	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <09/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <09/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <09/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <09/2021>	83,67	
(26097)	Ref INSS 13º Rescisão <09/2021>	46,45	
(26097)	Ref Saldo de Salário - Rescisão <09/2021>		41,29
(26097)	Ref Décimo Terceiro Proporcional Rescisão <09/2021>		619,35
(26097)	Ref Férias Proporcionais Rescisão <09/2021>		495,48
(26097)	Ref 1/3 Férias Rescisão <09/2021>		165,16
(26097)	Ref Vale Transporte - Rescisão <09/2021>	0,01	
(26097)	Ref INSS - Rescisão <09/2021>	3,09	
(817)	Ref a vale transporte		120,14
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <09/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <09/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <09/2021>	1.996,53	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <09/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <09/2021>		28,60
(825)	Ref Décimo Terceiro Proporcional Rescisão <09/2021>	619,35	
(868)	Ref FGTS - Folha <09/2021>	89,04	
(868)	Valor Ref. FGTS Rescisão <09/2021>	3,30	
(868)	Valor Ref. FGTS Rescisão	49,54	
(868)	Ref FGTS - Folha <09/2021>	159,72	
(868)	Ref FGTS - Folha <09/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <09/2021>	89,04	
(841)	Ref Férias Proporcionais Rescisão <09/2021>	495,48	
(841)	Ref 1/3 Férias Rescisão <09/2021>	165,16	
(906)	Ref a outras despesas	300,00	
(892)	Ref a vale transporte	120,14	
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <09/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <09/2021>		66,78
(892)	Ref Vale Transporte - Rescisão <09/2021>		0,01
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <09/2021>		119,79
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <09/2021>		66,78
(26090)	Ref Saldo de Salário - Rescisão <09/2021>	41,29	
(1090)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 820	84,00	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 36373-CAA - COMERCIO	297,90	
(990)	Ref a gasolina	50,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancária	3,97	
(25830)	Ref a serviço	940,00	
Total do Dia:		10.227,10	10.227,10



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		8,93
(86)	Ref Pagto Fopag 09/2021		350,00
(86)	Pagto de Amazonas Enegia 09/2021		109,11
(86)	Pagto de Amazonas Enegia 08/2021		118,78
(86)	Pagto de Manaus Ambiental vcomp.09/2021		58,46
(86)	Pagto de Manaus Ambiental comp.08/2021		39,86
(86)	Pagto de vale transporte		100,00
(86)	Pagto de gasolina		50,00
(86)	Pagto de boleto 28558		335,70
(86)	Pagto de boleto		359,66
(86)	Pagto de boleto		534,72
(86)	Pagto de boleto		540,27
(86)	Ref Pagto Fopag 09/2021		250,00
(86)	Ref a parcelamento Simples nacional		311,14
(86)	Ref a analises clinicas		20,00
(86)	Ref a compra		150,00
(226)	Pagto de boleto 28558	335,70	
(663)	Ref Pagto Fopag 09/2021	350,00	
(663)	Ref Pagto Fopag 09/2021	250,00	
(25810)	Ref a parcelamento Simples nacional	311,14	
(892)	Pagto de vale transporte	100,00	
(957)	Pagto de Manaus Ambiental vcomp.09/2021	58,46	
(957)	Pagto de Manaus Ambiental comp.08/2021	39,86	
(25496)	Ref a analises clinicas	20,00	
(1023)	Ref a compra	150,00	
(1074)	Pagto de Amazonas Enegia 09/2021	109,11	
(1074)	Pagto de Amazonas Enegia 08/2021	118,78	
(990)	Pagto de gasolina	50,00	
(261)	Pagto de boleto	359,66	
(261)	Pagto de boleto	534,72	
(261)	Pagto de boleto	540,27	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	8,93	
Total do Dia:		3.336,63	3.336,63

04 de outubro de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		39,08
(86)	Pagto de gasolina		62,00
(86)	Pagto de gasolina		50,00
(86)	Ref Pagto Fopag 09/2021		946,22
(86)	Pagto de vale transporte-Anderson Lima		52,00
(86)	Ref Pagto Fopag 10/2021		1.350,00
(86)	Ref Pagto Fopag compl.09/2021		933,95
(86)	Ref Pagto Fopag 09/2021		280,00
(86)	Pagto de serv.terc.		127,00
(86)	Pagto de gasolina		350,00
(86)	Pagto de lanche		29,00
(663)	Ref Pagto Fopag 09/2021	946,22	
(663)	Ref Pagto Fopag 10/2021	1.350,00	
(663)	Ref Pagto Fopag compl.09/2021	933,95	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(663)	Ref Pagto Fopag 09/2021	280,00	
(892)	Pagto de vale transporte-Anderson Lima	52,00	
(1023)	Pagto de lanche	29,00	
(990)	Pagto de gasolina	62,00	
(990)	Pagto de gasolina	50,00	
(990)	Pagto de gasolina	350,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	39,08	
(25830)	Pagto de serv.terc.	127,00	
Total do Dia:		4.219,25	4.219,25

05 de outubro de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		24,98
(86)	Pagto de tarifa bancaria		52,00
(86)	Pagto		766,39
(86)	Ref a serv.ins.portas		1.250,00
(86)	Ref a serv.ins.portas		2.600,00
(86)	Ref a mat.uso e consumo		200,00
(86)	Ref a mat.exp.		35,00
(86)	Ref a mat.exp.		50,00
(86)	Ref a mat.exp.		50,00
(86)	Pagto de alimentacao		50,22
(1090)	Ref a mat.exp.	50,00	
(1090)	Ref a mat.exp.	50,00	
(25615)	Ref a mat.uso e consumo	200,00	
(25615)	Ref a mat.exp.	35,00	
(1082)	Pagto de alimentacao	50,22	
(261)	Pagto	766,39	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	24,98	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	52,00	
(25800)	Ref a serv.ins.portas	1.250,00	
(25800)	Ref a serv.ins.portas	2.600,00	
Total do Dia:		5.083,59	5.083,59

06 de outubro de 2021

(86)	Ref a compra		182,82
(324)	Ref a compra	182,82	
Total do Dia:		182,82	182,82

07 de outubro de 2021

(43)	Ref Pagto Fopag 09/2021		1.842,38
(43)	Pagto nf 36748		2.200,00
(43)	Pagto nf 36747		337,50
(86)	Pagto nf 36733		790,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		4,00
(86)	Pagto FGTS Comp 09/2021		426,84



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Pagto de diversos		34,00
(86)	Pagto de diversos		15,00
(86)	Pagto de diversos		35,00
(86)	Pagto compra Comercio Amazonense		2.537,50
(86)	Ref copia de chaves		50,00
(86)	Ref a gasolina		150,00
(338)	Ref a desc.	0,16	
(338)	Pagto nf 36748	2.200,00	
(338)	Pagto nf 36733	790,00	
(338)	Pagto nf 36747	337,50	
(338)	Ref Compra de Mercadoria NF 36748-CAA - COMERCIO		2.200,00
(338)	Ref Compra de Mercadoria NF 36747-CAA - COMERCIO		337,50
(338)	Ref Compra de Mercadoria NF 36733-CAA - COMERCIO		790,16
(680)	Pagto FGTS Comp 09/2021	426,84	
(663)	Ref Pagto Fopag 09/2021	1.842,38	
(1031)	Pagto de diversos	34,00	
(1031)	Pagto de diversos	15,00	
(1031)	Pagto de diversos	35,00	
(1031)	Ref copia de chaves	50,00	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 36748-CAA - COMERCIO	2.200,00	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 36747-CAA - COMERCIO	337,50	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 36733-CAA - COMERCIO	790,16	
(990)	Ref a gasolina	150,00	
(261)	Pagto compra Comercio Amazonense	2.537,50	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	4,00	
(2267)	Ref a desc.		0,16

Total do Dia:

11.750,04

11.750,04

08 de outubro de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		1,00
(86)	Pagto de diversos		50,00
(86)	Pagto de inss 09/2021		248,48
(86)	Ref a alimentacao		80,00
(86)	Ref a alimentacao		145,50
(86)	Ref a pgto nf 106 - SUSAM	10.196,90	
(86)	RECEBIMENTO CLIENTES - CONFORME EXTRATO fa	1.440,84	
(86)	Ref a pgto nf 92 - INDUSTRIA	84,32	
(86)	Ref a pgto nf 107 - SESI	409,70	
(299)	Ref a pgto nf 106 - SUSAM		10.196,90
(299)	Ref a pgto nf 92 - INDUSTRIA		84,32
(299)	Ref a pgto nf 107 - SESI		409,70
(671)	Pagto de inss 09/2021	248,48	
(1031)	Pagto de diversos	50,00	
(1082)	Ref a alimentacao	80,00	
(1082)	Ref a alimentacao	145,50	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	1,00	
(2275)	RECEBIMENTO CLIENTES - CONFORME EXTRATO fa		1.440,84

Total do Dia:

12.656,74

12.656,74



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de outubro de 2021			
(86)	Ref a gasolina		100,00
(86)	Ref a manut. veiculos		55,00
(86)	Ref a compra de remedio		130,32
(906)	Ref a compra de remedio	130,32	
(1120)	Ref a manut. veiculos	55,00	
(990)	Ref a gasolina	100,00	
Total do Dia:		285,32	285,32
13 de outubro de 2021			
(86)	Ref a compra de mat.		1.500,00
(25615)	Ref a compra de mat.	1.500,00	
Total do Dia:		1.500,00	1.500,00
14 de outubro de 2021			
(86)	Ref a compra		75,00
(1031)	Ref a compra	75,00	
Total do Dia:		75,00	75,00
15 de outubro de 2021			
(43)	Pagto nf 137803		759,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		12,95
(86)	Pagto de compra		150,00
(86)	Pagto de compra Frigelar		200,00
(86)	Pagto de compra Frigelar		269,00
(86)	Pagto de compra Frigelar		490,00
(86)	Pagto de compra		201,00
(86)	Pagto de compra Amazonas refrilar		21,25
(86)	Ref a compra		95,00
(450)	Pagto nf 137803	759,00	
(450)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 137803		759,00
(1031)	Ref a compra	95,00	
(1090)	Pagto de compra	150,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 137803	759,00	
(25615)	Pagto de compra Frigelar	200,00	
(25615)	Pagto de compra Frigelar	269,00	
(25615)	Pagto de compra Frigelar	490,00	
(261)	Pagto de compra	201,00	
(261)	Pagto de compra Amazonas refrilar	21,25	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	12,95	
Total do Dia:		2.957,20	2.957,20
18 de outubro de 2021			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(43)	Pagto nf 4275		253,00
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto de tarifa bancaria		35,31
(86)	Pagto de tarifa bancaria		2,55
(86)	Pagto nf xxxx		446,00
(86)	Ref a servicos		1.000,00
(86)	Ref a gasolina		100,00
(86)	Ref a adto		5.000,00
(86)	Ref a servico		5.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a compra		14,00
(86)	Ref a compra		24,00
(86)	Ref a compra		68,00
(86)	Ref a compra		14,00
(86)	Ref a copia		10,00
(86)	Ref a alimentacao		82,00
(86)	Ref a alimentacao		51,15
(86)	Ref compra Fetecom Com		100,00
(275)	Ref a adto	5.000,00	
(352)	Ref a desc.	0,46	
(352)	Pagto nf xxxx	446,00	
(352)	Ref Compra de Mercadoria NF 409182-CAA COMERCIO		446,46
(429)	Pagto nf 4275	253,00	
(429)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4275		253,00
(906)	Ref a compra	14,00	
(906)	Ref a compra	24,00	
(25429)	Ref a servicos	1.000,00	
(25429)	Ref a servico	5.000,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4275	253,00	
(25615)	Ref Compra de Mercadoria NF 409182-CAA COMERCIO	446,46	
(1155)	Ref a copia	10,00	
(990)	Ref a gasolina	100,00	
(1082)	Ref a alimentacao	82,00	
(1082)	Ref a alimentacao	51,15	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	35,31	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	2,55	
(324)	Ref a compra	68,00	
(324)	Ref a compra	14,00	
(324)	Ref compra Fetecom Com	100,00	
(2267)	Ref a desc.		0,46
Total do Dia:		14.899,93	14.899,93

19 de outubro de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		2,47
(86)	Ref a telefone		67,57
(86)	Ref a vale transporte		250,00
(86)	Ref a gasolina		150,00
(892)	Ref a vale transporte	250,00	
(1112)	Ref a telefone	67,57	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(990)	Ref a gasolina	150,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	2,47	
Total do Dia:		470,04	470,04
20 de outubro de 2021			
(43)	Pagto nf 4284		24,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		17,42
(86)	Ref a Cap.Giro amort.		444,28
(86)	Ref a servicos		600,00
(86)	Ref a servicos		150,00
(86)	Ref a servicos		2.320,00
(86)	Ref a compra		42,00
(26018)	Ref a Cap.Giro amort.	444,28	
(429)	Pagto nf 4284	24,00	
(429)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4284		24,00
(25429)	Ref a servicos	600,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 4284	24,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	17,42	
(324)	Ref a compra	42,00	
(25830)	Ref a servicos	150,00	
(25830)	Ref a servicos	2.320,00	
Total do Dia:		3.621,70	3.621,70
21 de outubro de 2021			
(86)	Ref a alimentacao		131,64
(86)	Ref a compra mat.exp.		374,48
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 110/110 -SECRETARIA DE	10.405,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 111/111 -AGENCIA NACIONAL DE	3.564,06	
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 110/110 -SECRETARIA DE ESTADO		208,10
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 111/111 -AGENCIA NACIONAL DE		75,64
(1090)	Ref a compra mat.exp.	374,48	
(1082)	Ref a alimentacao	131,64	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 110/110 -SECRETARIA DE ESTADO	208,10	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 111/111 -AGENCIA NACIONAL DE	75,64	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFS e 110/110 -SECRETARIA DE		10.405,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFS e 111/111 -AGENCIA NACIONAL DE		3.564,06
Total do Dia:		14.758,92	14.758,92
22 de outubro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		3,97
(86)	Ref a gasolina		100,00
(86)	Ref a compra mat.exp.		300,00
(86)	Ref a gasolina		150,00
(1090)	Ref a compra mat.exp.	300,00	
(990)	Ref a gasolina	100,00	
(990)	Ref a gasolina	150,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	3,97	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		553,97	553,97
25 de outubro de 2021			
(43)	Ref a tarifa saque	2,55	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(167)	Ref a tarifa manut.de conta		49,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		2,98
(86)	Pagto de outras despesas		200,00
(86)	Pagto de outras despesas		60,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		15,90
(86)	Ref a tarifa saque		2,55
(86)	Ref a compra		246,37
(86)	Ref a gasolina		60,00
(86)	Ref a adto socio		23.000,00
(86)	Ref a material de exp.		250,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a compras		85,20
(86)	Ref a compra mat.limpeza		143,09
(86)	Ref a alimentacao		71,25
(86)	Ref a gasolina		200,00
(86)	Ref a dogaria		105,58
(86)	Ref a estacionamento		10,00
(86)	Ref a compra mat.limp.		44,89
(86)	Ref a compra mat.limp.		63,50
(86)	Ref a pgto nf 108 - FUNDACAO DE ONCOLOGIA	74.638,08	
(299)	Ref a pgto nf 108 - FUNDACAO DE ONCOLOGIA		74.638,08
(275)	Ref a adto socio	23.000,00	
(906)	Pagto de outras despesas	200,00	
(906)	Pagto de outras despesas	60,00	
(906)	Ref a compras	85,20	
(906)	Ref a dogaria	105,58	
(1090)	Ref a material de exp.	250,00	
(990)	Ref a gasolina	60,00	
(990)	Ref a gasolina	200,00	
(1066)	Ref a compra mat.limpeza	143,09	
(1066)	Ref a compra mat.limp.	44,89	
(1066)	Ref a compra mat.limp.	63,50	
(1082)	Ref a alimentacao	71,25	
(261)	Ref a compra	246,37	
(289)	Ref a estacionamento	10,00	
(1201)	Ref a tarifa manut.de conta	49,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	2,98	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	15,90	
Total do Dia:		100.248,39	100.248,39

27 de outubro de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Pagto de tarifa bancaria		7,12
(86)	Ref a servico		600,00
(86)	Ref a gasolina		120,00
(86)	Pagto de outras despesas		200,00
(906)	Pagto de outras despesas	200,00	
(25429)	Ref a servico	600,00	
(990)	Ref a gasolina	120,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	7,12	
Total do Dia:		927,12	927,12
29 de outubro de 2021			
(86)	Ref a compra		185,00
(324)	Ref a compra	185,00	
Total do Dia:		185,00	185,00
31 de outubro de 2021			
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <10/2021>		11,13
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <10/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <10/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <10/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <10/2021>		163,18
(680)	Ref FGTS - Folha <10/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <10/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <10/2021>		159,72
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <10/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <10/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <10/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <10/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <10/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <10/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		1.113,00
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <10/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <10/2021>	163,18	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <10/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <10/2021>		1.996,53
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <10/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <10/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <10/2021>	119,79	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <10/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <10/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	1.113,00	
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <10/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <10/2021>	1.996,53	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <10/2021>		28,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(868)	Ref FGTS - Folha <10/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <10/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <10/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <10/2021>	159,72	
(850)	Valor Ref a INSS - Empresa <10/2021>	11,13	
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <10/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <10/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <10/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <10/2021>		119,79
Total do Dia:		6.622,22	6.622,22



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021			
(43)	Ref a saque	2,55	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Ref a saque		2,55
(86)	Ref a saque		1.000,00
Total do Dia:		1.002,55	1.002,55
03 de novembro de 2021			
(86)	Ref a compra de medicamento		101,90
(86)	Ref a compra		109,00
(86)	Ref a alimentacao		68,00
(86)	Ref a alimentacao		187,40
(906)	Ref a compra de medicamento	101,90	
(1082)	Ref a alimentacao	68,00	
(1082)	Ref a alimentacao	187,40	
(324)	Ref a compra	109,00	
Total do Dia:		466,30	466,30
04 de novembro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		8,02
(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,00
(86)	Ref Pagto Fopag 10/2021		400,00
(86)	Ref Pagto Fopag 10/2021		410,40
(663)	Ref Pagto Fopag 10/2021	400,00	
(663)	Ref Pagto Fopag 10/2021	410,40	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	8,02	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,00	
Total do Dia:		823,42	823,42
05 de novembro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		1,42
(86)	Pagto de tarifa bancaria		52,00
(86)	Ref a servico		1.336,00
(86)	Ref a vale transporte parcial		144,40
(86)	Ref a outras despesas		55,00
(86)	Ref a gasolina		150,00
(86)	Ref a alimentacao		121,66
(906)	Ref a outras despesas	55,00	
(892)	Ref a vale transporte parcial	144,40	
(25429)	Ref a servico	1.336,00	
(990)	Ref a gasolina	150,00	
(1082)	Ref a alimentacao	121,66	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	1,42	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	52,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.860,48	1.860,48
08 de novembro de 2021			
(43)	Ref Pagto Fopag 10/2021		846,24
(86)	Pagto tarifa bancaria		42,72
(86)	Ref Pagto Fopag 10/2021		1.000,00
(86)	Ref Pagto Fopag 10/2021		646,22
(86)	Ref Pagto Fopag 10/2021		1.400,00
(86)	Ref Pagto Fopag 10/2021		933,95
(86)	Ref a compra		300,00
(86)	Ref a taxa CREA		88,78
(86)	Ref a adto socio		426,84
(86)	Ref a compra de medicamento		129,60
(86)	Ref a gasolina		150,00
(86)	Ref a gasolina		48,00
(86)	Pagto de mat.de consumo		60,03
(86)	Ref compras de limpeza		569,99
(86)	Ref a pgto nf 101 - SESI	409,70	
(299)	Ref a pgto nf 101 - SESI		409,70
(275)	Ref a adto socio	426,84	
(663)	Ref Pagto Fopag 10/2021	846,24	
(663)	Ref Pagto Fopag 10/2021	1.000,00	
(663)	Ref Pagto Fopag 10/2021	646,22	
(663)	Ref Pagto Fopag 10/2021	1.400,00	
(663)	Ref Pagto Fopag 10/2021	933,95	
(906)	Ref a compra de medicamento	129,60	
(25429)	Ref a compra	300,00	
(25615)	Pagto de mat.de consumo	60,03	
(990)	Ref a gasolina	150,00	
(990)	Ref a gasolina	48,00	
(1066)	Ref compras de limpeza	569,99	
(1201)	Pagto tarifa bancaria	42,72	
(597)	Ref a taxa CREA	88,78	
Total do Dia:		7.052,07	7.052,07
09 de novembro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		3,31
(86)	Ref a compra		335,00
(86)	Ref a gasolina		100,00
(86)	Pagto de mat.limpeza e outros		719,95
(86)	Pagto de mat.exp.		124,32
(86)	Pagto de mat.exp.		607,52
(86)	Pagto de outros		322,00
(906)	Pagto de outros	322,00	
(1090)	Pagto de mat.exp.	124,32	
(1090)	Pagto de mat.exp.	607,52	
(990)	Ref a gasolina	100,00	
(1066)	Pagto de mat.limpeza e outros	719,95	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	3,31	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25835)	Ref a compra	335,00	
Total do Dia:		2.212,10	2.212,10

10 de novembro de 2021

(43)	Ref a saque	2,55	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Ref a saque		2,55
(86)	Ref a taxa CREA		89,67
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a estacionamento		10,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 112/112 -SECRETARIA DE	10.405,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 113/113 -AGENCIA NACIONAL DE	3.574,05	
(275)	Pagto INSS Comp 10/2021		217,79
(671)	Pagto INSS Comp 10/2021	217,79	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 112/112 -SECRETARIA DE ESTADO		399,55
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 113/113 -AGENCIA NACIONAL DE		137,24
(289)	Ref a estacionamento	10,00	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 112/112 -SECRETARIA DE ESTADO	399,55	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 113/113 -AGENCIA NACIONAL DE	137,24	
(597)	Ref a taxa CREA	89,67	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 112/112 -SECRETARIA DE		10.405,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 113/113 -AGENCIA NACIONAL DE		3.574,05
Total do Dia:		16.835,85	16.835,85

11 de novembro de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		1,98
(86)	Ref a compra		200,00
(86)	Ref a estacionamento		10,00
(86)	Ref a compra		109,00
(86)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO	3.123,13	
(289)	Ref a estacionamento	10,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	1,98	
(324)	Ref a compra	109,00	
(25835)	Ref a compra	200,00	
(2275)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO		3.123,13
Total do Dia:		3.444,11	3.444,11

12 de novembro de 2021

(43)	Ref a saque	2,55	
(43)	Ref caixa	1.000,00	
(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,00
(86)	Ref a saque		2,55
(86)	Ref a adto socio		5.000,00
(86)	Pagto a fornecedor Comercio		292,08
(86)	Pagto a fornecedor		1.274,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Ref taxa CREA		88,78
(86)	Ref caixa		1.000,00
(86)	Ref bens de uso		250,80
(275)	Ref a recebimento	11.781,82	
(275)	Ref a adto socio	5.000,00	
(261)	Pagto a fornecedor Comercio	292,08	
(261)	Pagto a fornecedor	1.274,75	
(282)	Ref bens de uso	250,80	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,00	
(597)	Ref taxa CREA	88,78	
(2275)	Ref a recebimento		11.781,82
Total do Dia:		19.700,78	19.700,78

15 de novembro de 2021

(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 114/114 -AGENCIA NACIONAL DE	1.280,00	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 114/114 -AGENCIA NACIONAL DE		49,15
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 114/114 -AGENCIA NACIONAL DE	49,15	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 114/114 -AGENCIA NACIONAL DE		1.280,00
Total do Dia:		1.329,15	1.329,15

16 de novembro de 2021

(86)	Pagto tarifa bancaria		2,22
(86)	Pagto de boletos		537,67
(86)	Ref a outros		225,00
(86)	Ref a compra		15,00
(86)	Ref a servico		600,00
(86)	Ref a gasolina		150,00
(275)	Pagto amazonas energia 10/2021		113,29
(275)	Pagto agua de manaus comp.10/2021		42,30
(906)	Ref a outros	225,00	
(957)	Pagto agua de manaus comp.10/2021	42,30	
(25429)	Ref a servico	600,00	
(1074)	Pagto amazonas energia 10/2021	113,29	
(990)	Ref a gasolina	150,00	
(261)	Pagto de boletos	537,67	
(1201)	Pagto tarifa bancaria	2,22	
(324)	Ref a compra	15,00	
Total do Dia:		1.685,48	1.685,48

17 de novembro de 2021

(86)	Pagto tarifa bancaria		11,98
(86)	Ref a adto socio		2.000,00
(86)	Pagto Parc.Simples Nac.		349,02
(86)	Pagto Parc.Simples Nac.		349,02
(86)	Ref a vale transporte		200,00
(86)	Ref a gasolina		100,00
(275)	Ref a adto socio	2.000,00	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25810)	Pagto Parc.Simples Nac.	349,02	
(25810)	Pagto Parc.Simples Nac.	349,02	
(892)	Ref a vale transporte	200,00	
(990)	Ref a gasolina	100,00	
(1201)	Pagto tarifa bancaria	11,98	
Total do Dia:		3.010,02	3.010,02

18 de novembro de 2021

(86)	Ref a pgto de boleto SEGURO		442,00
(86)	Ref a pgto CEDACLIN		893,90
(25830)	Ref a pgto de boleto SEGURO	442,00	
(25830)	Ref a pgto CEDACLIN	893,90	
Total do Dia:		1.335,90	1.335,90

22 de novembro de 2021

(86)	Pagto NF 417322		697,74
(86)	Pagto a tarifa bancaria		4,75
(86)	Ref a Cap.Giro amortizacao		444,28
(86)	Ref a medicamento		71,80
(86)	Ref a servicos		379,00
(86)	Ref a servicos		84,00
(86)	Ref a estacionamento		10,00
(86)	Ref a alimentacao		100,80
(86)	Ref a compra de medicamento		35,23
(86)	Ref a compra cartao		202,34
(86)	Ref a compra		63,70
(86)	Ref a compra		60,45
(86)	Ref a pgto de boleto compra		253,00
(86)	Ref a pgto de boleto compra		19,00
(26018)	Ref a Cap.Giro amortizacao	444,28	
(506)	Pagto NF 417322	697,74	
(506)	Compra de E.P.I. NF 417322		697,74
(906)	Ref a medicamento	71,80	
(906)	Ref a compra de medicamento	35,23	
(25429)	Ref a servicos	379,00	
(25429)	Ref a servicos	84,00	
(1023)	Ref a compra	63,70	
(1023)	Ref a compra	60,45	
(1082)	Ref a alimentacao	100,80	
(261)	Ref a compra cartao	202,34	
(261)	Ref a pgto de boleto compra	253,00	
(261)	Ref a pgto de boleto compra	19,00	
(289)	Ref a estacionamento	10,00	
(1201)	Pagto a tarifa bancaria	4,75	
(527)	Compra de E.P.I. NF 417322	697,74	
Total do Dia:		3.123,83	3.123,83



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de novembro de 2021			
(86)	Pagto nf 703417		476,53
(86)	Ref a compra de ferramenta		46,00
(86)	Ref a gasolina		100,00
(86)	Ref a compra		190,00
(86)	Ref a compra		472,74
(86)	Ref a outras		77,55
(457)	Pagto nf 703417	476,53	
(457)	Compra de Material de Uso NF 703417		476,53
(906)	Ref a outras	77,55	
(25615)	Compra de Material de Uso NF 703417	476,53	
(990)	Ref a gasolina	100,00	
(499)	Ref a compra de ferramenta	46,00	
(499)	Ref a compra	190,00	
(499)	Ref a compra	472,74	
Total do Dia:		1.839,35	1.839,35
24 de novembro de 2021			
(43)	Pagto NF 229339		765,82
(43)	Pagto NF 229332		1.239,25
(86)	Pagto de tarifa bancaria		7,92
(86)	Ref a adto socio		800,00
(86)	Ref a compra		30,00
(86)	Ref a gasolina		100,00
(86)	Ref compra		84,00
(86)	Ref compra		116,38
(86)	Ref a estacionamento		10,00
(86)	Ref a compra		23,00
(86)	Ref a pgto nf 110 - SUSAM	10.005,45	
(299)	Ref a pgto nf 110 - SUSAM		10.005,45
(275)	Ref a adto socio	800,00	
(394)	Pagto NF 229339	765,82	
(394)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 229339		765,82
(394)	Pagto NF 229332	1.239,25	
(394)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 229332		1.239,25
(1031)	Ref a compra	23,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 229339	765,82	
(990)	Ref a gasolina	100,00	
(289)	Ref a estacionamento	10,00	
(499)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 229332	1.239,25	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	7,92	
(324)	Ref a compra	30,00	
(324)	Ref compra	84,00	
(324)	Ref compra	116,38	
Total do Dia:		15.186,89	15.186,89
25 de novembro de 2021			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(167)	Ref a tarifa manut.de conta		49,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		14,25
(86)	Ref a vale alimentacao		130,00
(86)	Ref de gasolina		100,00
(86)	Pagto de outros		263,65
(86)	Ref a compra de uniforme		845,00
(86)	Ref a compra		50,00
(86)	Ref a compra		119,45
(86)	Ref a compra		70,00
(86)	Ref a compra		25,00
(86)	Ref a ben de uso		399,99
(86)	Ref a compra de ferramentas		1.232,55
(86)	Ref a compra		55,00
(86)	Ref a compra		28,10
(1023)	Ref a compra	50,00	
(990)	Ref de gasolina	100,00	
(1082)	Ref a vale alimentacao	130,00	
(1147)	Ref a compra de uniforme	845,00	
(261)	Ref a compra	119,45	
(282)	Ref a ben de uso	399,99	
(499)	Ref a compra de ferramentas	1.232,55	
(1201)	Ref a tarifa manut.de conta	49,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	14,25	
(324)	Ref a compra	70,00	
(324)	Ref a compra	25,00	
(324)	Ref a compra	55,00	
(324)	Ref a compra	28,10	
(25835)	Pagto de outros	263,65	
Total do Dia:		3.381,99	3.381,99

26 de novembro de 2021

(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Pagto NF 59438		768,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,85
(86)	Ref a pgto Nilson David		13,49
(86)	Ref a pgto Silvia Brasil		112,00
(86)	Ref a pgto nilson david		117,05
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a compra		168,30
(86)	Ref a compra		89,90
(86)	Ref a compra d egasolina		100,00
(86)	Ref a compra		67,65
(520)	Pagto NF 59438	768,00	
(520)	Compra de Material Elétrico NFe 59438		768,00
(25429)	Ref a pgto Nilson David	13,49	
(25429)	Ref a pgto Silvia Brasil	112,00	
(25429)	Ref a pgto nilson david	117,05	
(499)	Compra de Material Elétrico NFe 59438	768,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,85	
(324)	Ref a compra	168,30	
(324)	Ref a compra	89,90	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(324)	Ref a compra de gasolina	100,00	
(324)	Ref a compra	67,65	
Total do Dia:		3.215,24	3.215,24

29 de novembro de 2021

(43)	Ref a compra		30,00
(86)	Pagto nf 59438		175,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		13,45
(86)	Ref a pgto Edimilson Santana		50,00
(86)	Ref a pgto Nilson David		50,00
(86)	Ref a pgto Nilson David		40,00
(86)	Ref a gasolina		56,00
(86)	Ref a gasolina		100,00
(86)	Ref a pgto Nilson David		170,00
(86)	Ref a pgto Nilson David		275,00
(86)	Ref a pgto Cristina Nirvana		250,00
(86)	Ref a compra mat.de uso		160,00
(86)	Ref a manut.veiculo		97,00
(86)	Ref a manut.veiculo		70,00
(86)	Ref a compra Drogaria		247,68
(86)	Ref a pgto nf 114 - TELECOMUNICAÇÕES	1.230,85	
(299)	Ref a pgto nf 114 - TELECOMUNICAÇÕES		1.230,85
(513)	Pagto nf 59438	175,00	
(513)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 59438		175,00
(25429)	Ref a pgto Edimilson Santana	50,00	
(25429)	Ref a pgto Nilson David	50,00	
(25429)	Ref a pgto Nilson David	40,00	
(25429)	Ref a pgto Nilson David	170,00	
(25429)	Ref a pgto Nilson David	275,00	
(25429)	Ref a pgto Cristina Nirvana	250,00	
(25615)	Ref a compra	30,00	
(25615)	Ref a compra mat.de uso	160,00	
(1120)	Ref a manut.veiculo	70,00	
(990)	Ref a gasolina	56,00	
(990)	Ref a gasolina	100,00	
(499)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 59438	175,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	13,45	
(324)	Ref a manut.veiculo	97,00	
(324)	Ref a compra Drogaria	247,68	
Total do Dia:		3.189,98	3.189,98

30 de novembro de 2021

(86)	Pagto NF 419005		1.900,00
(86)	Pagto nf 418997		178,50
(86)	Pagto de tarifa bancaria		22,81
(86)	Ref a VT Jaquemara nunes		159,60
(86)	Ref a Alimentacao keila Santos		294,00
(86)	Ref a VT Alesson Franco		159,60
(86)	Ref a VT Keila dos Santos		159,60



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Ref a VT Erick Costa		159,60
(86)	Ref a VT Valdirene macedo		159,60
(86)	Ref a gasolina(compra de mat.)		60,00
(86)	Ref a pgto Silvia Brasil		56,00
(86)	Pagto de compra Cocil		138,78
(86)	Pagto de compra Cocil		349,00
(506)	Pagto NF 419005	1.900,00	
(506)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 419005		1.900,00
(506)	Pagto nf 418997	178,50	
(506)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 418997		178,50
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <11/2021>		456,33
(671)	Valor Ref a INSS - Terceiros <11/2021>		129,10
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <11/2021>		5,56
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>		26,97
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>		36,50
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>		36,50
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha		6,59
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>		57,88
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>		163,18
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>		83,67
(680)	Ref FGTS - Folha <11/2021>		28,77
(680)	Ref FGTS - Folha <11/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <11/2021>		38,93
(680)	Ref FGTS - Folha		5,40
(680)	Ref FGTS - Folha <11/2021>		38,93
(680)	Ref FGTS - Folha <11/2021>		61,74
(680)	Ref FGTS - Folha <11/2021>		159,72
(680)	Ref FGTS - Folha		44,52
(680)	Ref FGTS - Folha <11/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha		44,52
(680)	Ref FGTS - Folha <11/2021>		89,04
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>	9,80	
(663)	Ref Salário Base 000015-PAULINHO NONATO DE MACEDO		359,70
(663)	Ref Salário Base 000013-ERICK PANTOJA DA COSTA		593,71
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>	9,80	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha	3,99	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>	26,97	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>	21,58	
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha	44,52	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.113,00
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha	5,40	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>	29,20	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>	36,50	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>	9,80	
(663)	Ref Salário Base 000012-ALLESON FRANCO LOPES		486,70



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>	29,20	
(663)	Ref Salário Base 000014-JOSE GREGORIO BASTARDO GIMON		486,70
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>	9,80	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>	36,50	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha	6,59	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>	35,62	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>	57,88	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>	119,79	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>	163,18	
(663)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <11/2021>		1.996,53
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		1.113,00
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <11/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>	28,60	
(114)	RefRef ISS a Recolher NFSe		53,24
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>		9,80
(817)	Ref Salário Base 000015-PAULINHO NONATO DE MACEDO	359,70	
(817)	Ref Salário Base 000013-ERICK PANTOJA DA COSTA	593,71	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>		9,80
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha		3,99
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>		28,60
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>		9,80
(817)	Ref Salário Base 000012-ALLESON FRANCO LOPES	486,70	
(817)	Ref Salário Base 000014-JOSE GREGORIO BASTARDO GIMON	486,70	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>		9,80
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <11/2021>	1.996,53	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <11/2021>		28,60
(868)	Ref FGTS - Folha <11/2021>	28,77	
(868)	Ref FGTS - Folha <11/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <11/2021>	38,93	
(868)	Ref FGTS - Folha	5,40	
(868)	Ref FGTS - Folha <11/2021>	38,93	
(868)	Ref FGTS - Folha <11/2021>	61,74	
(868)	Ref FGTS - Folha <11/2021>	159,72	
(868)	Ref FGTS - Folha	44,52	
(868)	Ref FGTS - Folha <11/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha	44,52	
(868)	Ref FGTS - Folha <11/2021>	89,04	
(850)	Valor Ref a INSS - Empresa <11/2021>	456,33	
(850)	Valor Ref a INSS - Terceiros <11/2021>	129,10	
(850)	Valor Ref a INSS - Empresa <11/2021>	5,56	
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>		21,58
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha		44,52
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha		5,40



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>		29,20
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>		29,20
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>		35,62
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>		119,79
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <11/2021>		66,78
(892)	Ref a VT Jaquemara nunes	159,60	
(892)	Ref a VT Alesson Franco	159,60	
(892)	Ref a VT Keila dos Santos	159,60	
(892)	Ref a VT Erick Costa	159,60	
(892)	Ref a VT Valdirene macedo	159,60	
(25429)	Ref a pgto Silvia Brasil	56,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 418997	178,50	
(990)	Ref a gasolina(compra de mat.)	60,00	
(1082)	Ref a Alimentacao keila Santos	294,00	
(261)	Pagto de compra Cocil	138,78	
(261)	Pagto de compra Cocil	349,00	
(499)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 419005	1.900,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	22,81	
(1309)	RefRef ISS a Recolher NFSe	53,24	
Total do Dia:		15.693,68	15.693,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021			
(86)	Pagto NF 232245		1.373,95
(86)	Ref a gasolina		150,00
(394)	Pagto NF 232245	1.373,95	
(394)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 232245		1.373,95
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 232245	1.373,95	
(990)	Ref a gasolina	150,00	
Total do Dia:		2.897,90	2.897,90
02 de dezembro de 2021			
(86)	Pagto a tarifa bancaria		1,00
(86)	Ref a gasolina a compra de mat.		60,00
(990)	Ref a gasolina a compra de mat.	60,00	
(1201)	Pagto a tarifa bancaria	1,00	
Total do Dia:		61,00	61,00
03 de dezembro de 2021			
(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,00
(86)	Ref a adto socio		1.176,00
(275)	Ref a adto socio	1.176,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,00	
Total do Dia:		1.191,00	1.191,00
04 de dezembro de 2021			
(86)	Pagto NF 707204		238,00
(457)	Pagto NF 707204	238,00	
(457)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 707204		238,00
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 707204	238,00	
Total do Dia:		476,00	476,00
05 de dezembro de 2021			
(43)	Ref a pgto sal.11/2021		1.660,30
(663)	Ref a pgto sal.11/2021	1.660,30	
Total do Dia:		1.660,30	1.660,30
06 de dezembro de 2021			
(43)	Pagto NF 28269		2.245,30
(86)	Pagto de tarifa bancaria		38,59
(86)	Pagto de tarifa bancaria		52,00
(86)	Ref a compra		788,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Pagto a frigelar		963,05
(86)	Ref adto socio		7.352,34
(86)	Pagto de boleto		535,76
(86)	Pagto de boleto		267,92
(86)	Pagto a Nilson David (compra)		224,00
(86)	Pagto a Predial Construcoes Ltda		1.754,40
(86)	Pagto a Predial Construcoes Ltda		490,90
(86)	Ref a gasolina (compra de mat.)		60,00
(86)	Ref a gasolina (compra de mat.)		100,00
(86)	Ref a gasolina		100,00
(86)	Pagto a P E W Empreendimento		165,00
(86)	Ref a pgto nf 112 - SUSAM	10.196,90	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 115/115 -SECRETARIA DE	10.405,00	
(299)	Ref a pgto nf 112 - SUSAM		10.196,90
(275)	Ref adto socio	7.352,34	
(562)	Pagto NF 28269	2.245,30	
(562)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 28269		2.245,30
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 115/115 -SECRETARIA DE ESTADO		399,55
(25429)	Pagto a Predial Construcoes Ltda	1.754,40	
(25429)	Pagto a Predial Construcoes Ltda	490,90	
(25429)	Pagto a P E W Empreendimento	165,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 28269	2.245,30	
(990)	Ref a gasolina (compra de mat.)	60,00	
(990)	Ref a gasolina (compra de mat.)	100,00	
(990)	Ref a gasolina	100,00	
(261)	Pagto a Nilson David (compra)	224,00	
(499)	Pagto a frigelar	963,05	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	38,59	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	52,00	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 115/115 -SECRETARIA DE ESTADO	399,55	
(324)	Ref a compra	788,26	
(324)	Pagto de boleto	535,76	
(324)	Pagto de boleto	267,92	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 115/115 -SECRETARIA DE		10.405,00
Total do Dia:		38.384,27	38.384,27

07 de dezembro de 2021

(43)	Pagto NF 2681		1.488,96
(43)	Pagto NF 98244		90,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,00
(86)	Ref a adto socio		5.000,00
(86)	Ref a mat.de construcao		94,81
(86)	Ref a gasolina		150,00
(275)	Ref a adto socio	5.000,00	
(548)	Pagto NF 98244	90,00	
(548)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 98244		90,00
(555)	Pagto NF 2681	1.488,96	
(555)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 2681		1.488,96
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 2681	1.488,96	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 98244	90,00	
(990)	Ref a gasolina	150,00	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,00	
(534)	Ref a mat.de construação	94,81	
Total do Dia:		8.412,73	8.412,73

09 de dezembro de 2021

(86)	Pagto FGTS Comp 11/2021		825,06
(86)	Pagto de DARF		210,02
(86)	Pagto FGTS Comp 10/2021		473,79
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 116/116 -AGENCIA NACIONAL DE	1.010,00	
(680)	Pagto FGTS Comp 11/2021	825,06	
(680)	Pagto FGTS Comp 10/2021	473,79	
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 116/116 -AGENCIA NACIONAL DE		38,78
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 116/116 -AGENCIA NACIONAL DE	38,78	
(1309)	Pagto de DARF	210,02	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFS e 116/116 -AGENCIA NACIONAL DE		1.010,00
Total do Dia:		2.557,65	2.557,65

10 de dezembro de 2021

(86)	Pagto NF 154584		2.075,00
(86)	Pagto nf 234880		404,55
(86)	Pagto de tarifa bancaria		2,98
(86)	Pagto de copia de chave		18,00
(86)	Pagto a Nilson David (compra)		200,00
(86)	Ref a estacionamento		8,00
(394)	Pagto nf 234880	404,55	
(394)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 234880		404,55
(541)	Pagto NF 154584	2.075,00	
(541)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 154584		2.075,00
(906)	Pagto de copia de chave	18,00	
(25429)	Pagto a Nilson David (compra)	200,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 154584	2.075,00	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 234880	404,55	
(289)	Ref a estacionamento	8,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	2,98	
Total do Dia:		5.188,08	5.188,08

11 de dezembro de 2021

(43)	Pagto JM Mat.		471,00
(43)	Pagto Nfe 65945		65,00
(43)	Pagto cp 402146		105,00
(25615)	Pagto JM Mat.	471,00	
(25615)	Pagto cp 402146	105,00	
(534)	Pagto Nfe 65945	65,00	
Total do Dia:		641,00	641,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2021			
(167)	Ref a tarifa manut.da conta		36,50
(86)	Ref a compra		53,00
(86)	Ref a compra		110,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		5,05
(86)	Ref a compra		300,00
(86)	Pagto de vale alimentacao		110,00
(86)	Pagto de vale alimentacao		197,85
(86)	Pagto de vale alimentacao		178,00
(86)	Ref a estacionamento		10,00
(86)	Ref mat.de exp.		539,00
(86)	Pagto de outros		109,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 117/117 -AGENCIA NACIONAL DE	3.336,02	
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 117/117 -AGENCIA NACIONAL DE		136,40
(906)	Pagto de outros	109,00	
(1090)	Ref mat.de exp.	539,00	
(1082)	Pagto de vale alimentacao	110,00	
(1082)	Pagto de vale alimentacao	197,85	
(1082)	Pagto de vale alimentacao	178,00	
(261)	Ref a compra	300,00	
(289)	Ref a estacionamento	10,00	
(1201)	Ref a tarifa manut.da conta	36,50	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	5,05	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 117/117 -AGENCIA NACIONAL DE	136,40	
(324)	Ref a compra	53,00	
(324)	Ref a compra	110,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFS e 117/117 -AGENCIA NACIONAL DE		3.336,02
Total do Dia:		5.120,82	5.120,82
14 de dezembro de 2021			
(86)	Pagto nf 709524		2.268,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,00
(86)	Ref a compra de vidros		1.222,33
(86)	Pagto de DARF		572,04
(86)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO	1.942,11	
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 118/118 -SERVIÇO SOCIAL DA	6.955,14	
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 119/119 -SERVIÇO SOCIAL DA	3.047,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 120/120 -SERVIÇO SOCIAL DA	1.239,60	
(299)	Ref Receita de Serviço NFS e 121/121 -FEDERACAO DAS	413,00	
(275)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO		1.942,11
(457)	Pagto nf 709524	2.268,00	
(457)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 709524		2.268,00
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 118/118 -SERVIÇO SOCIAL DA		106,83
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 119/119 -SERVIÇO SOCIAL DA		46,80
(114)	Ref ISS a Recolher NFS e 120/120 -SERVIÇO SOCIAL DA		19,04
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 709524	2.268,00	
(261)	Ref a compra de vidros	1.222,33	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,00	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 118/118 -SERVIÇO SOCIAL DA	106,83	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFS e 119/119 -SERVIÇO SOCIAL DA	46,80	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 120/120 -SERVIÇO SOCIAL DA	19,04	
(1309)	Pagto de DARF	572,04	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 118/118 -SERVIÇO SOCIAL DA		6.955,14
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 119/119 -SERVIÇO SOCIAL DA		3.047,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 120/120 -SERVIÇO SOCIAL DA		1.239,60
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 121/121 -FEDERACAO DAS		413,00
Total do Dia:		20.109,89	20.109,89

15 de dezembro de 2021

(43)	Pagto nf 709922		805,10
(457)	Pagto nf 709922	805,10	
(457)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 709922		805,10
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 709922	805,10	
Total do Dia:		1.610,20	1.610,20

16 de dezembro de 2021

(86)	Pagto de mat.e ferramentas		913,61
(499)	Pagto de mat.e ferramentas	913,61	
Total do Dia:		913,61	913,61

17 de dezembro de 2021

(43)	Pagto nfe 242836		25,00
(86)	Ref a alimentacao - Jaquemara		200,00
(86)	Ref rec.condominio	1.000,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 122/122 -CONDOMINIO	250,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 123/123 -CONDOMINIO	250,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 124/124 -CONDOMINIO	250,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 125/125 -CONDOMINIO	250,00	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 126/126 -CONDOMINIO	250,00	
(275)	Pagto INSS Comp 11/2021		216,01
(671)	Pagto INSS Comp 11/2021	216,01	
(25615)	Pagto nfe 242836	25,00	
(1082)	Ref a alimentacao - Jaquemara	200,00	
(2275)	Ref rec.condominio		1.000,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 122/122 -CONDOMINIO		250,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 123/123 -CONDOMINIO		250,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 124/124 -CONDOMINIO		250,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 125/125 -CONDOMINIO		250,00
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 126/126 -CONDOMINIO		250,00
Total do Dia:		2.691,01	2.691,01

20 de dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(43)	Pagto 13º salario		7.790,93
(43)	Pagto nfe 65786		51,00
(43)	Ref a saque	1.000,00	
(86)	Ref a Cap.Giro Amort.		444,28
(86)	Pagto de boleto - CREA		233,94
(86)	Ref a vale transporte - Erick Costa		300,00
(86)	Ref a saque		1.000,00
(86)	Ref a gasolina		150,00
(86)	RECEBIMENTO CLIENTES - CONFORME EXTRATO	2.855,51	
(86)	Ref a pgto nf 115 - SUSAM	10.005,45	
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 127/127 -FUNDACAO CENTRO DE	30.000,00	
(299)	Ref a pgto nf 115 - SUSAM		10.005,45
(26018)	Ref a Cap.Giro Amort.	444,28	
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2021>		456,33
(671)	Valor Ref a INSS - Terceiros <12/2021>		129,11
(26083)	Pagto 13º salario	7.790,93	
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 127/127 -FUNDACAO CENTRO DE		460,80
(850)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2021>	456,33	
(850)	Valor Ref a INSS - Terceiros <12/2021>	129,11	
(892)	Ref a vale transporte - Erick Costa	300,00	
(25615)	Pagto nfe 65786	51,00	
(990)	Ref a gasolina	150,00	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 127/127 -FUNDACAO CENTRO DE	460,80	
(597)	Pagto de boleto - CREA	233,94	
(2275)	RECEBIMENTO CLIENTES - CONFORME EXTRATO		2.855,51
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 127/127 -FUNDACAO CENTRO DE		30.000,00

Total do Dia: 53.877,35

53.877,35

21 de dezembro de 2021

(86)	Pagto nf 238655		86,99
(275)	Pagto INSS Comp 12/2021		215,96
(394)	Pagto nf 238655	86,99	
(394)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 238655		86,99
(671)	Pagto INSS Comp 12/2021	215,96	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 238655	86,99	

Total do Dia: 389,94

389,94

22 de dezembro de 2021

(43)	Pagto nfe 54702		38,70
(86)	Pagto nf 239098		1.398,51
(86)	Pagto nf 239123/239102		1.405,83
(86)	Pagto de tarifa bancaria		3,03
(86)	Ref a compra de mat.de uso		105,00
(86)	Ref a gasolina - Edimilson		100,00
(86)	Ref a gasolina - Nilson David		100,00
(86)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO Secretria	2.834,33	
(299)	Ref a recebimento de cliente	84.350,00	
(394)	Pagto nf 239098	1.398,51	
(394)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 239098		1.398,51



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(394)	Pagto nf 239123/239102	1.405,83	
(394)	Compra de E.P.I NF 239123		540,63
(394)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 239102		865,20
(25615)	Pagto nfe 54702	38,70	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 239098	1.398,51	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 239102	865,20	
(25615)	Ref a compra de mat.de uso	105,00	
(990)	Ref a gasolina - Edimilson	100,00	
(990)	Ref a gasolina - Nilson David	100,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	3,03	
(527)	Compra de E.P.I NF 239123	540,63	
(2275)	RECEBIMENTO - CONFORME EXTRATO Secretria		2.834,33
(2291)	Ref a recebimento de cliente		84.350,00
Total do Dia:		93.139,74	93.139,74

23 de dezembro de 2021

(43)	Pagto nf 155867		1.116,00
(86)	Pagto nf 712164		1.678,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		20,16
(86)	Ref a VT Paulinho Nonato		45,96
(86)	Ref pgto Rescisao - Paulinho Nonato		824,30
(86)	Ref a compra		42,47
(86)	Ref a compra de brindes funcionarios		597,60
(457)	Pagto nf 712164	1.678,00	
(457)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 712164		1.678,00
(541)	Pagto nf 155867	1.116,00	
(541)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 155867		1.116,00
(26097)	Ref pgto Rescisao - Paulinho Nonato	824,30	
(892)	Ref a VT Paulinho Nonato	45,96	
(1031)	Ref a compra	42,47	
(1031)	Ref a compra de brindes funcionarios	597,60	
(25615)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 712164	1.678,00	
(499)	Compra de Material de Uso e Consumo NF 155867	1.116,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	20,16	
Total do Dia:		7.118,49	7.118,49

27 de dezembro de 2021

(43)	Ref a vale transporte		600,00
(43)	Pagto NF 315188		63,03
(167)	Ref a tarifa manut.da conta		49,00
(86)	Pagto NF 423899		33,15
(86)	Pagto de tarifa bancaria		1,00
(506)	Pagto NF 423899	33,15	
(506)	Compra de Material NF 423899		33,15
(663)	Ref a Vale Transporte 12/2021	335,00	
(26097)	Ref a vale transporte - rescisao	55,97	
(817)	Ref a vale transporte - rescisao		55,97
(817)	Ref a Vale Transporte 12/2021		335,00
(892)	Ref a vale transporte	600,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(499)	Pagto NFCe 315188	63,03	
(499)	Compra de Material NF 423899	33,15	
(1201)	Ref a tarifa manut.da conta	49,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	1,00	
Total do Dia:		1.170,30	1.170,30

28 de dezembro de 2021

(43)	Pagto NF 156057		288,00
(43)	Pagto NF 156058		1.524,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,00
(86)	Pagto de Sal.Elen Patricia		1.063,10
(275)	Ref a distribuicao de lucro		84.175,40
(541)	Pagto NF 156057	288,00	
(541)	Compra de Material NF 156057		288,00
(541)	Pagto NF 156058	1.524,00	
(541)	Compra de Material NF 156058		1.524,00
(663)	Pagto de Sal.Elen Patricia	1.063,10	
(317)	Ref a distribuicao de lucro		84.175,40
(317)	Ref a distribuicao de lucro	84.175,40	
(25364)	Ref a distribuicao de lucro	84.175,40	
(499)	Compra de Material NF 156057	288,00	
(499)	Compra de Material NF 156058	1.524,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,00	
Total do Dia:		173.047,90	173.047,90

29 de dezembro de 2021

(86)	Pagto NF 424247		271,82
(86)	Pagto de tarifa bancaria		10,58
(86)	Ref a compra de tijolos		297,00
(86)	Ref a adto socio		500,00
(299)	Ref Receita de Serviço NFSe 128/128 -CASA CIVIL	10.893,40	
(275)	Ref a adto socio	500,00	
(506)	Pagto NF 424247	271,82	
(506)	Compra de Material NF 424247		271,82
(114)	Ref ISS a Recolher NFSe 128/128 -CASA CIVIL		167,32
(499)	Compra de Material NF 424247	271,82	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	10,58	
(1309)	Ref ISS a Recolher NFSe 128/128 -CASA CIVIL	167,32	
(534)	Ref a compra de tijolos	297,00	
(2291)	Ref Receita de Serviço NFSe 128/128 -CASA CIVIL		10.893,40
Total do Dia:		12.411,94	12.411,94

30 de dezembro de 2021

(43)	Ref a compra de tijolos e cimento		370,00
(43)	Pagto nf 705826		349,00
(86)	Pagto de tarifa bancaria		14,15
(86)	Ref a adto socio		10.000,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(86)	Ref a adto - Nilson David		420,00
(86)	Ref a compra de eletrodomestico		264,99
(86)	Ref a compra de mat.de exp.		59,99
(86)	Ref a compra de mat.exp.		33,30
(86)	Ref a compra de resmas de papel		268,00
(86)	Ref a pgto nf 127 - FUNDACAO ONCOLOGIA	29.539,20	
(299)	Ref a pgto nf 127 - FUNDACAO ONCOLOGIA		29.539,20
(275)	Ref a adto socio	10.000,00	
(457)	Pagto nf 705826	349,00	
(457)	Compra de Material nf 705826		349,00
(25429)	Ref a adto - Nilson David	420,00	
(25615)	Ref a compra de resmas de papel	268,00	
(282)	Ref a compra de eletrodomestico	264,99	
(499)	Compra de Material nf 705826	349,00	
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	14,15	
(324)	Ref a compra de mat.de exp.	59,99	
(324)	Ref a compra de mat.exp.	33,30	
(534)	Ref a compra de tijolos e cimento	370,00	
Total do Dia:		41.667,63	41.667,63

31 de dezembro de 2021

(86)	Pagto de tarifa bancaria		2,48
(86)	Ref a manut.veiculo		80,00
(86)	Ref a gasolina		150,00
(86)	Ref a lanche func.final de ano		82,00
(671)	Ref a Desconto INSS s/ folha 12/2021		512,09
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>		26,97
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>		38,66
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>		22,26
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2021>		456,33
(671)	Valor Ref a INSS - Terceiros <12/2021>		129,10
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2021>		5,56
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2021>		8,12
(671)	Valor Ref a INSS - Terceiros <12/2021>		47,11
(671)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>		10,13
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>		129,50
(671)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>		12,36
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>		226,12
(671)	Ref INSS - Rescisão <12/2021>		62,94
(671)	Ref INSS 13º Rescisão <12/2021>		7,49
(671)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>		7,18
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>		83,67
(671)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>		10,13
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>		129,50
(671)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>		3,33
(671)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>		83,67
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>		83,67
(671)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>		103,29
(671)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>		163,18



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.382-3 no dia 30/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(671)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>		87,00
(680)	Ref FGTS - Folha <12/2021>		41,24
(680)	Ref FGTS - Folha <12/2021>		23,74
(680)	Ref FGTS - Folha <12/2021>		129,78
(680)	Ref FGTS - Folha <12/2021>		205,82
(680)	Valor Ref. FGTS Rescisão <12/2021>		67,14
(680)	Ref FGTS - Folha <12/2021>		28,77
(680)	Ref FGTS - Folha <12/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <12/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <12/2021>		129,78
(680)	Ref FGTS - Folha <12/2021>		2,96
(680)	Ref FGTS - Folha <12/2021>		89,04
(680)	Ref FGTS - Folha <12/2021>		159,72
(663)	Ref a Desconto IRRF s/ folha 12/2021	33,20	
(663)	Ref a Desconto INSS s/ folha 12/2021	512,09	
(663)	Ref a Vale Alimentacao 12/2021	114,40	
(663)	Ref a Periculosidade 12/2021		593,71
(663)	Ref a Salario Base 12/2021		5.583,38
(663)	Ref Salário Base 000016-ALFREDO JOSE BASTARDO CORTEZ		359,70
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>	26,97	
(663)	Ref Salário Base 000017-MARCUS JOSE FERREIRA DA SILVA		396,58
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>	7,62	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>	38,66	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>	23,79	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>	22,26	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>	7,62	
(663)	Ref Salário Base 000018-JOHN BARROSO BRITO <12/2021>		233,01
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>	17,81	
(663)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2021>	456,33	
(663)	Valor Ref a INSS - Terceiros <12/2021>	129,10	
(663)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2021>	5,56	
(663)	Valor Ref a INSS - Empresa <12/2021>	8,12	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>	97,34	
(663)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>	10,13	
(663)	Ref Salário Base 000014-JOSE GREGORIO BASTARDO GIMON		1.622,32
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>	97,34	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>	129,50	
(663)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>	12,36	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>	118,74	
(663)	Ref Salário Base 000013-ERICK PANTOJA DA COSTA		1.979,04
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>	226,12	
(663)	Ref Vale Transporte - Rescisão <12/2021>	45,60	
(663)	Ref 1/3 Férias Rescisão <12/2021>		33,31
(663)	Ref INSS 13º Rescisão <12/2021>	7,49	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>	21,58	
(663)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA		1.113,00
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>	66,78	
(663)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>	7,18	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000011-KEILA DOS SANTOS ARRUDA		1.113,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>	66,78	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>	28,60	
(663)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>	10,13	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>	28,60	
(663)	Ref Salário Base 000012-ALLESON FRANCO LOPES		1.622,32
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>	129,50	
(663)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>	2,23	
(663)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA		37,10
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>	0,95	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>	3,33	
(663)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>	83,67	
(663)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO		1.113,00
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>	83,67	
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>	66,78	
(663)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>	103,29	
(663)	Ref Desconto INSS s/ Folha <12/2021>	163,18	
(663)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <12/2021>		1.996,53
(663)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>	28,60	
(663)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>	119,79	
(663)	Ref INSS - 13º Salário <12/2021>	87,00	
(26083)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>		67,60
(26083)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>		135,19
(26083)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>		164,92
(26083)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>		82,46
(26083)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>		95,84
(26083)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>		135,19
(26083)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>		67,60
(26083)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>		1.113,00
(26083)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>		556,50
(26083)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>		556,50
(26083)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>		1.113,00
(26083)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>		665,51
(26083)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>		1.331,02
(26083)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>		556,50
(26083)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>		1.150,10
(26097)	Ref Saldo de Salário - Rescisão <12/2021>		839,30
(26097)	Ref Décimo Terceiro Proporcional Rescisão <12/2021>		99,92
(26097)	Ref Férias Proporcionais Rescisão <12/2021>		99,92
(26097)	Ref Desconto da 2ª Parc do 13º Antecipado <12/2021>	99,92	
(26097)	Ref 1/3 Férias Rescisão		3,99
(26097)	Ref INSS - Rescisão <12/2021>	62,94	
(121)	Ref a Desconto IRRF s/ folha 12/2021		33,20
(817)	Ref a Salario Base 12/2021	5.583,38	
(817)	Ref Salário Base 000016-ALFREDO JOSE BASTARDO CORTEZ	359,70	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000017-MARCUS JOSE FERREIRA DA SILVA	396,58	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>		7,62
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>		7,62
(817)	Ref Salário Base 000018-JOHN BARROSO BRITO <12/2021>	233,01	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(817)	Ref Salário Base 000014-JOSE GREGORIO BASTARDO GIMON	1.622,32	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000013-ERICK PANTOJA DA COSTA	1.979,04	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000008-JACKELINE MEDEIROS DA SILVA	1.113,00	
(817)	Ref Salário Base 000011-KEILA DOS SANTOS ARRUDA	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>		28,60
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000012-ALLESON FRANCO LOPES	1.622,32	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000006-ELEN PATRICIA DE LIMA	37,10	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>		0,95
(817)	Ref Salário Base 000007-EDILSON GOMES BRANCO	1.113,00	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>		28,60
(817)	Ref Salário Base 000005-DAVID BARRETO ROCHA <12/2021>	1.996,53	
(817)	Ref Desconto Alimentação s/ Folha <12/2021>		28,60
(825)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>	67,60	
(825)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>	135,19	
(825)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>	164,92	
(825)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>	82,46	
(825)	Ref Décimo Terceiro Proporcional Rescisão <12/2021>	99,92	
(825)	Ref Desconto da 2ª Parc do 13º Antecipado <12/2021>		99,92
(825)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>	95,84	
(825)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>	135,19	
(825)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>	67,60	
(825)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>	1.113,00	
(825)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>	556,50	
(825)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>	556,50	
(825)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>	1.113,00	
(825)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>	665,51	
(825)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>	1.331,02	
(825)	Valor Ref. a 1º Parcela 13º salário <12/2021>	556,50	
(825)	Ref 2º Parcela Décimo Terceiro <12/2021>	1.150,10	
(868)	Ref FGTS - Folha <12/2021>	41,24	
(868)	Ref FGTS - Folha <12/2021>	23,74	
(868)	Ref FGTS - Folha <12/2021>	129,78	
(868)	Ref FGTS - Folha <12/2021>	205,82	
(868)	Valor Ref. FGTS Rescisão <12/2021>	67,14	
(868)	Ref FGTS - Folha <12/2021>	28,77	
(868)	Ref FGTS - Folha <12/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <12/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <12/2021>	129,78	
(868)	Ref FGTS - Folha <12/2021>	2,96	
(868)	Ref FGTS - Folha <12/2021>	89,04	
(868)	Ref FGTS - Folha <12/2021>	159,72	
(850)	Valor Ref a INSS - Terceiros <12/2021>	47,11	
(841)	Ref Férias Proporcionais Rescisão <12/2021>	99,92	
(841)	Ref 1/3 Férias Rescisão <12/2021>	33,31	
(841)	Ref 1/3 Férias Rescisão	3,99	
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>		23,79
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>		17,81
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>		97,34
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>		97,34



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>		118,74
(892)	Ref Vale Transporte - Rescisão <12/2021>		45,60
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>		21,58
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>		2,23
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>		66,78
(892)	Ref Desconto V. Transporte s/ Folha <12/2021>		119,79
(26090)	Ref Saldo de Salário - Rescisão <12/2021>	839,30	
(646)	Ref a Periculosidade 12/2021	593,71	
(1023)	Ref a lanche func.final de ano	82,00	
(1120)	Ref a manut.veiculo	80,00	
(990)	Ref a gasolina	150,00	
(1082)	Ref a Vale Alimentacao 12/2021		114,40
(1201)	Pagto de tarifa bancaria	2,48	
(752)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		105.164,19
(817)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		77.192,06
(825)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		8.688,53
(868)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		6.324,78
(850)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		1.307,62
(841)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		3.642,20
(906)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		5.694,18
(892)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		940,02
(26090)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		1.214,49
(26111)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		225,00
(492)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		2.109,02
(646)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		593,71
(1031)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		27.842,48
(957)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		1.276,78
(930)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		50,00
(25496)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		13.562,91
(1112)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		87,57
(25429)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		23.532,06
(1090)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		7.445,40
(25615)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		71.409,50
(1155)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		10,00
(5193)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		2.880,00
(1023)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		1.839,63
(1120)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		1.175,00
(1074)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		1.082,70
(990)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		5.486,00
(1066)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		14.715,97
(1082)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		2.110,07
(1147)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		1.494,46
(261)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		15.377,97
(282)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		7.694,69
(289)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		101,00
(499)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		15.466,20
(1201)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		2.477,48
(1210)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		72,20
(618)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		297,06
(1287)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		28.000,00
(1309)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		32.585,67



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(597)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		2.310,67
(1392)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		70,00
(324)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		18.418,40
(527)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		2.242,11
(25461)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		1.059,60
(25800)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		12.846,00
(25830)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		12.258,90
(25835)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		27.595,13
(534)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		1.191,81
(2267)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	0,82	
(2275)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	44.423,55	
(2291)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	524.736,85	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	105.164,19	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	101,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		44.423,55
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	2.310,67	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	297,06	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	18.418,40	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	27.595,13	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	7.694,69	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	2.109,02	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	15.466,20	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	2.242,11	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	1.191,81	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	593,71	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	1.276,78	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	5.486,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	15.377,97	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	1.839,63	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	27.842,48	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	2.477,48	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	14.715,97	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	1.082,70	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	2.110,07	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	7.445,40	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	1.175,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	1.494,46	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	10,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	72,20	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	28.000,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	32.585,67	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	70,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	87,57	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		524.736,85
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021		0,82
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	23.532,06	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	1.059,60	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	13.562,91	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	71.409,50	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	12.846,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	1.214,49	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	12.258,90	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	225,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	2.880,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	77.192,06	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	8.688,53	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	3.642,20	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	1.307,62	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	6.324,78	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	940,02	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	5.694,18	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 31/12/2021	50,00	
Total do Dia:		1.170.176,82	1.170.176,82

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

terça-feira, 31 de maio de 2022

RAYSEANE SANTANA VALERIO
Sócio
CPF: 01120049202
RG: 23925981

ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA
01387607
62775731287
013876/O-7



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	1320091214-4	CNPJ:	30.228.685/0001-99	NIRE Anterior:	1360006699-2
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/04/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	4	Data assinatura:	30/11/2022
Quantidade de páginas:	110		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
627.757.312-87	ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA	Contador	AM-013876/O-7
011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	Administrador	





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.228.685/0001-99 DUNS®: 94****43
Razão Social: ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: ALEFCRON
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/06/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/02/2023
FGTS	Validade:	12/12/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/12/2022
Receita Municipal	Validade:	01/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/11/2022 15:58

CPF: 011.200.492-02 Nome: RAYSEANE SANTANA VALERIO

Ass: _____



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 602225 em 30/11/2022. Assinado digitalmente por Miriam Freitas Alencar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/066.382-3	Yawc

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	30.228.685/0001-99
Município:	MANAUS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
627.757.312-87	ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA	AM-013876/O-7	30/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO		30/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Miriam Freitas Alencar, Servidor(a) Público(a), em 30/11/2022, às 11:55.



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

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 30 de novembro de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 22/066.382-3.

<p>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</p>			<p>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</p>		
<p>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</p>	<p>Código da Natureza Jurídica</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2062</p>	<p>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</p>			

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

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
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

Nº FCN/REMP

AMP2200281924

MANAUS

Local

22 Novembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ NÃO / / _____

Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO / / _____

Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

_____ / ____ / ____

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____ / ____ / ____

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____ / ____ / ____

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200912144 em 23/11/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220649910 - 22/11/2022. Autenticação: 1B1DDF1BA2CBF4320CFEB58477F4F71BECF49F4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/064.991-0 e o código de segurança 7P92 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

pág. 1/16





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/064.991-0	AMP2200281924	22/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	22/11/2022

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 13200912144 em 23/11/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220649910 - 22/11/2022. Autenticação: 1B1DDF1BA2CBF4320CFEB58477F4F71BECF49F4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/064.991-0 e o código de segurança 7P92 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/16

**5º ALTERAÇÃO ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA
TECNOLOGIA EIRELI E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSÁVEL LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CNPJ: 30228685000199
NIRE: 13600066992**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados: **RAYSEANE SANTANA VALERIO**, brasileira, empresária, solteira, nascida na cidade de Manaus/AM em 02/05/1992, portadora da Cédula de Identidade nº 23925981 SSP/AM e CPF nº **011.200.492-02**, residente e domiciliada na Rua Celidônia, n.º 03, bairro Coroado - III, Manaus-AM, CEP 69.082-330. Na condição de titular da empresa **ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI**, estabelecida nessa cidade Manaus/AM, na Av. Rio Jutai, nº 670, Lotm JD Amazonia, Bairro: Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-020, Manaus/AM, devidamente inscrita no CNPJ nº **30.228.685/0001-99**, com ante constitutivo na Junta Comercial do Estado do Amazonas no nº 13600066992, datada em 18/04/2018, resolve alterar e transformar a natureza jurídica da empresa para **SOCIEDADE EMPRESÁRIAL LIMITADA – LTDA**, na forma deliberada pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO E DENOMINAÇÃO SOCIAL

A empresa passa a ter a natureza jurídica de **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, e girará sobre o nome empresarial **ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA**, e usará a expressão **ALEFCRON** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA– DA SEDE

A empresa que vinha exercendo suas atividades na Av. Rio Jutai, nº 670, Lotm JD Amazonia, Bairro: Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-020, Manaus/AM, passa a fazê-lo agora no seguinte endereço na Rua do Comércio, nº 687, Conj, Castelo Branco, Loja 03, Bloco A, Bairro: Parque 10 de novembro, CEP: 69.055-000, Manaus/AM.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL

A sociedade passa ter as seguintes atividades:

Atividade principal:

4322-3/02 01 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

Atividades Secundárias:

4322-3/02 02 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO;

3101-2/00 01 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA;

3102-1/00 01 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL;

3103-9/00 01 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL;

3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200912144 em 23/11/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220649910 - 22/11/2022. Autenticação: 1B1DDF1BA2CBF4320CFEB58477F4F71BECF49F4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/064.991-0 e o código de segurança 7P92 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/16

3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO;
 3312-1/04 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS;
 3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS;
 3313-9/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS, EXCETO PARA VEICULOS;
 3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS ;
 3314-7/04 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES;
 3314-7/05 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO PARA FINS INDUSTRIAIS;
 3314-7/06 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS;
 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;
 3314-7/10 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS;
 3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL;
 3329-5/99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
 4120-4/00 01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;
 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;
 4221-9/05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES;
 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;
 4292-8/01 01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;
 4299-5/01 01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
 4299-5/99 99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
 4321-5/00 01 - INSTALACAO ELETRICA;
 4321-5/00 02 - MANUTENCAO ELETRICA;
 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS;
 4322-3/03 01 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO;



4329-1/04 01 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;

4329-1/05 - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO;

4329-1/99 99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUcoes NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;

4330-4/02 01 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;

4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL;

4330-4/05 01 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;

4330-4/99 01 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO;

4391-6/00 01 - OBRAS DE FUNDACOES;

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA;

4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;

4399-1/99 99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO;

4644-3/01 01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO;

4644-3/02 01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO;

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;

4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA;

4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS;

4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA;

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;

4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA;

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR;

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA;

4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO;

4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO;

4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL;

4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS;

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO;



5611-2/01 02 - RESTAURANTES E SIMILARES COM FORNECIMENTO DE MUSICA TRANSMITIDA (SEM USO DE SOM AMPLIFICADO);
 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS;
 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE;
 6110-8/99 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR FIO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
 6120-5/99 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
 6130-2/00 - TELECOMUNICACOES POR SATELITE;
 6190-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES;
 6190-6/02 - PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP;
 6190-6/99 99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO;
 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO;
 6311-9/00 01 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET;
 6319-4/00 01 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET;
 7112-0/00 01 - SERVICOS DE ENGENHARIA;
 8020-0/01 01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO;
 8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA;
 8111-7/00 01 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS;
 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS;
 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;
 8129-0/00 99 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS;
 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO;
 8219-9/01 - FOTOCOPIAS;
 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES;
 8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA;
 9001-9/06 01 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO;
 9002-7/02 - RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTE;
 9102-3/02 - RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS;
 9511-8/00 01 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS;
 9512-6/00 01 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO;
 9521-5/00 01 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO;
 9529-1/02 - CHAVEIROS;



9529-1/05 01 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO;
9529-1/99 99 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
9700-5/00 01 - SERVICOS DOMESTICOS

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil reais) quotas de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, integralizadas em moedas legal e corrente do país, serão distribuídos na seguinte proporção:

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	TOTAL
RAYSEANE SANTANA VALERIO	150.000	100%	R\$ 150.000,00
TOTAL	150.000	100%	R\$ 150.000,00

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade será exercida isoladamente pela sócia **RAYSEANE SANTANA VALERIO** que terá todos os poderes de atribuições de sócio administrador, autorizados a uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social em assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como honrar ou alienar bens da sociedade sem autorização do outro sócio. (art. 1.011, §1º, CC 2002).

Á VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA FEITA CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação social de **ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA** e usa a expressão **ALEFCRON** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

A empresa tem a sede na Rua do comércio, nº 687, Conj, Castelo Branco, Loja 03, Bloco A, Bairro: Parque 10 de novembro, CEP: 69.055-000, Manaus/AM..

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS OBJETIVOS SOCIAIS

A sociedade tem com objetivos as seguintes atividade

Atividade principal:



4322-3/02 01 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

Atividades Secundárias:

4322-3/02 02 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO;

3101-2/00 01 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA;

3102-1/00 01 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL;

3103-9/00 01 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL;

3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE;

3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO;

3312-1/04 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS;

3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS;

3313-9/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS, EXCETO PARA VEICULOS;

3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS ;

3314-7/04 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES;

3314-7/05 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO PARA FINS INDUSTRIAIS;

3314-7/06 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS;

3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;

3314-7/10 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS;

3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL;

3329-5/99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

4120-4/00 01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;

4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;

4221-9/05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES;

4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;

4292-8/01 01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;

4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;

4299-5/01 01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;



4299-5/99 99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
 4321-5/00 01 - INSTALACAO ELETRICA;
 4321-5/00 02 - MANUTENCAO ELETRICA;
 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS;
 4322-3/03 01 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO;
 4329-1/04 01 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
 4329-1/05 - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO;
 4329-1/99 99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUcoes NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
 4330-4/02 01 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL;
 4330-4/05 01 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
 4330-4/99 01 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO;
 4391-6/00 01 - OBRAS DE FUNDACOES;
 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA;
 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;
 4399-1/99 99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO;
 4644-3/01 01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO;
 4644-3/02 01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO;
 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;
 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA;
 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS;
 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;
 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA;
 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
 4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA;
 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR;



4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;
 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA;
 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO;
 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO;
 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL;
 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS;
 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO;
 5611-2/01 02 - RESTAURANTES E SIMILARES COM FORNECIMENTO DE MUSICA TRANSMITIDA (SEM USO DE SOM AMPLIFICADO);
 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS;
 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE;
 6110-8/99 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR FIO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
 6120-5/99 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
 6130-2/00 - TELECOMUNICACOES POR SATELITE;
 6190-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES;
 6190-6/02 - PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP;
 6190-6/99 99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO;
 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO;
 6311-9/00 01 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET;
 6319-4/00 01 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET;
 7112-0/00 01 - SERVICOS DE ENGENHARIA;
 8020-0/01 01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO;
 8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA;
 8111-7/00 01 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS;
 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS;
 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;
 8129-0/00 99 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS;
 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO;
 8219-9/01 - FOTOCOPIAS;
 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES;
 8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA;



9001-9/06 01 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO;
9002-7/02 - RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTE;
9102-3/02 - RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS
HISTORICOS;
9511-8/00 01 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE
EQUIPAMENTOS PERIFERICOS;
9512-6/00 01 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
COMUNICACAO;
9521-5/00 01 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO;
9529-1/02 - CHAVEIROS;
9529-1/05 01 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO;
9529-1/99 99 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E
EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE;
9700-5/00 01 - SERVICOS DOMESTICOS

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil reais) quotas de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, integralizadas em moedas legal e corrente do país, serão distribuídos na seguinte proporção:

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	TOTAL
RAYSEANE SANTANA VALERIO	150.000	100%	R\$ 150.000,00
TOTAL	150.000	100%	R\$ 150.000,00

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade da sócia é limitada ao valor do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – TRANSFERÊNCIAS DE QUOTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades em 18/04/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE



A administração da sociedade será exercida isoladamente pela sócia **RAYSEANE SANTANA VALERIO** que terá todos os poderes de atribuições de sócia administradora, autorizados a uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social em assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como honrar ou alienar bens da sociedade sem autorização do outro sócio. (art. 1.011, §1º, CC 2002).

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL

A administradora **RAYSEANE SANTANA VALERIO** declara, sob pena de Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa a concorrência, ou contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RESULTADOS ECONÔMICOS E PATRIMONIAIS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestam contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Nos quatros meses seguintes do exercício social, os sócios deliberarão as quotas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ENQUADRAMENTO

O sócio declara que a sociedade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos 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. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAL

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– PRÓ-LABORE

os sócio pró-labores poderão em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore observando às disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DO SÓCIO



Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse desde ou dos sócios remanescentes, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Manaus do Estado do Amazonas, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

Manaus, 31 de outubro de 2022.

RAYSEANE SANTANA VALERIO

Sócia - Administradora

CPF nº 011.200.492-02







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/064.991-0	AMP2200281924	22/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	22/11/2022

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 13200912144 em 23/11/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220649910 - 22/11/2022. Autenticação: 1B1DDF1BA2CBF4320CFEB58477F4F71BECF49F4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/064.991-0 e o código de segurança 7P92 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 14/16



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 ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, de CNPJ 30.228.685/0001-99 e protocolado sob o número 22/064.991-0 em 22/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13200912144, em 23/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Andre Luiz Lomas de Medeiros.

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
011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	22/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	22/11/2022
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): 31/10/2022



Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Lomas de Medeiros, Servidor(a) Público(a), em 23/11/2022, às 09:37.




A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://www.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/064.991-0.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200912144 em 23/11/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220649910 - 22/11/2022. Autenticação: 1B1DDF1BA2CBF4320CFEB58477F4F71BECF49F4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/064.991-0 e o código de segurança 7P92 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 15/16



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi 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, 23 de novembro de 2022




Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200912144 em 23/11/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220649910 - 22/11/2022. Autenticação: 1B1DDF1BA2CBF4320CFEB58477F4F71BECF49F4. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/064.991-0 e o código de segurança 7P92 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 16/16

 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) 13600066992		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: ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

Nº FCN/REMP



AME2200218732

MANAUS
Local

10 Junho 2022
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

☐ NÃO ____/____/____

Data

☐ NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


 LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

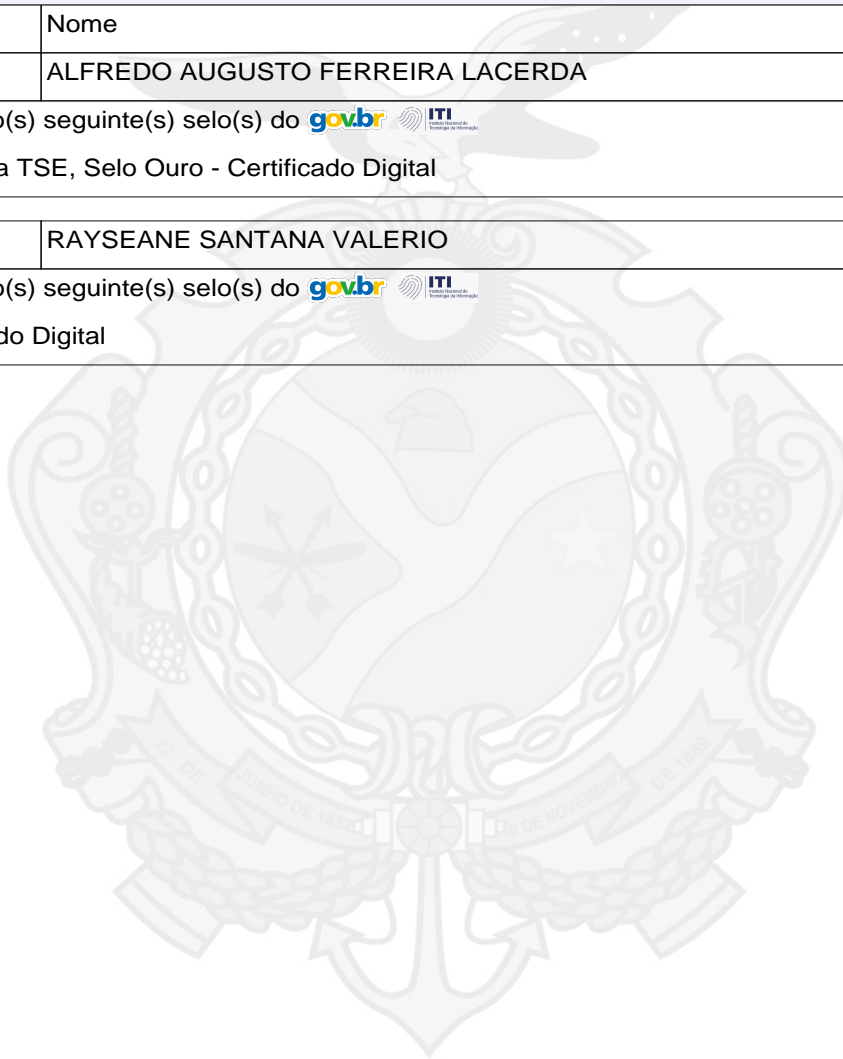
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/029.572-7	AME2200218732	06/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
627.757.312-87	ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA	10/06/2022

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

011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	10/06/2022
----------------	--------------------------	------------

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 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/24

ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA RIO JUTAI, Nº 670, LOTM JD AMAZONIA- BAIRRO
NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP 69.053-020. CNPJ:30.228.685/0001-99
NIRE 13600066992
Manaus-Amazonas

COMPONENTES:

- ✓ **Balanco Patrimonial.**
- ✓ **Demonstração do Resultado do Exercício.**
- ✓ **Análise Econômica Financeira.**
- ✓ **Notas explicativas.**
- ✓ **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.**
- ✓ **Demonstração do Fluxo de Caixa.**
- ✓ **Balancete**

Ano – 2021
Manaus/Am



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/24

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

ESTE BALANÇO PATRIMONIAL 13 (DEZ) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 13 (DEZ), E SERVIRÁ DE BALANÇO PATRIMONIAL NUM. 4 (QUATRO) DA EMPRESA ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA, FIRMA ESTABELECIDAV RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, NESTA CIDADE DE MANAUS/AM CEP: 69053-020, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 13600066992 POR DESPACHO DE 18/05/2021 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 30.228.685/0001-99, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 40738501, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 013876/O-7, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 627.757.312-87.

MANAUS, 01 DE JANEIRO DE 2021.

ADMINISTRADOR - RAYSEANE SANTANA VALERIO

C.P.F - 011.200.492-02

ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA

C.R.C 013876/O-7

C.P.F 627.757.312-87



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CAIXA	1-1-01-01-01	75.927,36D	62.834,99D
=CAIXA		*****75.927,36D	*****62.834,99D
CAIXA			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2172-2	1-1-01-02-01	147,50D	18,50D
BANCO DO BRASIL C/C 4824-0	1-1-01-02-02	97.714,36D	30.355,43D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****97.861,86D	*****30.373,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CP	1-1-01-03-01	5.082,98D	5.287,84D
=BANCO CONTA APLICACAO		*****5.082,98D	*****5.287,84D
BANCO CONTA APLICACAO			
ESTOQUES			
REMESSA			
CLIENTES A RECEBER	1-1-01-06-04	65.000,00D	290.530,17D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR		*****65.000,00D	*****290.530,17D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR			
VALORES A RECUPERAR			
=DISPONÍVEL		****243.872,20D	****389.026,93D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****243.872,20D	****389.026,93D
DISPONÍVEL			
ATIVO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS			
INVESTIMENTOS			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1-3-02-01-01	4.800,00D	0,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-02-01-05	0,00D	1.299,00D
TERRENOS	1-3-02-01-08	100.000,00D	100.000,00D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		****104.800,00D	****101.299,00D
IMOBILIZACOES DIVERSAS			
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	1-3-02-02-05	1.920,00C	0,00D
=(-)DEPRECIACÕES		*****1.920,00C	*****0,00D
=IMOBILIZADO		****102.880,00D	****101.299,00D
=Total - ATIVO PERMANENTE		****102.880,00D	****101.299,00D
(-)DEPRECIACÕES			
IMOBILIZADO			
ATIVO PERMANENTE			
CONTAS A RECEBER			
INVESTIMENTOS			
INTANGIVEL			
=Total - ATIVO		****346.752,20D	****490.325,93D



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO			
FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2-1-01-01-05	0,00C	88.806,23C
ASO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIOS VIRTUAIS EIR	2-1-01-01-16	328,04C	320,38C
=CREDORES DIVERSOS		*****328,04C	*****89.126,61C
CREDORES DIVERSOS			
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER	2-1-01-02-02	615,07C	5.625,75C
FGTS A RECOLHER	2-1-01-02-03	619,09C	1.168,61C
SALARIOS A PAGAR	2-1-01-02-08	2.373,96C	13.381,76C
=CREDITOS TRABALHISTA		*****3.608,12C	*****20.176,12C
CREDITOS TRABALHISTA			
ISS A RECOLHER	2-1-01-03-04	1.253,55C	7.232,04C
IRRF A RECOLHER	2-1-01-03-05	0,00	33,20C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	2-1-01-03-07	13.072,73C	24.279,41C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****14.326,28C	*****31.544,65C
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS C.P			
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER			
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****18.262,44C	*****140.847,38C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****18.262,44C	*****140.847,38C
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONA			
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER L.P			
FINANCIAMENTOS			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
LUCROS E PREJUIZOS	2-3-01-01-01	152.811,05C	68.635,65C
PATRIMONIO	2-3-01-01-02	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2-3-01-01-04	25.678,71C	130.842,90C
=RESERVAS DE CAPITAL		*****328.489,76C	*****349.478,55C
=PATRIMONIO LIQUIDO		*****328.489,76C	*****349.478,55C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****328.489,76C	*****349.478,55C
=T o t a l - PASSIVO		*****346.752,20C	*****490.325,93C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lylia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lylia Fabíola Santos de Andrade

LYLIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL


pág. 6/24

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RESERVAS DE CAPITAL			
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
PASSIVO			



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 7/24

ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLO

Endereço: AV RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA, NOSSA SENHORA DAS GRACAS Manaus, AM

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS	4	2216	569.161,22C	472.165,02C
RECEITAS OPERACIONAIS	4-1	2224	569.161,22C	472.165,02C
RECEITAS OPERACIONAIS	4-1-01	2232	569.161,22C	472.165,02C
RECEITAS FINANCEIRAS	4-1-01-01	2240	44.424,37C	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS	4-1-01-01-02	2267	0,82C	0,00C
RECEITAS DIVERSAS	4-1-01-01-06	2275	44.423,55C	0,00C
RECEITA SOBRE SERVIÇOS	4-1-01-02	2283	524.736,85C	472.165,02C
RECEITA SOBRE SERVIÇOS	4-1-01-02-01	2291	524.736,85C	458.165,02C
OUTRAS RECEITAS	4-1-01-02-03	2313	0,00C	14.000,00C
DESPESAS	3	760	463.997,03D	238.853,97D
DESPESAS	3-1	779	406.803,48D	238.853,97D
DESPESAS OPERACIONAIS	3-1-01	787	406.803,48D	238.853,97D
DESPESAS COM PESSOAL	3-1-01-01	809	107.931,61D	79.616,64D
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	77.192,06D	52.183,87D
13º SALARIO	3-1-01-01-02	825	8.688,53D	4.767,83D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	6.324,78D	6.612,40D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	850	1.307,62D	1.241,81D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	3.642,20D	7.626,12D
OUTRAS DESPESAS	3-1-01-01-08	906	5.694,18D	1.800,00D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	892	940,02D	1.207,37D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	1.214,49D	2.832,55D
CESTA BÁSICA	3-1-01-01-12	26111	225,00D	0,000
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3-1-01-01-14	26139	0,000	844,69D
AJUDA DE CUSTO	3-1-01-01-17	268	0,000	500,00D
GRF-MULTA RESCISORIA	3-1-01-01-18	492	2.109,02D	0,00C
PERICULOSIDADE	3-1-01-01-20	646	593,71D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3-1-01-02	922	214.640,39D	115.602,83D
DIVERSOS	3-1-01-02-01	1031	27.842,48D	0,00D
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	1.276,78D	0,00D
ANUNCIOS	3-1-01-02-03	930	50,00D	0,00D
SERVICOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-05	25496	13.562,91D	40.586,54D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	87,57D	628,64D
SERVICOS PROFISSIONAIS	3-1-01-02-08	25429	23.532,06D	2.551,76D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-1-01-02-09	1090	7.445,40D	397,19D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-1-01-02-10	25615	71.409,50D	82,83D
DESP. C/XEROX	3-1-01-02-11	1155	10,00D	0,00D
DEPRECIAÇÕES	3-1-01-02-14	5193	2.880,00D	960,00D
COPA E COZINHA	3-1-01-02-16	1023	1.839,63D	100,44D
FRETES E CARRETOS	3-1-01-02-17	1163	0,00D	501,00D
CONSERVACAO DE IMOVEIS	3-1-01-02-20	1007	0,00D	1.824,90D
VEICULOS E MANUTENCAO	3-1-01-02-21	1120	1.175,00D	0,00D



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Lylcia Fabíola Santos de Andrade
 LYLICIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

pág. 8/24

ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA

Endereço: AV RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA, NOSSA SENHORA DAS GRACAS Manaus, AM

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	25976	0,00D	692,29D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	1.082,70D	0,00D
CONDUÇÃO/TRANSPORTES	3-1-01-02-26	965	0,00D	1.104,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	990	5.486,00D	700,00D
LIMPEZA E CONSERVACAO	3-1-01-02-30	1066	14.715,97D	645,00D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1082	2.110,07D	3.352,85D
VESTUARIO	3-1-01-02-33	1147	1.494,46D	0,00D
SISTEMA	3-1-01-02-37	184	0,00D	379,00D
ENTIDADES DE CLASSES	3-1-01-02-38	198	0,00D	4.953,33D
MATERIAL UTILIZADO NA P.S	3-1-01-02-39	261	15.377,97D	54.131,45D
BENS DE USO PERMANENTE N ATIVADOS	3-1-01-02-40	282	7.694,69D	1.957,61D
ESTACIONAMENTO	3-1-01-02-41	289	101,00D	54,00D
FERRAMENTAS, ACESSORIOS E ELETRICA	3-1-01-02-42	499	15.466,20D	0,00C
DESPESAS FINANCEIRAS	3-1-01-03	1198	2.846,74D	3.385,57D
TARIFAS BANCARIAS	3-1-01-03-01	1201	2.477,48D	1.527,05D
JUROS PASSIVOS	3-1-01-03-02	1210	72,20D	297,00D
MULTA	3-1-01-03-03	1236	0,00D	1.561,52D
JUROS/MULTA ENC.	3-1-01-03-05	618	297,06D	0,00C
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	3-1-01-04	1244	28.000,00D	14.867,58D
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	3-1-01-04-04	1287	28.000,00D	14.867,58D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3-1-01-05	1295	34.896,34D	25.381,35D
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	32.585,67D	25.381,35D
OUTRAS TAXAS	3-1-01-05-02	597	2.310,67D	0,00C
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	3-1-01-06	1350	70,00D	0,00C
XEROX	3-1-01-06-03	1392	70,00D	0,00D
DESPESAS DIVERSAS	3-1-01-07	26069	18.418,40D	0,00C
CARTÃO DE CRÉDITO	3-1-01-07-02	324	18.418,40D	0,00D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3-2	2135	2.242,11D	0,00C
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3-2-01	2143	2.242,11D	0,00C
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3-2-01-01	2151	2.242,11D	0,00C
E.P.I.	3-2-01-01-02	527	2.242,11D	0,00C
CUSTOS	3-3	2178	54.951,44D	0,00C
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01	2186	54.951,44D	0,00C
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO	3-3-01-03	25437	1.059,60D	0,00C
MATERIA PRIMA	3-3-01-03-03	25461	1.059,60D	0,00D
CUSTOS DIVERSOS	3-3-01-05	25785	53.891,84D	0,00D
INSTALAÇÕES	3-3-01-05-03	25800	12.846,00D	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3-3-01-05-08	25830	12.258,90D	0,00D
OUTROS CUSTOS	3-3-01-05-09	25835	27.595,13D	0,00D
MATERIAL DE CONSTRUCAO	3-3-01-05-10	534	1.191,81D	0,00C
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 9/24

ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIAEndereço: AV RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA, NOSSA
SENHORA DAS GRACAS Manaus, AM

Folha: 7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			105.164,19C	233.311,05C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			105.164,19C	233.311,05C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

RAYSEANE SANTANA VALERIO

Titular

CPF : 011.200.492-02

ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA

Contador

CPF : 627.757.312-87

CRC AM-013876/O-7



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 10/24

ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA

Endereço: AV RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA, NOSSA

SENHORA DAS GRACAS Manaus, AM

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

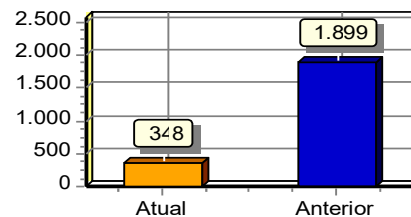
Folha:

8

Solvência Geral

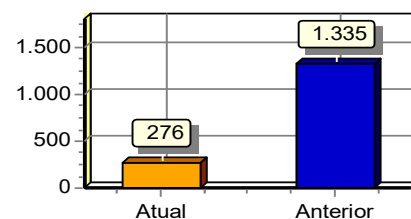
Ativo	490.325,93	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	140.847,38	= 3,48

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 348 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

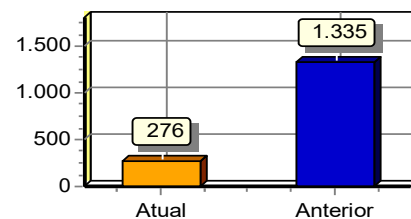
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	389.026,93	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	140.847,38	= 2,76

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,76 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

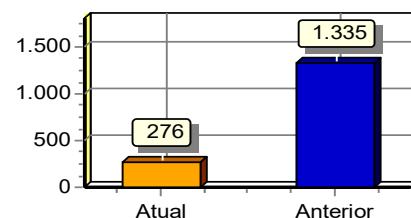
Ativo Circulante	389.026,93	
<hr/>		
Passivo Circulante	140.847,38	= 2,76

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,76 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	389.026,93	
<hr/>		
Passivo Circulante	140.847,38	= 2,76

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,76 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 11/24

ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA

Endereço: AV RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA, NOSSA

SENHORA DAS GRACAS Manaus, AM

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha:

9

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

RAYSEANE SANTANA VALERIO

Titular

CPF : 011.200.492-02

ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA

Contador

CPF : 627.757.312-87

CRC AM-013876/O-7



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 12/24

Ordem Nota Explicativa

1 NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2021

1. A empresa ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, portadora do CNPJ: 30.228.85/0001-99, estabelecida na cidade de Manaus - AM á AV RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA, NOSSA SENHORA DAS GRACAS. Dedicase a Atividades de Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

2. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pelo método linear.

4. O Capital Social, totalmente integralizado em moedas correntes, é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais).

5. A empresa iniciou suas atividades em 18/04/2018 e o seu contrato está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

6. A empresa não tem contingencia passivas.

7. Os impostos são recolhidos através do Simples Nacional.

Podemos concluir com o exposto, que não é de grande dificuldade a apresentação das demonstrações contábeis conforme a norma e cabe a nós, profissionais, interpretá-la e aplicá-la da melhor forma possível.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

RAYSEANE SANTANA VALERIO
ADMINISTRADORA
CPF: 011.200.492-02

ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA
CONTADOR
CPF : 627.757.312-87
CRC AM-013876/O-7



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 13/24

ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOEndereço: AV RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA, NOSSA SENHORA DAS GRACAS Manaus, AM
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 11

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Capital Social		
Capital Social Subscrito	R\$0,00C	R\$0,00C
Capital Social Integralizado	R\$150.000,00C	R\$150.000,00C
Reservas		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reserva de Lucros	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucros		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$130.842,90C	R\$25.678,71C
TOTAL	R\$280.842,90C	R\$175.678,71C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

RAYSEANE SANTANA VALERIO

Titular

CPF : 011.200.492-02

ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA

Contador

CPF : 627.757.312-87

CRC AM-013876/O-7



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 14/24

ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIAEndereço: AV RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA, NOSSA SENHORA DAS GRACAS Manaus, AM
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 12

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	R\$290.530,17D	R\$65.000,00D
Recebimento de Clientes	R\$290.530,17D	R\$65.000,00D
Recebimento de Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos	R\$45.246,79C	R\$17.028,28C
(-)Fornecedores	R\$320,38C	R\$328,04C
(-)Impostos	R\$31.544,65C	R\$14.326,28C
(-)Salários	R\$13.381,76C	R\$2.373,96C
(-)Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$245.283,38D	R\$47.971,72D
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$88.806,23C	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$88.806,23C	R\$0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$156.477,15D	R\$47.971,72D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$34.133,60C	R\$82.105,32C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$122.343,55D	R\$34.133,60C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

RAYSEANE SANTANA VALERIO
Titular
CPF : 011.200.492-02

ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA
Contador
CPF : 627.757.312-87
CRC AM-013876/O-7



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 15/24

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

ESTE BALANÇO PATRIMONIAL 13 (DEZ) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 13 (DEZ), E SERVIU DE BALANÇO PATRIMONIAL NUM. 4(QUATRO) DA EMPRESA ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, NESTA CIDADE DE MANAUS/AM CEP: 69053-020, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 13600066992 POR DESPACHO DE 18/05/2021 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 30.228.685/0001-99, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 40738501, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENT0.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 013876/O-7, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 627.757.312-87.

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ADMINISTRADOR - RAYSEANE SANTANA VALERIO

C.P.F - 011.200.492-02

ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA

C.R.C 013876/O-7

C.P.F 627.757.312-87



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	75.927,36D	56.715,30	69.807,67	62.834,99D
=CAIXA	75.927,36D	56.715,30	69.807,67	62.834,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2172-2 - [167]	147,50D	2.450,00	2.579,00	18,50D
BANCO DO BRASIL C/C 4824-0 - [86]	97.714,36D	426.999,81	494.358,74	30.355,43D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.861,86D	429.449,81	496.937,74	30.373,93D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
APLICACAO BB RENDA FIXA CP - [25550]	5.082,98D	204,86	0,00	5.287,84D
=BANCO CONTA APLICACAO	5.082,98D	204,86	0,00	5.287,84D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
CLIENTES A RECEBER - [299]	65.000,00D	524.736,85	299.206,68	290.530,17D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	65.000,00D	614.668,36	389.138,19	290.530,17D
=DISPONÍVEL	243.872,20D	1.101.038,33	955.883,60	389.026,93D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	243.872,20D	1.101.038,33	955.883,60	389.026,93D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [25585]	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - [469]	0,00D	1.299,00	0,00	1.299,00D
TERRENOS - [388]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS	104.800,00D	1.299,00	4.800,00	101.299,00D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO - [25623]	1.920,00C	4.800,00	2.880,00	0,00D
=(-)DEPRECIACÕES	1.920,00C	4.800,00	2.880,00	0,00D
=IMOBILIZADO	102.880,00D	6.099,00	7.680,00	101.299,00D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	102.880,00D	6.099,00	7.680,00	101.299,00D
=T o t a l - ATIVO	346.752,20D	1.107.137,33	963.563,60	490.325,93D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
FINANCIAMENTOS DIVERSOS - [26018]	0,00C	2.193,77	91.000,00	88.806,23C
ASO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIOS VIRTUAIS EIR - [226]	328,04C	2.303,94	2.296,28	320,38C
=CREDORES DIVERSOS	328,04C	82.412,86	171.211,43	89.126,61C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	615,07C	3.924,44	8.935,12	5.625,75C
FGTS A RECOLHER - [680]	619,09C	5.775,26	6.324,78	1.168,61C
SALARIOS A PAGAR - [663]	2.373,96C	70.831,91	81.839,71	13.381,76C
=CREDITOS TRABALHISTA	3.608,12C	94.143,44	110.711,44	20.176,12C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [205]				
ISS A RECOLHER - [114]	1.253,55C	0,00	5.978,49	7.232,04C
IRRF A RECOLHER - [121]	0,00	0,00	33,20	33,20C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR - [25810]	13.072,73C	13.346,53	24.553,21	24.279,41C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.326,28C	13.346,53	30.564,90	31.544,65C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	18.262,44C	274.078,23	396.663,17	140.847,38C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	18.262,44C	274.078,23	396.663,17	140.847,38C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]				
LUCROS E PREJUÍZOS - [25364]	152.811,05C	84.175,40	0,00	68.635,65C
PATRIMONIO - [25356]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - [752]	25.678,71C	0,00	105.164,19	130.842,90C
=RESERVAS DE CAPITAL	328.489,76C	84.175,40	105.164,19	349.478,55C
=PATRIMONIO LIQUIDO	328.489,76C	84.175,40	105.164,19	349.478,55C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	328.489,76C	84.175,40	105.164,19	349.478,55C
=T o t a l - PASSIVO	346.752,20C	358.253,63	501.827,36	490.325,93C

RAYSEANE SANTANA VALERIO

Titular

CPF : 011.200.492-02

ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA

Contador


CPF : 627.757.312-87

CRC AM-013876/O-7



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 18/24



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

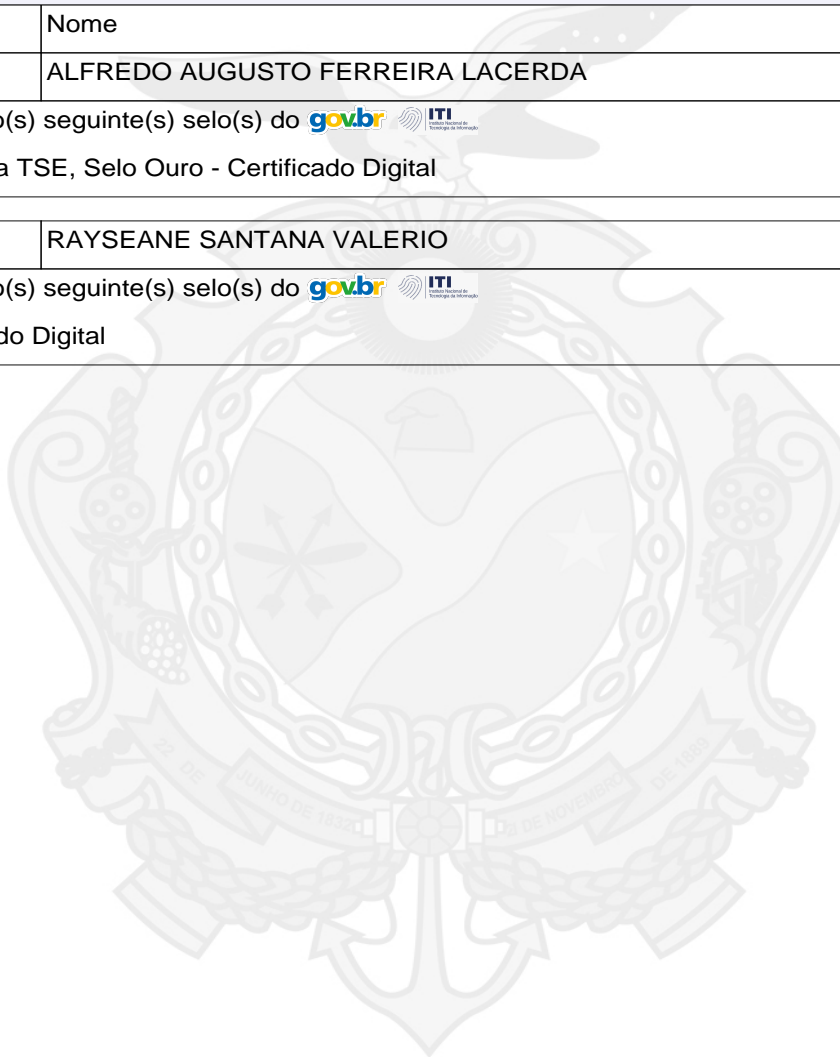
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/029.572-7	AME2200218732	06/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
627.757.312-87	ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA	10/06/2022

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

011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	10/06/2022
----------------	--------------------------	------------

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 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 19/24

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2022/00001200
Nome: ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA CPF: 627.757.312-87
CRC/UF n.º AM-013876/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22.06.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **627.757.312-87** Controle : **5695.7891.9460.1716**





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

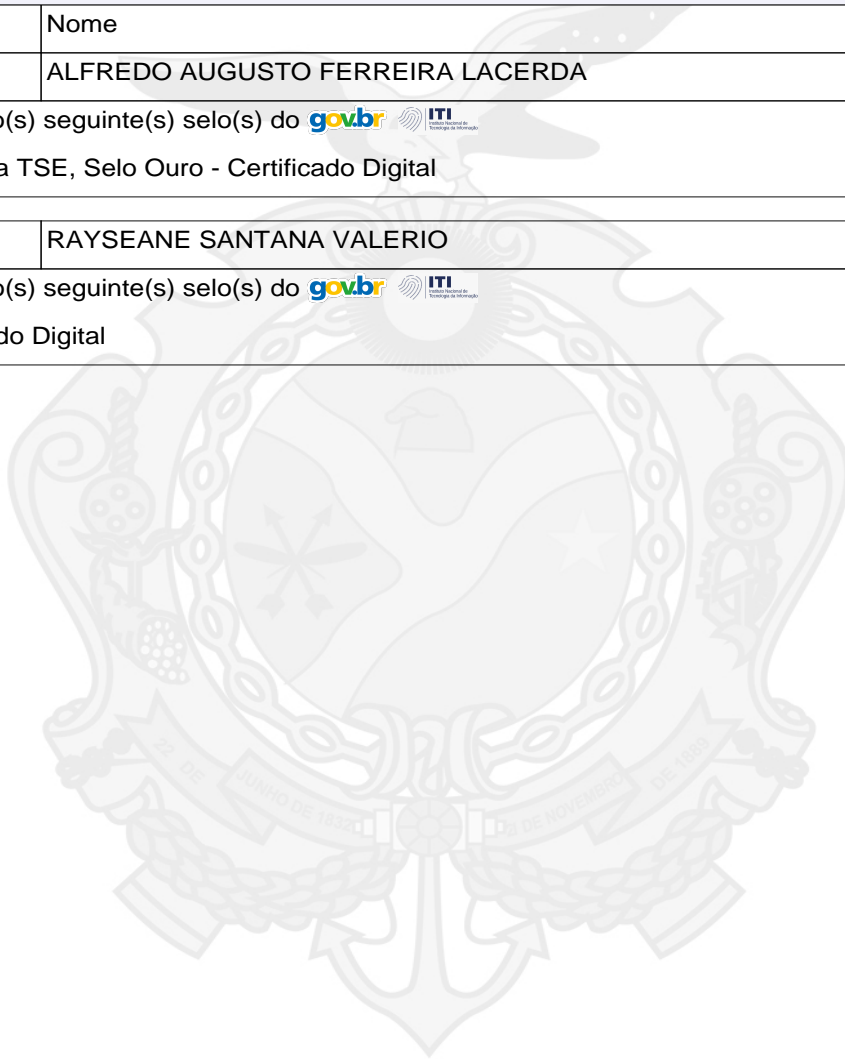
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/029.572-7	AME2200218732	06/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
627.757.312-87	ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA	10/06/2022

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

011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	10/06/2022
----------------	--------------------------	------------

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 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 21/24



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL


Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, de CNPJ 30.228.685/0001-99 e protocolado sob o número 22/029.572-7 em 07/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1205823, em 13/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Almeida.

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
011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	10/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
627.757.312-87	ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA	10/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	10/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
627.757.312-87	ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA	10/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.200.492-02	RAYSEANE SANTANA VALERIO	10/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
627.757.312-87	ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA	10/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/029.572-7.





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Almeida, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2022, às 12:13.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 22/029.572-7.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 23/24



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi 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, 13 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1205823 em 13/06/2022 da Empresa ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 30228685000199 e protocolo 220295727 - 07/06/2022. Autenticação: 64DD173EB7E259376BF7F75257E7894CDF462. Lycin Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/029.572-7 e o código de segurança x0y6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Lycin Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 24/24

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente,

ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, estabelecida na Av. Rio Jutai, nº 670, Nossa Senhora das Graças, Manaus (AM), CEP 69053-020, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 091

Descrição do Ato: **ATO CONSTITUTIVO**

Manaus (AM), em 10 de Abril de 2018.



Rayseane Santana Valério
RAYSEANE SANTANA VALÉRIO

Titular/Administrador

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 5233-8484 - www.cartoriopabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança e firma de
RAYSEANE SANTANA VALÉRIO
Data/Hora: 17/04/2018 11:35:28
ESCREVENTE AUTORIZADA: JUSSARA LIMA DE MENDONÇA, Cod. 131
FUNETJ: 0.32 FUNDPAM: 0.16 FUNDPE: 0.10 ISS: R\$ 0.16 FARPAM: 0.16
SELO R\$ 1,90. **REC FIR00413671F9G1AGQRJLFD57**
Válida o selo em: cidadeao.portalseletronico.com.br



**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.....	: ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA
REGISTRO.....	: AM-013876/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.757.312-**

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

Emissão: AMAZONAS, 01/11/2022 as 21:31:39.

Válido até: 30/01/2023.

Código de Controle: 7595.5871.4154.1400.

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



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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

O Secretário Geral da Junta Comercial do Estado do Amazonas CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme o protocolo de nº **C205000072419**, que consta no Cadastro Estadual de Empresa Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI**, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA), NIRE 1360006699-2, CNPJ 30.228.685/0001-99, ATIVA, com sede na AVENIDA RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZÔNIA, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 69053-020, MANAUS/AM. Certifica que foi registrado sob o número 13600066992, em 18/04/2018, ATO CONSTITUTIVO - EIRELI. Certifica, também, que foi registrado sob o número 20180257846, em 18/04/2018, **ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA** - art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Certifica, por derradeiro, que o último ato registrado nesta Junta Comercial até a presente data é o de número 1055957, em 23/06/2020, BALANÇO, datado de 31/12/2019.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Amazonas. Manaus, 14 de Julho de 2020. Nada mais.


CRISTIANO NAVECA CHIXARO
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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1360006699-2	30.228.685/0001-99	18/04/2018	18/04/2018

Endereço Completo:

AVENIDA RIO JUTAI 670 LOTM JD AMAZONIA - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS CEP 69053-020 - MANAUS/AM

Objeto Social:

INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS, EXCETO PARA VEICULOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS MOTRIZES NAO ELETRICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE VALVULAS INDUSTRIAIS MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO PARA FINS INDUSTRIAIS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIAS ATIVIDADES DE SONORIZACAO E ILUMINACAO RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO SERVICOS DOMESTICOS SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO

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 C200000072400 e visualize a certidão)



20/028.017-1



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES CHAVEIROS REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS RESTAURANTES E SIMILARES LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE CANTINAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR.

Capital Social: R\$ 150.000,00
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS
Capital Integralizado: R\$ 150.000,00
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

Microempresa ou
Empresa de Pequeno
Porte

MICRO EMPRESA
(Lei Complementar
nº123/06)

Prazo de Duração

INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE Nome

Tér. Mandato Função

011.200.492-02 RAYSEANE SANTANA VALERIO

xxxxxxx

TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/06/2020

Número: 1055957

Ato 223 - BALANCO

Manaus, 15 de Julho de 2020 06:35

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior

Nire

Número Aprovação

UF

Tipo Movimentação

ULTRAMAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL
EIRELI ME

xxxxxxx

1051808

xx

ALTERAÇÃO DE NOME
EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire

CNPJ

Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 15 de Julho de 2020 06:35

CRISTIANO NAVECA CHIXARO
SECRETÁRIO GERAL

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 C200000072400 e visualize a certidão)



20/028.017-1



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000528338



2 0 1 9 0 0 0 5 2 8 3 3 8

Validade: Indeterminada

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

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: LUCIANO BASTOS DE LIMA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Data de obtenção do título: 13/01/2011

Registro Nacional: 000A671240

Data de Registro: 24/01/2011

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8664048

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 28/08/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8463054

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de Obra de Reforma do Salão de Festas do Condomínio Residencial Vitali.

Empresa contratada: ULTRAMAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

CNPJ: 30.228.685/0001-99

DADOS DO CONTRATO

Contratante: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITALI

CPF/CNPJ: 28204762000129

RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO

Nº 700

Complemento:

Cidade: MANAUS

Bairro: ALVORADA

UF: AM

CEP: 69048340

Contrato: 001/2019

Celebrado em: 05/07/2019

Valor do Contrato: R\$ 63.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/07/2019

Data de término da atividade: 2019-08-08

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 109.94 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO

Nº 700

Complemento:

Cidade: MANAUS

Bairro: ALVORADA

UF: AM

CEP: 69048340

Coordenadas Geográficas: -3.066112188257447 -60.03534929569857

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 0000000528338**

2019000528338

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 528338/2019

Expedida em 16/09/2019 12:09:00, Manaus/AM, CAU/AM

Chave de Impressão: W6Z101AZ84Z6ZZ543876

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITALI**, inscrito no CNPJ nº 28.204.762/0001-29, para fins de comprovação de aptidão técnica, **ATESTA** que a empresa **ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, sob a responsabilidade técnica do Arquiteto e Urbanista **Luciano Bastos de Lima**, executou as atividades descritas a abaixo:

1. Dados da Obra/Reforma:

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de Obra de Reforma do Salão de Festas do Condomínio Residencial Vitali.

Contrato nº: 01/2019

Valor Total – R\$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais).

Prazo de Execução: 30 (trinta) dias, no período de 09/07/2019 a 08/08/2019.

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITALI**.

CNPJ: 28.204.762/0001-29

Endereço completo: Rua Professora Cacilda Pedroso, 700, Alvorada, CEP:69.048–340, Manaus/AM.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

CNPJ: 30.228.685/0001-99

Endereço completo: Avenida Rio Jutai, nº 670, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-020, Manaus-AM.

Registro Nacional no CAU: PJ42949-1



1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Luciano Bastos de Lima

Título profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional no CAU: A67124-0

2.0. Atividade Técnica: 2.1.2 – Execução de reforma de edificação.**2.1. Detalhe dos Serviços Executados**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1,00	FORRO EM GESSO ACARTONADO		
1.1	INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M²	131,10
1.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA - 2 DEMÃOS	M²	131,10
1.3	PINTURA ACRILICA EM FORRO COM APARELHAMENTO - 2 DEMAOS, COR BRANCO NEVE.	M²	131,10
2,00	PLATIBANDA		
2.1	INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTICIA	M²	24,38
2.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA ACRILICA - 2 DEMÃOS	M²	24,38
2.3	PINTURA ACRILICA EM PLATIBANDA - 2 DEMAOS, COR BRANCO GELO.	M²	24,38
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 15CMX10MT	M²	5,20
3,00	ILUMINAÇÃO/ INSTALAÇÃO ELETRICA		
3.1	RETIRADA DE LUMINÁRIAS	UNIDADE	12,00
3.2	COMPLEMENTO DE CABO ELETRICO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS TIPO SPOT	UNIDADE	12,00
3.3	INSTALAÇÃO ELETRICA COMPLETA, INCLUSIVE MONTAGEM E FIXAÇÃO DE LUSTRE.	UNIDADE	1,00
3.4	INSTALAÇÃO DE PONTOS ELETRICOS PARA CONDICIONADORES DE AR	UNIDADE	2,00
3.5	INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED 50W RGB, INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELETRICA.	UNIDADE	2,00



3.6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM QUADRO ELETRICO COM SUBSTITUIÇÃO DE 5 (CINCO) DIJUNTORES	UNIDADE	1,00
3.7	RETIRADA DE TOMADAS	UNIDADE	5,00
3.8	INSTALAÇÃO DE TOMADAS	UNIDADE	5,00
4,00 FECHAMENTO DO SALÃO DE FESTAS EM VIDRO TEMPERADO ESP.10MM			
4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM C/ FERRAGEM CROMADA	M²	86,25
4.2	INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM C/ FERRAGEM CROMADA (1,20X2.40)	M²	2,88
4.3	INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (1,18X2.10), COM BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (0,47X2,13)	M²	3,48
4.4	INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO ESP.10MM (1,60X2.40) 2 FOLHAS DE CORRER	M²	7,68
5,00 ESCADA DE ACESSO AO SALÃO DE FESTAS			
5.1	EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO	M²	4,00
5.2	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:4 (E=0,02M)	M²	4,00
5.3	PINTURA NOVACOR EM PISO DE CONCRETO, COR CINZA.	M²	4,00
5.4	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO DE 2", SEM APROVEITAMENTO	M	2,50
5.5	CORRIMÃO E GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO DE 2"	M²	9,85
5.6	PINTURA DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO COM ZARCÃO E TINTA ESMALTE BRANCA	M²	9,85
6,00 FECHAMENTO EM ALVENARIA BALCÃO			
6.1	RETIRADA DE BALCÃO EM GRANITO	M²	0,99
6.2	FECHAMENTO EM ALVENARIA BALCÃO PARA CONFEÇÃO DO PASSA PRATOS	M²	1,45
6.3	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:4 (E=0,02M)	M²	2,90
6.4	MASSA CORRIDA PVA - 2 DEMÃOS	M²	2,90
6.5	PINTURA ACRILICA EM PAREDE COM APARELHAMENTO - 2 DEMAOS, COR BRANCO GELO.	M²	8,92
6.6	INSTALAÇÃO DE PEDRAS EM GRANITO - PASSA PRATOS	M²	1,60




6.7	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 BRANCO PEI3 EM PAREDE DA COPA	M²	0,99
7,00	CONDICIONADORES DE AR		
7.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT DE 60.000 BUT's	UNIDADE	2,00
8,00	PISOS E REVESTIMENTOS		
8.1	RETIRADA DE REVESTIMENTO PORCELANATO EM PISO	M²	2,40
8.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO EXISTENTE	M²	4,87
8.3	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE 0,10 cm	M²	1,33
8.4	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M²	4,87
8.5	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO 45X45, ELIANE GIORDANO BEIGE, EM PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO	M²	4,87
8.6	RETIRADA DE REVESTIMENTO PORCELANATO EM RODAPÉ.	M²	0,48
8.7	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO, ELIANE GIORDANO BEIGE EM RODAPÉ, 20 CM.	M²	0,72
9,00	COLUNA GREGA		
9.1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE GESSO EM COLUNA, TIPO GREGA	M²	19,30
9.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA - 2 DEMÃOS	M²	19,30
9.3	PINTURA ACRILICA EM COLUNA - 2 DEMAOS, COR BRANCO GELO.	M²	19,30
10,00	PINTURA DO SALÃO DE FESTAS, BANHEIROS E COPA		
10.1	PINTURA ACRILICA EM PAREDE E TETO COM APARELHAMENTO - 2 DEMAOS, COR BRANCO GELO.	M²	36,38
10.2	PINTURA ACRILICA EM PAREDE COM APARELHAMENTO - 2 DEMAOS, COR LARANJA.	M²	14,78
10.3	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA - 2 DEMÃOS	M²	14,78
11,00	COMBATE A INCÊNDIO		



11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR ABC, 6KG, INCLUINDO SUPORTE E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDANE	1,00
11.2	DEMARCAÇÃO DE PISO P/ EXTINTOR	UNIDANE	1,00
12,00	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
12.1	LIMPEZA DE VIDRO	M²	100,29
12.2	LIMPEZA DE FORRO	M²	131,10
12.3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	109,94

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente e em alto nível, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade assumida, assim, demonstrando capacidade técnica de trabalho e idoneidade.

Manaus – AM, 30 de agosto de 2019.



Luciana Viana Apurcino
Luciana Viana Apurcino
CPF nº 515.168.022-68
Síndica





Nota de Empenho

Unidade Gestora 017146 - HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO	Número Documento 2020NE00241	Data Emissão 29/10/2020
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 017146.000167/2020	NE Original
Credor 30228685000199 - ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 28.912,00
Unidade Orçamentária 17701 Programa Trabalho 10.302.3305.2692.0011 Fonte Recurso 01210000 Natureza Despesa 33903916	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Aplicação de Recursos de Emenda Parlamentar na Saúde Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	
Município 0260 - MANAUS Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	28.912,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	23982 - (ID-23982) MANUTENÇÃO PREDIAL, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, envolvendo reparo, adaptação e reforma em gera MARCA: "NT" CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE ÁREA PARA BRINQUEDOTECA NAS DEPENDÊNCIA DO HIDEF TERMO DE CONTRATO N. 009/2020-HIDEF VIGÊNCIA - PRAZO DE 60 DIAS EM PARCELA ÚNICA VALOR GLOBAL R\$ 28.912,00 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N. 699/2020-CSC HOMOLOGADO NO DOE N. 34.354 NO DIA 15/10/2020 ÀS FLS 01 PUBLICAÇÃO-ES DIVERSAS	1	28.912.0000	28.912,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8FB8.6074.7B7B.2494) - Início: 27/09/2020 - Venc: 26/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50738911) - Início: 05/10/2020 - Venc: 04/11/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (168420/2020) - Início: 19/08/2020 - Venc: 17/11/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020093006564498141192) - Início: 30/09/2020 - Venc: 29/10/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (24405421/2020) - Início: 27/09/2020 - Venc: 25/03/2021

Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Infantil Dr. Fajardo
João Carlos Costa
Gerente Administrativo Financeiro

Saldo Anterior:	29.002,50	Valor do Empenho:	28.912,00	Valor Disponível	90,50
Data de Entrega:	30/11/2020	Local de Entrega:	HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO		
Usuário Operador da NE : JOÃO CARLOS DA COSTA PINHEIRO					

imprimir



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.maneaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.

Código de verificação

7D22.622D.5CE1

Data/Hora da emissão

10/09/2019 - 11:29:22

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

5**Prestador de Serviços****ULTRAMAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI**

RIO JUTAÍ, 670,
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Telefone: 992808072.

CEP 69053-020 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 30.228.685/0001-99

Inscrição Municipal

40738501

Email contato@ultramarservicos.com

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CONDOMINIO RESIDENCIAL VITALI

CPF/CNPJ

28.204.762/0001-29

Endereço

RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO, 700,

Bairro

ALVORADA, Telefone: .

Cep

69048340

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

dudachoc@hotmail.com

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO SALÃO DE FESTAS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VITALI. REFERENTE A PARCELA 1/3 - SETEMBRO/2019. - CONTRATO Nº 001/2019 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$: 4.410,00 -DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO BRASIL S.A AGÊNCIA: 5817-3 C/C: 4824-0

Serviço:

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)

21.000,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

12.600,00

Base de Cálculo(R\$)

8.400,00

Aliquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

420,00

Total(R\$)

21.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.000,00**Retenções**

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

0,00

Valor Líquido da Nota(R\$)

21.000,00

Outras Informações

- Competência: Setembro/2019- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço-
Obra número: 11122 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO SALÃO DE FESTAS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VITALI - ART -- Serviço Tributado no Município: MANAUS-
Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/10/19





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno - SEMEF

***notamanaus**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br**, informando o código de verificação.

Código de verificação

34A3.0121.6C73

Data/Hora da emissão

04/10/2019 - 16:11:06

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

8

Prestador de Serviços



ULTRAMAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

RIO JUTAI, 670,
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Telefone: 992808072.
CEP 69053-020 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 30.228.685/0001-99

Inscrição Municipal

40738501

Email contato@ultramarservicos.com

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CONDOMINIO RESIDENCIAL VITALI

CPF/CNPJ

28.204.762/0001-29

Endereço

RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO, 700,

Bairro

ALVORADA, Telefone: .

Cep

69048-340

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

dudachoc@hotmail.com

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO SALÃO DE FESTAS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VITALI. - REFERENTE A PARCELA 2/3 - OUTUBRO/2019. - CONTRATO Nº 001/2019 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$: 4.410,00 -DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO BRASIL S.A AGÊNCIA: 5817-3 C/C: 4824-0

Serviço:

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)

21.000,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

12.600,00

Base de Cálculo(R\$)

8.400,00

Aliquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

420,00

Total(R\$)

21.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.000,00

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

0,00

Valor Liquido da Nota(R\$)

21.000,00

Outras Informações

- Competência: Outubro/2019- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço-
Obra número: 11122 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO SALÃO DE FESTAS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VITALI - ART -- Serviço Tributado no Município: MANAUS-
Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/11/19





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

1C02.23C8.388C

Data/Hora da emissão

05/11/2019 - 15:35:19

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

9

Prestador de Serviços



ULTRAMAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

RIO JUTAÍ, 670,
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Telefone: 992808072.

CEP 69053-020 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 30.228.685/0001-99

Email contato@ultramarservicos.com

Inscrição Municipal

40738501

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CONDOMINIO RESIDENCIAL VITALI

CPF/CNPJ

28.204.762/0001-29

Endereço

RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO, 700,

Bairro

ALVORADA, Telefone: .

Cep

69048-340

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

dudachoc@hotmail.com

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO SALÃO DE FESTAS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VITALI. - REFERENTE A PARCELA 3/3 - NOVEMBRO/2019. - CONTRATO Nº 001/2019 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$: 4.410,00 -DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO BRASIL S.A AGÊNCIA: 5817-3 C/C: 4824-0

Serviço:

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
21.000,00	1,00	0,00	12.600,00	8.400,00	5,00	420,00	21.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.000,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	21.000,00	

Outras Informações

- Competência: Novembro/2019- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Obra número: 11122 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO SALÃO DE FESTAS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VITALI - ART -- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/12/19





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

5AC2.B5D7.96E6

Data/Hora da emissão

06/12/2019 - 15:51:52

Natureza da operação

Retenção do
ISSQN

Número da Nota

12

Prestador de Serviços



ULTRAMAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

RIO JUTAÍ, 670,

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Telefone: 992808072.

CEP 69053-020 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 30.228.685/0001-99

Email contato@ultramarservicos.com

Inscrição Municipal

40738501

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL

CPF/CNPJ

04.534.053/0001-43

Endereço

PEDRO TEIXEIRA, 25,

Bairro

DOM PEDRO I, Telefone: 21273543.

Cep

69040000

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

9900101

Email

contabilidade@fmt.am.gov.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE PORTA DE VIDRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPENHO 2019NE01900 SERVIÇO COM EMPREGO DE MATERIAL CÁLCULO DO INSS: R\$ 1.724,00 X 50% = R\$ 862,00 X 11,00%= VALOR DO INSS - R\$ 94,82 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$: 344,80 -DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO BRASIL S.A AGÊNCIA: 5817-3 C/C: 4824-0

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO

Valor do Serviço (R\$)

1.724,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

1.724,00

Aliquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

86,20

Total(R\$)

1.724,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.724,00

Retenções

INSS(R\$)

94,82

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

86,20

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

181,02

Valor Líquido da Nota(R\$)

1.542,98

Outras Informações

- Competência: Dezembro/2019- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/01/20- Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária.





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

8306.51E1.AAB6

Data/Hora da emissão

02/04/2020 - 16:21:51

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

22

Prestador de Serviços

**ULTRAMAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI**RIO JUTAI, 670,
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Telefone: 992808072.

CEP 69053-020 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 30.228.685/0001-99

Email contato@ultramarservicos.com

Inscrição Municipal**40738501****Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CPF/CNPJ

09.583.415/0001-00

Endereço

CEL TEIXEIRA, 2061,

Bairro

PONTA NEGRA, Telefone: 32387514.

Cep

69037000

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal**12485701**

Email

CRO12RM@GMAIL.COM

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA, NA ADEQUAÇÃO DA SALA DO COMANDANTE DO 7 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, EM MANAUS/AM. - CONTRATO N. 37/2019 - EMPENHO 2019NE800662 - MEDIÇÃO N. 01 - LEI MUNICIPAL 714 DE 30 DE OUTUBRO DE 2003, ART 7º. - BASE DE CÁLCULO DO INSS - MÃO DE OBRA 40% R\$ 21.505,30 X 40% = R\$ 8.602,12 R\$ 8.602,12 R\$ X 11% = R\$ 946,23 VALOR DO INSS - R\$ 946,23 VALOR TOTAL APROXIMADAMENTE DOS TRIBUTOS R\$ 1.290,32 LEI 12.741/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 5817-3 C/C: 4824-0

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
21.505,30	1,00	0,00	12.903,18	8.602,12	2,00	172,04	21.505,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.505,30

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
946,23	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)
172,04	0,00	1.118,27	20.387,03

Outras Informações

- Competência: Abril/2020- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Obra número: 13925 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA, NA ADEQUAÇÃO DA SALA DO COMANDANTE DO 7 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, EM MANAUS/AM. - ART -- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/05/20- Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 21





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

606E.551A.05A3

Data/Hora da emissão

19/05/2020 - 17:12:54

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

24

Prestador de Serviços

**ULTRAMAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI ME**

, 670, LOTM JD AMAZONIA

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Telefone: 92 92808072.

CEP 69053020 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 30.228.685/0001-99

Inscrição Municipal 40738501

Email ALFREDO@DIRECTCONTABILIDADE.COM

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CPF/CNPJ

09.583.415/0001-00

Endereço

CEL TEIXEIRA, 2061,

Bairro

PONTA NEGRA, Telefone: 32387514.

Cep

69037000

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12485701

Email

CRO12RM@GMAIL.COM

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA, NA ADEQUAÇÃO DA SALA DO COMANDANTE DO 7 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, EM MANAUS/AM. - MEDIÇÃO N. 02 - LEI MUNICIPAL 714 DE 30 DE OUTUBRO DE 2003, ART 7º. - BASE DE CÁLCULO DO INSS - MÃO DE OBRA 40% R\$ 2.315,88 X 40% = R\$ 926,35 R\$ 926,35 R\$ X 11% = R\$ 111,90 VALOR DO INSS - R\$ 111,90 VALOR TOTAL APROXIMADAMENTE DOS TRIBUTOS R\$ 138,95 LEI 12.741/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 5817-3 C/C: 4824-0

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.315,88	1,00	0,00	1.389,52	926,36	2,00	18,53	2.315,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.315,88

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
18,53	0,00	18,53	2.297,35

Outras Informações

- Competência: Maio/2020- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Obra número: 13925 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA, NA ADEQUAÇÃO DA SALA DO COMANDANTE DO 7 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, EM MANAUS/AM. - ART -- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/06/20





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

72AE.AE14.7522

Data/Hora da emissão

26/05/2020 - 07:14:03

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

26

Prestador de Serviços

**ULTRAMAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI ME**

, 670, LOTM JD AMAZONIA

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Telefone: 92 92808072.

CEP 69053-020 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 30.228.685/0001-99

Email ALFREDO@DIRECTCONTABILIDADE.COM

Inscrição Municipal 40738501**Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR

CPF/CNPJ

09.583.415/0001-00

Endereço

CEL TEIXEIRA, 2061,

Bairro

PONTA NEGRA, Telefone: 32387514.

Cep

69037000

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12485701

Email

CRO12RM@GMAIL.COM

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA, NA ADEQUAÇÃO DA SALA DO COMANDANTE DO 7 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, EM MANAUS/AM. - MEDIÇÃO N. 02 - ADITIVO - LEI MUNICIPAL 714 DE 30 DE OUTUBRO DE 2003, ART 7º. - BASE DE CÁLCULO DO INSS - MÃO DE OBRA 40% R\$ 3.068,42 X 40% = R\$ 1.227,37 R\$ 1.227,37 R\$ X 11% = R\$ 135,01 VALOR DO INSS - R\$ 135,01 VALOR TOTAL APROXIMADAMENTE DOS TRIBUTOS R\$ 184,11 LEI 12.741/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 5817-3 C/C: 4824-0

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
3.068,42	1,00	0,00	1.841,05	1.227,37	2,00	24,55	3.068,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.068,42

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
24,55	0,00	24,55	3.043,87

Outras Informações

- Competência: Maio/2020- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/06/20





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

051A.502A.OFF5

Data/Hora da emissão

25/09/2020 - 17:05:22

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

36

Prestador de Serviços



ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI

RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Telefone: 92 92808072.

CEP 69053020 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 30.228.685/0001-99

Email ALFREDO@DIRECTCONTABILIDADE.COM

Inscrição Municipal 40738501

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA - ME

CPF/CNPJ

28.334.265/0001-45

Endereço

24 DE MAIO, 220, SALA 312 ED R NEGRO

Bairro

CENTRO, Telefone: 92 36569350.

Cep

69010080

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

23577301

Email

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA SEDE DA EMPRESA DIRECT CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL. - REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA. - CONTRATO Nº 004/2020 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3.250,00 -DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO BRASIL S.A AGÊNCIA: 5817-3 C/C: 4824-0

Serviço:

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
65.000,00	1,00	0,00	39.000,00	26.000,00	0,00	0,00	65.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65.000,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	65.000,00	

Outras Informações

- Competência: Setembro/2020-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples Nac.e pago na guia DAS/Simples





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno - SEMEF

*notamaneus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.maneus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

CAEF.E1C6.7D37

Data/Hora da emissão

13/11/2020 - 08:35:50

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

47

Prestador de Serviços



ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI

RIO JUTAI, 670, LOTM JD AMAZONIA

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Telefone: 92 92808072.

CEP 69053020 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 30.228.685/0001-99

Email ALFREDO@DIRECTCONTABILIDADE.COM

Inscrição Municipal 40738501

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM

CPF/CNPJ

00.697.295/0075-33

Endereço

JOAQUIM NABUCO, S/N,
CENTRO, Telefone: 31313624.

Bairro

Cep

69020031

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

11453604

Email

Gaf.fajardo@saude.am.gov.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE ÁREA PARA BRINQUEDOTECA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO - HIDF. - CONTRATO N. 009/2020 - HIDF - (ID-23982) MANUTENÇÃO PREDIAL, DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ENVOLVENDO REPARO, ADAPTAÇÃO E REFORMA EM GERAL. - EMPENHO2020NE00241 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2.891,20 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCODO BRASIL S.A AGÊNCIA: 5817-3 C/C: 4824-0

Serviço:

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)

28.912,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

17.347,20

Base de Cálculo(R\$)

11.564,80

Aliquota(%)

2,00

Valor do ISS(R\$)

231,30

Total(R\$)

28.912,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.912,00

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

231,30

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

231,30

Valor Líquido da Nota(R\$)

28.680,70

Outras Informações

- Competência: Novembro/2020- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço-
Obra número: 17090 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE ÁREA PARA BRINQUEDOTECA NAS
DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO - HIDF - ART -- Serviço
Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/12/20





MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI**, CNPJ Nº **30.228.685/0001-99**, executou para **MINISTÉRIO DA DEFESA/COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª RM – CRO/12**, órgão do comando do Exército, CNPJ Nº **09.583.415/0001-00**, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, a obra de **ADEQUAÇÃO DA SALA DO COMANDANTE DO 7º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, EM MANAUS/AM** no endereço: Av. Coronel Teixeira, s/n, Nova Esperança, CEP: 69.037-473, Manaus – AM, objeto do Contrato nº 37/2019 – firmado com a Comissão Regional de Obras, e assinado em 03 de janeiro de 2020. Os elementos contratuais são abaixo listados:

1. Dados da Obra/Reforma:

Objeto do Contrato: Contratação de serviço comum de engenharia, na adequação da sala do Comandante do 7ª Batalhão de Polícia do Exército, em Manaus/AM.

Contrato nº: 37/2019

Valor Total – R\$ 23.821,18 (Vinte e três mil, oitocentos e vinte e um reais e dezoito centavos).

Valor Aditivado – R\$ 3.068,42 (Três mil, sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Valor Atualizado – R\$ 26.889,60 (Vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

Prazo de Execução da Obra: 45 (quarenta e cinco) dias, no período de 17/02/2020 a 02/04/2020.

Período de Vigência Contratual: de 03/01/2020 a 02/01/2021.



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª RM – CRO/12.

CNPJ: 09.583.415/0001-00

Endereço completo: Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI.

CNPJ: 30.228.685/0001-99

Endereço completo: Avenida Rio Jutai, nº 670, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-020, Manaus-AM.

Registro Nacional no CAU: PJ42949-1

1.3. Dados do Responsável Técnico


Nome: Luciano Bastos de Lima

Título profissional: Arquiteto e Urbanista


Registro Nacional no CAU: A67124-0

2.0. Atividade Técnica: 2.1.2 – Execução de reforma de edificação, área – 112,80 m².

2.1. Detalhe dos Serviços Executados



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QND
1.0	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		





MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

2.1	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO AÇO ESTRUTURAL "I", COM CONEXÕES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL. AF_08/2016_P	KG	61,00
3.0	PAREDES / PAINEIS		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	7,00
3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	30,45
4.0	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS		
4.1	PAINEL DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, MODELO SACADA, COM LÂMINAS DESLIZANTES E BANDEIRA FIXA - INCLUINDO PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	21,00
4.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	4,00
4.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	und	2,00
5.0	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	26,00
5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	13,00
6.0	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS		
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	74,00

Assinaturas manuscritas



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

7.0	PINTURAS		
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	13,00
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	132,00
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	132,00

3.0 Etapas Concluídas: os serviços acima citados foram executados e concluídos de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor na CRO/12 RM.

Portanto, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade assumida pela Contratada, demonstrando capacidade técnica de trabalho e idoneidade.

Manaus – AM, 14 de setembro de 2020.

ANTONIO CARLOS PAVÃO MADUREIRA – CEL QEM

CREA 30831/D-BA

RN 050242303-0

CPF: 002.931.447-02

Chefe da CRO/12 RM

FRANCISCO MAIA DE ANDRADE NETO – 1º TEN OTT

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 15583/D-AM

CPF: 795.503.552-68

Fiscal da Obra

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO FMT-HVD, CNPJ nº 04.534.053/0001-43, situada à Avenida Pedro Teixeira, S/N – D. Pedro I, Manaus-AM, ATESTA que a empresa **ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, CNPJ 30.228.685/0001-99, registro no CAU/AM n. **PJ42949-1**, endereço Avenida Rio Jutai, nº 670, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus-AM, sob a responsabilidade técnica do Arquiteto e Urbanista **Luciano Bastos de Lima**, registro no CAU/AM n. **A67124-0**, executou satisfatoriamente os serviços, abaixo:

Objeto: Serviços de Manutenção de Porta de Vidro: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de Porta de Vidro, com fornecimento de material.

Detalhe dos Serviços:

- Fornecimento e substituição de vidro (01 módulo) da porta de entrada principal, Dimensões do vidro: (0,95x 0,80m), tonalidade do vidro: transparente, espessura do vidro: 8 mm;
- Fornecimento, remoção e aplicação do revestimento de película de controle solar (06 módulos), Dimensões: 4x (0,95x 0,80m) + 2x (0,60x 0,90m), Tonalidade: Escuro 100% visto de fora. Visível de dentro para todos os vidros que compõe a porta de entrada;
- Fornecimento e substituição de 04 peças em acrílico, dimensão: 4x (0,8 x 0,45m), espessura: 3mm, Transparência: Monocril Fumê, destinado a esquadria de alumínio de um armário de bancada.

Empenho nº: 2019NE01900

Valor Total – R\$ 1.724,00 (Hum mil, setecentos e vinte e quatro reais).

Data de Execução: 12/12/2019.

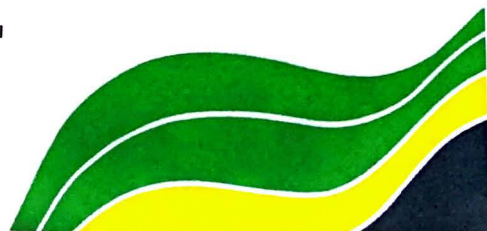
Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus-AM, 13 de dezembro de 2019.


Márcia da Costa Castilho
Gerente de Virologia
FMT-HVD

Fundação de Medicina Tropical
Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD)

Gerência de Virologia
Av. Pedro Teixeira, S/N – Dom Pedro I
Manaus (AM) – CEP 69.040-000
<http://www.fmt.am.gov.br>
virologia@fmt.am.gov.br
92 2127-3447



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO**, inscrito no CNPJ nº 00.697.295/0075-33, para fins de comprovação de aptidão técnica, **ATESTA** que a empresa **ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI**, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Diego Cardoso dos Santos**, executou as atividades descritas a abaixo:

1. Dados da Obra/Reforma:

Objeto do Contrato: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços de Adaptação de área para Brinquedoteca nas dependências do Hospital Infantil Dr. Fajardo - HIDEF.

Contrato nº: 09/2020 - HIDEF

Valor Total – R\$ 28.912,00 (Vinte e oito mil, novecentos e doze reais).

Período de Execução: 30/10/2020 a 10/11/2020.

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO.

CNPJ: 00.697.295/0075-33

Endereço completo: Avenida Joaquim Nabuco 1886 - Centro, CEP: 69020-031, Manaus/AM.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: ALEFCRON SERV. DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 30.228.685/0001-99

Endereço completo: Avenida Rio Jutai, nº 670, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-020, Manaus-AM.

Registro Nacional no CREA: 004945879-5

1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Diego Cardoso dos Santos

Título profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional no CREA: 041830025-9



2.0. Detalhe dos Serviços Executados

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	40,75
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	40,75
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M²	40,75
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	40,75
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	M²	55,32
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M²	55,32
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	55,32
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS.	M²	55,32
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	55,32
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS.	M²	55,32
PISO COM PLACA EM E.V.A TIPO TATAME DE ENCAIXE MED. 50X50X2MM, APLICADO COM COLA DE CONTATO.	M²	40,75
APLICAÇÃO MANUAL DE PAPEL DE PAREDE EM PAREDE.	M²	27,60
PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, PUXADOR 20CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M²	1,68
BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M²	0,72
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00



DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR PAINEL TETO SPOT 30X30 E 1 LÂMPADAS DE LED DE 25W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NICHOS EM MDF	UN	3,00
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MODULADOS EM MDF PARA TV.	UN	1,00
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT COM 1 (UMA) MESA E 2 (DUAS) CADEIRA INFANTIL	UN	3,00

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente e em alto nível, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade assumida, assim, demonstrando capacidade técnica de trabalho e idoneidade.

Manaus – AM, 12 de março de 2021.


Aly Nasser Abraham Ballut
CPF nº 537.233.507-63
Diretor Geral


João Carlos Costa Pinheiro
CPF nº 638.846.312-68
Diretor Administrativo/Financeiro

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ
00.697.295/0075-33
HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO
AV. JOAQUIM NABUCO, 1886
CEP: 69.020-031-CENTRO
MANAUS AMAZONAS





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA - ME**, inscrito no CNPJ nº 28.334.265/0001-45, para fins de comprovação de aptidão técnica, **ATESTA** que a empresa **ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI**, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Diego Cardoso dos Santos**, executou as atividades descritas a abaixo:

1. Dados da Obra/Reforma:

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de Obra de Reforma na sede da empresa **DIRECT CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL**.

Contrato nº: 04/2020

Valor Total – R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias, no período de 25/07/2020 a 25/09/2020.

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA - ME**.

CNPJ: 28.334.265/0001-45

Endereço completo: Rua 24 de Maio, 220, Sala 312 e 313 Ed. Rio Negro, Centro, CEP: 69.010 - 080, Manaus/AM.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TECNOLOGIA EIRELI**

CNPJ: 30.228.685/0001-99

Endereço completo: Avenida Rio Jutai, nº 670, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-020, Manaus-AM.

Registro Nacional no CREA: 004945879-5

Manaus

1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Diego Cardoso dos Santos

Título profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional no CREA: 041830025-9

2.0. Detalhe dos Serviços Executados

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	UND	QTD
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO	M²	77,25
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	M²	40,20
1.3	REMOÇÃO DE FORRO EM PVC	M²	77,25
1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES	UN	11,00
1.5	REMOÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS	UN	19,00
1.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	12,00
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS	UN	5,00
1.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS	UN	5,00
1.9	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS	M	180,00
1.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	6,00
2.0	PAREDES E PAINÉIS		
2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES	M²	53,40
3.0	PINTURA		
3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	267,84
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	267,84
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	267,84
3.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	77,25
3.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M²	77,25

Assinado

3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	77,25
4.0	FORRO		
4.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	77,25
4.2	ACABAMENTOS PARA FORRO - SANCA DE GESSO LARGURA 50CM	M	24,45
5.0	PISOS E REVESTIMENTOS		
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M²	77,25
5.2	RODAPÉS CERÂMICO TIPO PORCELANATO LARGURA 10CM	M	91,54
5.3	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	8,20
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS DOS BANHEIROS DO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X40 CM.	M²	40,20
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM	M²	40,20
7.0	PORTAS E ACESSÓRIOS		
7.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, PUXADOR 30CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M²	3,57
7.2	FECHADURA ELETRÔNICA	UM	1,00
7.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ESP. 3,5 CM, COM PUXADOR 60CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
7.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ESP. 3,5 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
7.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, ESP. 3,5 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Assinatura

7.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 100X210CM, ESP. 3,5 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
8.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
8.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
8.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
8.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
8.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
8.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
8.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
8.8	LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR PAINEL TETO SPOT 20X20 E 1 LÂMPADAS DE LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
8.9	LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR PAINEL TETO SPOT 30X30 E 1 LÂMPADAS DE LED DE 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
8.10	LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR SPOT LED SMD 5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
8.11	LUSTRE DO TIPO PENDENTE COM LAMPADAS LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
8.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
8.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00

Moore

8.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00
8.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
8.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
8.17	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
8.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
9.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO/ EXAUTOR		
9.1	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	UN	1,00
9.2	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	UN	2,00
9.3	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H	UN	1,00
9.4	EXAUTOR DE 25W PARA BANHEIROS	UN	2,00
10.0	LOUÇAS E METAIS		
10.1	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO 0,90X 0,40 CM, COM 01 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, RODABANCA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.2	BANCADA DE GRANITO POLIDO 1,00X 0,50 CM, COM 01 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR TRAMONTINA 0,40X0,35CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, RODABANCA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.3	TORNEIRA DECA ACIONADA POR PRESSÃO	UN	2,00
10.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

10.5	DUCHA HIGIÊNICA DECA COM REGISTRO	UN	1,00
11.0	INSTALAÇÕES DE REDE/INFORMATICA		
11.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
11.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, COM CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
11.3	RACK PARA SERVIDOR FECHADO 36U X 1070MM, COM VISOR EM ACRILICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.4	SWICH TP-LINK 16 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.0	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS EM MDF		
12.1	PAINEL INSTALADO EM PAREDE, CONFECCIONADO EM MDF 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	26,95
12.2	ARMARIO, CONFECCIONADO EM MDF 18MM, COM 1 PORTA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,23
12.3	ESTANTE, CONFECCIONADO EM MDF 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,50
12.4	ARMARIO, CONFECCIONADO EM MDF 18MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,22
12.5	ARMARIO, CONFECCIONADO EM MDF 18MM, COM 2 PORTA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,40
12.6	ARMARIO, CONFECCIONADO EM MDF 18MM, COM 5 PORTA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,32
12.7	ARMARIO, CONFECCIONADO EM MDF 30MM, COM 16 PORTA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	5,40
12.8	ARMARIO, CONFECCIONADO EM MDF 30MM, COM 10 PORTA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	4,10
12.9	BANCADA, CONFECCIONADO EM MDF 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,70
12.10	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO, CONFECCIONADO EM MDF 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,50
12.11	ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONFECCIONADO EM MDF 25MM, COM 3 GAVETAS, 2 TOMADAS ELETRICAS E 2 TOMADAS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,66
12.12	MESA PARA ESCRITORIO, CONFECCIONADO EM MDF 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,20
13.0	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ELETRICA - NOBREAK'S		

Alfredo

13.1	NOBREAK SMS 2200VA BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.2	NOBREAK SMS 1200VA BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente e em alto nível, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade assumida, assim, demonstrando capacidade técnica e idoneidade.

Manaus – AM, 28 de setembro de 2020.



Alfredo Augusto Ferreira Lacerda
ALFREDO AUGUSTO FERREIRA LACERDA

CPF nº 627.757.312-87

EMPRESARIO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITALI**, inscrito no CNPJ nº 28.204.762/0001-29, para fins de comprovação de aptidão técnica, **ATESTA** que a empresa **ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, sob a responsabilidade técnica do Arquiteto e Urbanista **Luciano Bastos de Lima**, executou as atividades descritas a abaixo:

1. Dados da Obra/Reforma:

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução de Obra de Reforma do Salão de Festas do Condomínio Residencial Vitali.

Contrato nº: 01/2019

Valor Total – R\$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais).

Prazo de Execução: 30 (trinta) dias, no período de 09/07/2019 a 08/08/2019.

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITALI**.

CNPJ: 28.204.762/0001-29

Endereço completo: Rua Professora Cacilda Pedroso, 700, Alvorada, CEP:69.048–340, Manaus/AM.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

CNPJ: 30.228.685/0001-99

Endereço completo: Avenida Rio Jutai, nº 670, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-020, Manaus-AM.

Registro Nacional no CAU: PJ42949-1



1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Luciano Bastos de Lima

Título profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional no CAU: A67124-0

2.0. Atividade Técnica: 2.1.2 – Execução de reforma de edificação.

2.1. Detalhe dos Serviços Executados

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1,00	FORRO EM GESSO ACARTONADO		
1.1	INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M²	131,10
1.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA - 2 DEMÃOS	M²	131,10
1.3	PINTURA ACRILICA EM FORRO COM APARELHAMENTO - 2 DEMAOS, COR BRANCO NEVE.	M²	131,10
2,00	PLATIBANDA		
2.1	INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTICIA	M²	24,38
2.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA ACRILICA - 2 DEMÃOS	M²	24,38
2.3	PINTURA ACRILICA EM PLATIBANDA - 2 DEMAOS, COR BRANCO GELO.	M²	24,38
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA 15CMX10MT	M²	5,20
3,00	ILUMINAÇÃO/ INSTALAÇÃO ELETRICA		
3.1	RETIRADA DE LUMINÁRIAS	UNIDADE	12,00
3.2	COMPLEMENTO DE CABO ELETRICO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS TIPO SPOT	UNIDADE	12,00
3.3	INSTALAÇÃO ELETRICA COMPLETA, INCLUSIVE MONTAGEM E FIXAÇÃO DE LUSTRE.	UNIDADE	1,00
3.4	INSTALAÇÃO DE PONTOS ELETRICOS PARA CONDICIONADORES DE AR	UNIDADE	2,00
3.5	INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED 50W RGB, INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELETRICA.	UNIDADE	2,00



3.6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM QUADRO ELETRICO COM SUBSTITUIÇÃO DE 5 (CINCO) DIJUNTORES	UNIDADE	1,00
3.7	RETIRADA DE TOMADAS	UNIDADE	5,00
3.8	INSTALAÇÃO DE TOMADAS	UNIDADE	5,00
4,00	FECHAMENTO DO SALÃO DE FESTAS EM VIDRO TEMPERADO ESP.10MM		
4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM C/ FERRAGEM CROMADA	M²	86,25
4.2	INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM C/ FERRAGEM CROMADA (1,20X2.40)	M²	2,88
4.3	INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (1,18X2.10), COM BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (0,47X2,13)	M²	3,48
4.4	INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO ESP.10MM (1,60X2.40) 2 FOLHAS DE CORRER	M²	7,68
5,00	ESCADA DE ACESSO AO SALÃO DE FESTAS		
5.1	EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO	M²	4,00
5.2	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:4 (E=0,02M)	M²	4,00
5.3	PINTURA NOVACOR EM PISO DE CONCRETO, COR CINZA.	M²	4,00
5.4	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO DE 2", SEM APROVEITAMENTO	M	2,50
5.5	CORRIMÃO E GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO DE 2"	M²	9,85
5.6	PINTURA DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO COM ZARCÃO E TINTA ESMALTE BRANCA	M²	9,85
6,00	FECHAMENTO EM ALVENARIA BALCÃO		
6.1	RETIRADA DE BALCÃO EM GRANITO	M²	0,99
6.2	FECHAMENTO EM ALVENARIA BALCÃO PARA CONFEÇÃO DO PASSA PRATOS	M²	1,45
6.3	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:4 (E=0,02M)	M²	2,90
6.4	MASSA CORRIDA PVA - 2 DEMÃOS	M²	2,90
6.5	PINTURA ACRILICA EM PAREDE COM APARELHAMENTO - 2 DEMAOS, COR BRANCO GELO.	M²	8,92
6.6	INSTALAÇÃO DE PEDRAS EM GRANITO - PASSA PRATOS	M²	1,60



6.7	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 BRANCO PEI3 EM PAREDE DA COPA	M²	0,99
7,00	CONDICIONADORES DE AR		
7.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT DE 60.000 BUT's	UNIDADE	2,00
8,00	PISOS E REVESTIMENTOS		
8.1	RETIRADA DE REVESTIMENTO PORCELANATO EM PISO	M²	2,40
8.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO EXISTENTE	M²	4,87
8.3	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE 0,10 cm	M²	1,33
8.4	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M²	4,87
8.5	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO 45X45, ELIANE GIORDANO BEIGE, EM PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO	M²	4,87
8.6	RETIRADA DE REVESTIMENTO PORCELANATO EM RODAPÉ.	M²	0,48
8.7	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO, ELIANE GIORDANO BEIGE EM RODAPÉ, 20 CM.	M²	0,72
9,00	COLUNA GREGA		
9.1	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE GESSO EM COLUNA, TIPO GREGA	M²	19,30
9.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA - 2 DEMÃOS	M²	19,30
9.3	PINTURA ACRILICA EM COLUNA - 2 DEMAOS, COR BRANCO GELO.	M²	19,30
10,00	PINTURA DO SALÃO DE FESTAS, BANHEIROS E COPA		
10.1	PINTURA ACRILICA EM PAREDE E TETO COM APARELHAMENTO - 2 DEMAOS, COR BRANCO GELO.	M²	36,38
10.2	PINTURA ACRILICA EM PAREDE COM APARELHAMENTO - 2 DEMAOS, COR LARANJA.	M²	14,78
10.3	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA - 2 DEMÃOS	M²	14,78
11,00	COMBATE A INCÊNDIO		



11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR ABC, 6KG, INCLUINDO SUPORTE E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDANE	1,00
11.2	DEMARCAÇÃO DE PISO P/ EXTINTOR	UNIDANE	1,00
12,00	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
12.1	LIMPEZA DE VIDRO	M²	100,29
12.2	LIMPEZA DE FORRO	M²	131,10
12.3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	109,94

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente e em alto nível, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade assumida, assim, demonstrando capacidade técnica de trabalho e idoneidade.

Manaus – AM, 30 de agosto de 2019.

3º TM

Luciana Viana Apurcino

Luciana Viana Apurcino

CPF nº 515.168.022-68

Síndica



9ª TABELA DE NOTAS
Angela Paula C.
Escritor
Angela Paula C.
Escritor



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000556172



2 0 2 0 0 0 0 5 5 6 1 7 2

Validade: Indeterminada

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

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: LUCIANO BASTOS DE LIMA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Data de obtenção do título: 13/01/2011

Registro Nacional: 000A671240

Data de Registro: 24/01/2011

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9054083

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 12/12/2019

Forma de Registro: INICIAL à 9054083

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Serviços de Manutenção de Porta de Vidro: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de Porta de Vidro, com fornecimento de material.

Empresa contratada: ULTRAMAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

CNPJ: 30.228.685/0001-99

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado FMT-HVD

CPF/CNPJ: 04534053000143

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA

Nº S/N

Complemento:

Cidade: MANAUS

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69040000

Contrato: Empenho 2019NE01900

Celebrado em: 02/12/2019

Valor do Contrato: R\$ 1.724,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 12/12/2019

Data de término da atividade: 2019-12-12

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 10.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA

Nº S/N

Complemento:

Cidade: MANAUS

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69040000

Coordenadas Geográficas: -3.0931380138662905 -60.05074505893172

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 0000000556172**

2020000556172

registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 556172/2020

Expedida em 16/04/2020 12:04:00, Manaus/AM, CAU/AM

Chave de Impressão: W81Z312Z0AZ91070Z4ZA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO FMT-HVD, CNPJ nº 04.534.053/0001-43, situada à Avenida Pedro Teixeira, S/N – D. Pedro I, Manaus-AM, ATESTA que a empresa **ULTRAMAR SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, CNPJ 30.228.685/0001-99, registro no CAU/AM n. **PJ42949-1**, endereço Avenida Rio Jutai, nº 670, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus-AM, sob a responsabilidade técnica do Arquiteto e Urbanista **Luciano Bastos de Lima**, registro no CAU/AM n. **A67124-0**, executou satisfatoriamente os serviços, abaixo:

Objeto: Serviços de Manutenção de Porta de Vidro: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de Porta de Vidro, com fornecimento de material.

Detalhe dos Serviços:

- Fornecimento e substituição de vidro (01 módulo) da porta de entrada principal, Dimensões do vidro: (0,95x 0,80m), tonalidade do vidro: transparente, espessura do vidro: 8 mm;
- Fornecimento, remoção e aplicação do revestimento de película de controle solar (06 módulos), Dimensões: 4x (0,95x 0,80m) + 2x (0,60x 0,90m), Tonalidade: Escuro 100% visto de fora. Visível de dentro para todos os vidros que compõe a porta de entrada;
- Fornecimento e substituição de 04 peças em acrílico, dimensão: 4x (0,8 x 0,45m), espessura: 3mm, Transparência: Monocril Fumê, destinado a esquadria de alumínio de um armário de bancada.

Empenho nº: 2019NE01900


Área: 10,00m²

Valor Total – R\$ 1.724,00 (Hum mil, setecentos e vinte e quatro reais).

Data de Execução: 12/12/2019.

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus-AM, 20 de fevereiro de 2020.



MÁRCIA DA COSTA CASTILHO
CPF: 243.061.002-78
Gerente de Virologia
FMT - HVD

Fundação de Medicina Tropical
Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD)

Gerência de Virologia
Av. Pedro Teixeira, S/N – Dom Pedro I
Manaus (AM) – CEP 69.040-000
<http://www.fmt.am.gov.br>
virologia@fmt.am.gov.br
92 2127-3447

